



**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.:/2016.

Készítette: Pénzügyi Iroda

... sz. melléklet

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 4/2016.(II.12.) 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 2016. 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 2016. I. félévére vonatkozóan vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

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

1.397.555 e Ft - ra módosul.

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, 2016. június 2.

Tisztelettel

Győri Máté
polgármester

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba
jegyző

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (VI.....) önkormányzati rendelete
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
kölségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.229.747 e Ft
(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.397.555 e Ft
(3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) 167.808 e Ft
(4) A hiány összege az előző évi 167.808 e Ft maradványból, finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.”

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

„5.§ Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek főösszege: 1.397.555 e Ft
ezen belül:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 371.950 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 628.485 e Ft
c) Működési bevételek 98.293 e Ft
d) Működési célú átvett bevételek 16.999 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 114.020 e Ft
f) Belföldi finanszírozás bevételei 167.808 e Ft”

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

„7.§ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak főösszege: 1.397.555 e Ft
Ezen belül:
a) a működési kiadások előirányzat összege 1.149.596 e Ft
Ebből:
1.személyi jellegű kiadások 406.356 e Ft
2.munkaadót terhelő járulékok 109.883 e Ft
3.dologi kiadások 514.574 e Ft
4.működési célú pénzeszköz átadás 82.642 e Ft
5.ellátottak pénzbeli juttatásai 14.280 e Ft
6.tartalék 21.861 e Ft

b) a felhalmozási kiadások előirányzat összege 247.959 e Ft
Ebből:
1.beruházások 69.063 e Ft
2. felújítások 114.498 e Ft
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 19.898 e Ft
4. Felhalmozási céltartalék 44.500 e Ft”

4.§ Az „R” 10. §-a helyébe a következők lépnek:

„10.§ (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 198 fő, melyből 109 fő közalkalmazott, 23 fő köztisztviselő és 66 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat	10 fő teljes munkaidős munkavállaló 60 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
b) Ercsi Polgármesteri Hivatal	22 fő teljes munkaidős köztisztviselő 2 fő teljes munkaidős munkavállaló
c) Ercsi Napfény Óvoda	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott
d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda	26 fő teljes munkaidős közalkalmazott
e) Ercsi Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár	7 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
g) Ercsi Egészségügyi Központ	15 fő teljes munkaidős közalkalmazott
h) Ercsi Szociális Szolgálat	27 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős (4 órás) közalkalmazott
Összesen:	198 fő”

- 5.§.**(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
(10) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
(11) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
(12) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
(13) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
(14) Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
(15) Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
(16) Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
(17) Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
(18) Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép

(19) Az R. 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép

(20) Az R. 29. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép

(21) Az R. kiegészül a 32. melléklettel, mely e rendelet 21. melléklete

(20) Az R. kiegészül a 33. melléklettel, mely e rendelet 22. melléklete

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

(3.§-hoz)

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

(4.§-hoz)

Az intézményi létszám változása.

(5.§-hoz)

A rendelet mellékleteinek változása.

(6.§.hoz)

Hatályba léptető rendelkezések

Győri Máté

dr. Feik Csaba

polgármester

jegyző