

***Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2015. szeptember 24.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.384.978 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	7.602.813 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.217.835 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1.217.835 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	807.835 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	410.000 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **807.835 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **410.000 E Ft** összegben finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 12 cím) 2015. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata **4.795.909 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	23.290 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	
ba) működési célra	6.097 E Ft
bb) felhalmozási célra	8.462 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) folyamatban lévő orvosi perek várható kiadásaira	9.897 E Ft
cb) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	125.075 E Ft
cc) sportlétesítmények 2015. április 1-től történő működtetésére	0 E Ft
d) pályázati céltartalék összege	43.000 E Ft
e) felhalmozás tartalék összege	46.892 E Ft
f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4.800 E Ft

(3) A Rendelet 3.§ (10)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(10) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.157.237 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(11) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.968.481 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **76.139 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

- (1) A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetést 3.676.176 E Ft tárgyévi bevétellel és 4.071.489 E Ft kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2014. évről elszámolt 395.313 E Ft maradvány finanszírozta.

A költségvetés módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület 2014. évi költségvetés maradványának felhasználásáról szóló 65/2015. (IV.23.) Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott, a költségvetésben figyelembe vett maradványon kívüli további 119.964 E Ft intézményi és 702.558 E Ft önkormányzati maradványok,
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többletkötelezettségre vonatkozó döntései,
- a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt és beérkezett központi támogatások és pályázati források,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2015. augusztus 31-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés eredményeként történtek.

Az önkormányzat bevételeinél és kiadásainál a jogszabályi és ezzel összefüggésben a Kincstári, számviteli előírások szerinti átcsoportosítások kerültek figyelembevételre.

Azon előirányzatokat, melyek végrehajtását központi intézkedések, jogszabályok írják elő, pályázatokon kerültek elnyerésre, illetve melyek ügyében egy korábbi Képviselő-testületi határozat, vagy a Polgármester átruházott hatáskörben már rendelkezett, nem szükséges ismételt megerősíteni.

A rendeletmódosítás nem finanszírozott működési hiányt nem tartalmaz, a feladatellátásokhoz szükséges kiadási többletigények az előirányzatok közötti átcsoportosítással kerültek biztosításra.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

A módosított **címrendet az 1. melléklet**, az Önkormányzat és intézmények 2015. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

- Az intézmények bevételeinek emelkedése az előző évi maradvány elszámolásán kívül alapvetően a közfoglalkoztatás támogatásának eredménye. A módosítással az intézmények bevételei összesen 410.620 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat bevételei a különféle jogcímenek összesen 3.120.704 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési támogatásai összesen 552.369 Eft-tal, a felhalmozási célú támogatásai 1.634.035 Eft-tal növekedtek.
- A közhatalmi bevételek előirányzata 1.100 Eft-tal került megemelésre.
- Az önkormányzat működési bevételei 227.836 Eft-tal növekedtek.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2015. évi költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát 7.602.813 E Ft-ban** javasoljuk megállapítani. A módosított rendelet szerint a kiadásokat a 2014. évi intézményi maradvány 119.964 Eft-tal, az önkormányzati maradvány 1.097.871 E Ft-tal finanszírozza.

Az intézmények és az Önkormányzat **2015. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál döntően a központosított előirányzatokból kapott bevételekkel kapcsolatos, valamint a pályázatos támogatásokkal összefüggő kiadásnövekedések, a közfoglalkoztatással kapcsolatos átcsoportosítások, az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból rendezett tételek, a jóváhagyott keretből átcsoportosított összegek, valamint az alábbi elismert többletigények okozzák a változásokat.

A rendeletmódosításban elismert többletigények intézményenként az alábbiak:

Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága:

- Többszemélyi juttatásokra és járulékaira 6.657 Eft

Ózdi Városkerti Óvodák:

- | | |
|---|-----------|
| - Többszemélyi juttatásokra és járulékaira | 4.339 Eft |
| - Ingyenes étkeztetés kibővítése miatti bevételkiesésre | 442 Eft |

Ózdi Béke Telepi Óvodák:

- | | |
|---|------------|
| - Többszemélyi juttatásokra és járulékaira | 13.418 Eft |
| - Ingyenes étkeztetés kibővítése miatti bevételkiesésre | 377 Eft |
| - Távhő kiadásaira | 2.142 Eft |

Ózdi Városközponti Óvodák:

- | | |
|---|-----------|
| - Többszemélyi juttatásokra és járulékaira | 7.480 Eft |
| - Ingyenes étkeztetés kibővítése miatti bevételkiesésre | 1.899 Eft |

Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda:

- | | |
|---|-----------|
| - Többszemélyi juttatásokra és járulékaira | 8.531 Eft |
| - Ingyenes étkeztetés kibővítése miatti bevételkiesésre | 360 Eft |
| - Gázenergia többletkiadásaira | 783 Eft |
| - Riasztórendszer kiépítésére a Somsályi Óvodába | 199 Eft |

Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda:

- | | |
|---|-----------|
| - Többszemélyi juttatásokra és járulékaira | 8.496 Eft |
| - Ingyenes étkeztetés kibővítése miatti bevételkiesésre | 508 Eft |

Ózdi Művelődési Intézmények:

- | | |
|--|-----------|
| - VI. Ózdi Jazzparádé bevételekkel nem fedezett kiadásaira | 2.444 Eft |
|--|-----------|

Ózdi Városgondnokság:

- | | |
|--|-----------|
| - 2 fő felmentési időre járó bérére és végkielégítésére | 3.492 Eft |
| - Startprogram Irodába 1 havi késéssel átvett dolgozók bérére és járulékaira | 1.955 Eft |
| - Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nkft-hez 1 havi késéssel átvett dolgozók bérére és járulékaira | 2.353 Eft |
| - RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel terhére használt jármű beszerzésére | 400 Eft |
| - Zrínyi út 5. sz. alatti autószerelő műhely világításának felújítására | 500 Eft |

Ózdi Kommunikációs Nkft.:

- Dolgozók augusztus 1-től történt béremelésére, járulékaira, valamint havi 8 Eft cafetéria juttatásra 2.300 Eft

Ózdi Sport- és Élményközpont Nkft.:

- A sportlétesítmények átvételét követően szükségessé vált karbantartásokra 1.071 Eft
- A sportlétesítmények átvételét követően szükségessé vált felújításokra 6.965 Eft

Ózd Város Önkormányzata:

- Kummer Ügyvédi Iroda szerződés szerinti kiadásaira 500 Eft
- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére 5.000 Eft
- Helyi autóbuszok kamerával történő felszerelésére 1.000 Eft
- Gál-völgye úti volt hulladéklerakó utógondozására 2.510 Eft
- Ráctag úti kisfeszültségű hálózati oszlopok kiváltására 900 Eft
- Piac úti sebességmérők felújítására 550 Eft
- Lechner úti csapadékvíz elvezetési probléma rendezésére 130 Eft
- Pályázatokkal kapcsolatos hatósági eljárás kiadásaira 500 Eft
- önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira (2015.X.01.-2016.VIII.31.-ig) 3.937 Eft
- Közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményi díjakra 500 Eft

Ózd Kistérség Többcélú Társulás (szociális célú forrásból):

- Gyerekesély Iroda működtetésre 2015. évre 1.584 Eft
- Közösségi Ház működtetésre 2015. évre 917 Eft
- Kamasztanya működtetésére 2015. évre 1.851 Eft
- Bulcsú úti idős otthon átadásának 4 hónapos csúszása miatti bevételkiesés és többlet bérleti díj finanszírozására 4.000 Eft
- Katona József úti bölcsőde főzőkonyhája légellátásának biztosítására 2.000 Eft
- A szociális étkeztetést biztosító gépkocsi cseréjére 1.500 Eft

A fenti, összesen 104.490 Eft működési és felhalmozási többletigény a tartalékokból és a települési támogatásokra rendelkezésre álló forrásból történő átcsoportosítással kerültek biztosításra.

A rendeletmódosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen tartalmazza.

A rendeletmódosítást követően az önkormányzat működési célú tartaléka 164.359 Eft, a felhalmozási célú tartaléka különféle jogcímek szerint 103.154 Eft lesz.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2015. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 7.602.813 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

Az önkormányzat létszámkereteinek címenkénti változását a **4/a melléklet** mutatja be.

A 2015. évi költségvetés módosított egyenlegeinek levezetését és finanszírozásának módjait az 5. **melléklet** tartalmazza.

A költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2015. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **8. melléklet** mutatja be. A módosított előirányzatok a folyamatban lévő felújításokhoz, beruházásokhoz a szükséges forrást biztosítják.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott fejlesztési programok 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **12. mellékletben** foglaltuk össze.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, a javasolt többletigények, átcsoportosítások és javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2015. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket és a bevételi és kiadási főösszegek közötti különbség finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását és a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL **a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján**

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2015. szeptember 24.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az intézmények és az Önkormányzat működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§. (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.