

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 7-i ülésére

Tárgy: Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011 (...) önkormányzati rendelete a Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Halmi Béla polgármester

Készítő: Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetést az év során egy alkalommal módosította. Jelen módosítási javaslatot az alábbi tényezők indokolják:

A központi költségvetésből kapott állami támogatások többletét a költségvetésben jogszabályi előírásoknak megfelelően az első félévi beszámolóban a MÁK által kiközölt összegben szerepeltetni kell. A javaslat technikai jellegű előirányzat rendezéseket tartalmaz, mely pénzügyi fedezetet nem igényel, csak egymás közti átcsoportosítást.

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok összességében 20.261 eFt-tal növekedni fognak, ezért az állami támogatások előirányzatát ezen összeggel meg kell emelni. A módosított költségvetésben 178.880 eFt működés hitel felvételével számolt az Önkormányzat. A módosítás hatására a likvid hitelfelvétel összege 158.619 eFt-ra csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Letenye, 2011. szeptember

Halmi Béla
polgármester

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2011. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.(a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, **Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.17.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:**

1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) a) költségvetési **bevételi főösszegét 745.717 eFt-ban,**

aa) működési költségvetési bevételi előirányzatát 715.848 eFt-ban

- intézményi működési bevételek 61.942 eFt-ban
- önkormányzatok sajátos működési bevételek 236.672 eFt-ban
- önkormányzat költségvetési támogatása 311.820 eFt-ban
- működési célú támogatások, átvett pénzeszközök 105.414 eFt-ban

ab) felhalmozási célú költségvetési bevételi előirányzatát 20.275 eFt-ban

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13.307 eFt
- felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök 6.905 eFt-ban
- kölcsönök visszatérülése 63 eFt-ban

ac) pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát 9.594 eFt-ban

- működési célú pénzmaradvány 6.242 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány 3.352 eFt

b) költségvetési **kiadási főösszegét 904.336 eFt-ban,**

ba) működési költségvetési kiadását 848.305eFt-ban

- személyi jellegű kiadások 343.947eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok 90.718 eFt-ban
- dologi és folyó jellegű kiadások 249.318 eFt-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.655 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátások 127.716 eFt-ban
- működési célú támogatások, átadott pénzeszközök 10.680 eFt-ban

bb) felhalmozási célú költségvetési kiadását 18.825 eFt-ban

- felújítások 2.000eFt-ban
- beruházások 7.934 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatás, pénzeszköz átadás 134 eFt-ban
- felhalmozási célú tartalék 8.757 eFt-ban

c) rövid lejáratú **hiteltörlesztést 37.206 eFt-ban**

összegben állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §(1) A bevételek és kiadások különbözeteként **a hiány összegét 158.619 eFt** összegben, ebből a **működési hiány összegét 151.827 eFt-ban** állapítja meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 24. számú melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 25. számú melléklete helyébe e Rendelet 6. melléklete lép.

4. §

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés első félévi beszámolójában alkalmazni kell.

dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Halmi Béla
polgármester

Indokolás

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (....) önkormányzati rendelete a Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője köteles indoklást csatolni.
Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztést az alábbi indokolással egészítem ki.

1. §

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. §-ában foglaltak figyelembe vételével terjesztjük a Képviselő-testület elé a költségvetés módosítási javaslatot.

A jelen előirányzat-módosítás keretében a 2011. első félévében történő eredetileg nem tervezett állami támogatások kiutalása, valamint pótelőirányzatok központi engedélyezése miatt javasoljuk emelni a költségvetésben az **állami támogatások előirányzatának összegét**, mely ezzel az eredeti költségvetésben szereplő **291.559 eFt-ról 311.820 eFt-ra módosul**. A módosítás a költségvetési főösszeget nem befolyásolja.

A bevételi előirányzatok főbb változásai, amelyek eredetileg nem kerültek betervezésre a költségvetésben:

Állami hozzájárulások:

- normatív állami hozzájárulás	- 11620 eFt
- központosított állami támogatások	9989 eFt
- ÖNHIKI	18279 eFt
- egyéb központi támogatás	3613 eFt
összesen:	20261 eFt

A *normatív támogatás* előirányzatát az évközi feladat ellátási mutatók változása (lemondás-pótigénylés), valamint a Gondozási Központ 2011.május 31-ével a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet részére történő átadása miatt szükséges csökkenteni.

A Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatóságától kapott értesítések alapján, *központosított támogatásként* kerülnek kiutalásra az alábbiak, amelyek összegével az állami hozzájárulások összegét összesen 9989 eFt-tal kell megemelni:

- Prémium évek programhoz igényelhető támogatás	774 eFt
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4706 eFt
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	2266 eFt
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	2128 eFt
- Közművelődési és könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	115 eFt
összesen:	9989 eFt

Az *önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI)* 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011 (III.1.) BM rendelet alapján Önkormányzatunk élt a pályázat lehetőségével, így az első ütemű elbírálás eredménye képpen Letenye 18.279 eFt-os

működési célú támogatásban részesült, mely előirányzat eredetileg nem került tervezésre, így fenti összeggel az állami támogatás összegét szintén meg kell emelni.

Egyéb központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja jogcímen nyújtott állami támogatás összege 3.613 eFt, eredetileg szintén nem került tervezésre, így az állami támogatás előirányzatának összege ezen összeggel emelkedik.

2. §

A működési célú hitel igénybevétel tervezett összege 178.880 eFt volt, mely a költségvetési egyensúly végett 20261 eFt-tal csökkenthető, így 158.619 eFt-ra módosul, melyből a működési hiány összege 151.827 eFt. Ezen módosítással a bevételi és kiadási főösszeg változatlan marad.

3. §

A költségvetési rendelet felsorolt mellékletek tartalmát érintik a módosítások, egyebekben a többi rendelkezések nem változnak.

4. §

A rendelet hatályba lépésének időpontja került meghatározásra.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: *Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2011. (....) önkormányzati rendelete a Letenye Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Társadalmi-gazdasági hatása: *Az önkormányzat kötelező feladatellátása és a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása anyagi erőfeszítéseket követel a várostól, melyet részben a jogszabályok által szabályozott állami támogatások biztosítanak. A 2011. első félévében eredetileg nem tervezett állami támogatások kiutalása, valamint pótelőirányzatok központi engedélyezése miatti változtatásokat tartalmazza a rendelet-tervezet, amelyek a közfeladat ellátás mértékét és milyenségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető. Az előirányzatok közti átcsoportosítások nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét.*

Költségvetési hatása: *A rendelet-módosításban foglaltak szerint, a 3/2011. (III. 17.) számú rendelettel elfogadott költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változik. A költségvetési hiány összege kis mértékben csökkent.*

Környezeti, egészségi következményei: *A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi és környezetre gyakorolt hatása nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem nőnek, mivel azokat nem érinti.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, akkor a feladatelmaradást a MÁK és az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatják.*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **szervezeti:** *Rendelkezésre áll.*

- **tárgyi:** *Rendelkezésre áll.*

- **pénzügyi:** *Rendelkezésre áll.*