



ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601

e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt. sz.:/2015.

Készítette: Pénzügyi Iroda

... sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 30-i ülésére Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendeletben az előirányzat módosítást a hatályos államháztartási törvényben szabályozzák az alábbiak szerint:

„34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fentiek alapján elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A rendelet elfogadása óta a képviselő-testület költségvetést érintő döntései kerültek átvezetésre, valamint a központi költségvetésből kapott támogatások 2015. első hat hónapjára vonatkozóan, valamint az Ercsi Napfény Óvoda és az Ercsi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása következtében vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet (továbbiakban: R) 5. és 7. §.-ában a bevétel, illetve kiadási főösszeg:

1.587.492 e Ft - ra módosul.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet tervezet elfogadását.

1.)Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Napfény Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott
foglalkoztatottal történő csökkentéséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvoda létszámát - az intézmény alapító okiratának módosításával összhangban - 2015. augusztus 1. napjától 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal csökkenti.

A létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzatának időarányos része az intézménytől elvonásra kerül és az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetésében a személyi juttatások és annak járulékai kerülnek megemelésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza Bosnyák Istvánné intézményvezetőt a szükséges munkáltatói és vezetői intézkedések megtételére. a Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: Győri Máté polgármester
Dr. Feik Csaba jegyző
Bosnyák Istvánné intézményvezető

Határidő: 2015. augusztus 1.

2.)Határozati javaslat:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (VI.30.) Kt. sz. határozata
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámának 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott
foglalkoztatottal történő növeléséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda létszámát - az intézmény alapító okiratának módosításával összhangban - 2015. augusztus 1. napjától 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatottal növeli.

A létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékok előirányzatának időarányos részének finanszírozása az Ercsi Napfény Óvodától elvonásra kerülő előirányzatból kerül megemelésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza Ábrahám Gabriella intézményvezetőt a szükséges munkáltatói és vezetői intézkedések megtételére. A Képviselő-testület felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.

Felelős: Győri Máté polgármester
Dr. Feik Csaba jegyző
Ábrahám Gabriella intézményvezető

Határidő: 2015. augusztus 1.

A módosítás érdekében – a törvény előírásai szerint – az alábbi előkészítő feladatokat végeztük el:

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

1. A szabályozás várható következményei, jelentősebb hatásai:	
– Társadalmi hatások	Nincs
– Gazdasági hatások	Nincs
– Költségvetési hatások	Általános és céltartalék változása
– Környezeti hatások	Nincs
– Egészségügyi hatások	Nincs
– Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Nincs
2. A rendelet megalkotásának szükségessége:	
Jogszabály által előírt kötelezettség.	
3. A rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:	
Nem megfelelő jogszabály értelmezése	
4. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
– Személyi feltételek	nincs
– Szervezeti feltételek	nincs
– Tárgyi feltételek	nincs
– Pénzügyi feltételek	nincs

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Ercsi, 2015. június 8.

Tisztelettel

Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba
jegyző

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015. (VII.....) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi
kötségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele:	1.130.049 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása:	1.587.492 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású)	457.443 e Ft
(5) A hiány összege az előző évi 457.443 e Ft maradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”	

2.§ Az „R” 5. § -a helyébe a következők lépnek:

„5.§ Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek főösszege:	1.587.492 e Ft
ezen belül:	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.658 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	468.250 e Ft
d) Működési bevételek	105.775 e Ft
e) Működési célú átvett bevételek	5.500 e Ft
f) Felhalmozási bevételek	158.866 e Ft
g) Belföldi finanszírozás bevételei	457.443 e Ft”

3. § Az „R” 7. §-a helyébe a következők lépnek:

„7.§ Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak főösszege:	1.587.492 e Ft
Ezen belül:	
a) a működési kiadások előirányzat összege	1.085.212 e Ft
Ebből:	
1. személyi jellegű kiadások	375.689 e Ft
2. munkaadót terhelő járulékok	101.737 e Ft
3. dologi kiadások	455.348 e Ft
4. működési célú pénzeszköz átadás	54.813 e Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	53.104 e Ft
6. tartalék	44.521 e Ft
b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege	502.280 e Ft
Ebből:	
1.beruházások	294.013 e Ft
2. felújítások	156.199 e Ft
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	9.148 e Ft
4. Részesedés vásárlása	4.700 e Ft

4.§.Az „R” 10. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10.§.(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	11 fő teljes munkaidős munkavállaló 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	21 fő teljes munkaidős köztisztviselő 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	22 fő teljes munkaidős közalkalmazott
f) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	6 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott (4 órás)
g) Ercsi Egészségügyi Központ	12 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott (4 órás)
Összesen:	190 fő”

5. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) A 23. mellékletben szereplő – a Képviselő-testület által támogatási igény alapján meghatározott – támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.”

6. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogát nem ruházza át.”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

(2) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(3) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

(4) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

- (6) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
- (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
- (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
- (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
- (10) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
- (12) Az R. 23. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
- (13) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (14) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép

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

(2) A rendelet 4.§-a 2015. augusztus 1-én lép hatályba és 2015. augusztus 2-án hatályát veszti.

9.§ Hatályát veszti:

a) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásért fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 14/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelete.

b) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete.

Győri Máté
polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző

rendelet-tervezet általános indokolása

1. A szabályozás szükségességének okai:	
– Társadalmi okok	<i>Nincs</i>
– Gazdasági okok	<i>Nincs</i>
– Szakmai okok	<i>A rendelet mellékleteinek módosítása</i>
2. A szabályozás céljai:	
– Társadalmi célok	<i>Nincs</i>
– Gazdasági célok	<i>Nincs</i>
– Szakmai célok	<i>Nincs</i>
3. A szabályozás várható hatásai: <i>Nincs</i>	
4. A szabályozás összhangja az európai uniós kötelezettségekkel:	
<i>Nem értelmezhető ebben az esetben.</i>	

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez

(1.§-hoz)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet költségvetési bevételeinek változása.

(2.§-hoz)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet bevételi főösszegének változása.

(3.§-hoz)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet kiadási főösszegének változása.

(4.§-hoz)

Létszám változása

(5.§-hoz)

A rendelet mellékleteinek változása.

(6.§-hoz)

Hatályba léptető rendelkezések

(7.§-hoz)

Hatályon kívül helyező rendelkezések

Győri Máté
polgármester

dr. Feik Csaba
jegyző