



# KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

**Érintett bizottság:** Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!**

A jelen előterjesztés a képviselő-testület munkatervében előre nem tervezett ütemben, azonban már a jövőbe mutató, 2017- 2018. évi beruházási cél határidőben történő megvalósulása érdekében vált indokoltá. A Képviselő-testület idén márciusban részletesen kidolgozott előterjesztés keretében tárgyalta az Ifjúság tér fejlesztésének irányelveit, a tér fejlesztés tervezett „menetrendjét”, megfogalmazva a közösségi térrel kapcsolatos legfontosabb funkcionális elvárásokat. A testület **65/2016.(III.30.)** számú határozatában rögzítésre kerültek a fő tervezési szempontok, melyek megalapozzák a később megkötendő településrendezési szerződések, szabályozási terv módosítás ill. az engedélyezési -, kiviteli tervek vezérfonalát adják.

Annak érdekében, hogy a tér fejlesztésének kivitelezése legkésőbb 2018.őszére lezárulhasson, szükséges a 2016. évi költségvetési előirányzatok terhére biztosítani a tervezési feladatok forrását.

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítása a fenti cél érdekében kerül előterjesztésre.

A rendelkezésre álló információk, előzetes ajánlatkérések szerint a tervezési feladatok becsült fedezete 7500 eFt + Áfa összegben kerül tervezésre, mely tartalmazza a szükséges koncepcióterv, szabályozási terv, engedélyezési-, és kiviteli tervek összegét, az Ifjúság tér fejlesztése I. ütemének érdekében.

Az **I. fejlesztési ütem a tér központi részének felújítását** jelenti, jellemzően a közösségi funkciók szolgálatában, amelyek a pihenés, a kapcsolódás, a városi közösségi programok, de egyéb funkciója még, hogy itt van a városi megemlékezés helyszíne (identitás tér) is, továbbá az iskola számára is itt kell parkolókat biztosítani. Előbbi szempontok szerint a felújítás tartalmában a következő: térrendezés (lépcsős elrendezés kialakítása) csapadékvíz elvezetés kiépítésével, burkolással, új funkciók kialakítása (rendezvényter színpadal, séta

park játszótérrel, zöldterülettel, vendéglátó egységgel, ill. multifunkcionális térrész személygépjármű és busz parkolókkal).

A tervezési kiadások forrása:

A Képviselő-testület 121/2016. (V. 25.) sz. határozata szerint értékesítésre került a 0230/134 hrsz.-, 5003 m<sup>2</sup> területnagyságú, kivett beruházási terület, mellyel összefüggésben a félévet követően már sor került az első vételár részlet megfizetésére és költségvetési rendeletben tervezésére. A második vételár rész rendezésére 2017. július 04-ig adott lehetőséget a hatályos adás-vételi szerződés, azonban a vevők azt 2016. augusztus hóban teljesítették, így a 2.vételár rész felhasználása is tervezhetővé vált tárgyévben.

- többletbevétel nettó összege: **4 040 eFt**
- többletbevétel Áfa összege (befizetendő) **1 090 eFt**
- a költségvetési rendeletben jelenleg rendelkezésre álló tartalékból (23 323 eFt), **3 335 eFt** kerül a cél érdekében átcsoportosításra.
- a testület szeptember 12-i rendkívüli ülésén jóváhagyott beruházási cél érdekében átcsoportosított és fel nem használt keretösszeg **2150 eFt**.

A főösszeg az említett indokok hatására **5 130 eFt összeggel növekszik**. Az egyes kiemelt előirányzatok változása összesítetten az alábbiak szerint alakul:

<b>Önkormányzatok állami működési támogatása (B1)</b>	<b>0</b>
<b>Állami támogatás (B2) felhalmozásra</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevétel Áfa fizetésből (B4)</b>	<b>+1 090</b>
<i>ebből: földterület értékesítés fizetendő Áfa bevétele</i>	<i>1090</i>
<b>Felhalmozási célú bevétel ingatlan értékesítésből (B5)</b>	<b>+4 040</b>
<b>Támogatás működési célra (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel növekedés (B8)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b><u>+5 130</u></b>
<b>Személyi juttatások (K1) változása</b>	<b>+0</b>
<b>Járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai (K2)</b>	<b>+0</b>
<b>Dologi kiadások (K3) változása</b>	<b>+1090</b>
<b>Egyéb működési kiadások (tartalék) változása (K5)</b>	<b>-3 335</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai (K4) változása</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási, felújítási kiadások változása (K6-K7)</b>	<b>+7 375</b>
<b>Felhalmozási célú támogatási kiadások változása (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások változás (K9)</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b><u>+5 130</u></b>

Az Áht. 34.§ (4) bekezdés szerint a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a tárgyévi költségvetési rendeletét. **A jelen előterjesztés szerinti a módosított főösszeg 1 642 348 eFt.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  
A tárgyévi költségvetést érintő bevételek és kiadások számbavétele jelenik meg az előterjesztésben.
- b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia a mindenkori költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll.
- c) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
a tárgyévi költségvetést érintő módosítások átvezetése kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel lehet.
- d) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet/Bizottságot, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes indokolásra a figyelemmel, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítását!

### **Rendeletalkotás!**

**Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016.(..) önkormányzati rendeletét.**

*A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.*

Kistarcsa, 2016. szeptember 14.

**Solymosi Sándor**  
polgármester

**Kistarcsa Város Önkormányzat**  
**.../2016. (..) önkormányzati rendelete**

**Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Kistarcsa Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése kiadási és bevételi eredeti előirányzat főösszegét **1 411 648 eFt** összegben, módosított előirányzat főösszegét **1 642 348 eFt** összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése eredeti bevételi-kiadási főösszege **1 277 194 eFt**, módosított főösszege **1 520 337 eFt.**”

**2.§**

A Rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 391 eFt
<i>ebből önkormányzat működése állami támogatása</i>	<i>616 627 eFt</i>
b) közhatalmi bevétel	406 254 eFt
c) működési saját bevételek	260 148 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	9 541 eFt
<i>ebből Európai Uniótól</i>	<i>2 041 eFt</i>
e) központi költségvetési támogatás felhalmozási célra	55 360 eFt
<i>ebből Európai Unió forrásból</i>	<i>0 eFt</i>
f) felhalmozási saját bevételek	23 000 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/ államháztartáson kívülről	9 000 eFt.

(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek	1 326 334 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek	87 360 eFt

összegűek.”

### 3.§

A Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„ (1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) a működési költségvetés kiadásainak összege	1 238 639 eFt, melyből
aa) személyi juttatások összege	488 078 eFt,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	134 405 eFt,
ac) dologi jellegű kiadások összege	436 173 eFt,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 eFt,
ae) egyéb működési célú kiadások összege	158 983 eFt,
af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege	6 957 eFt,
ae) alpontból felhalmozási jellegű céltartalék	13 031 eFt,
b) felhalmozási költségvetési kiadások összege	382 954 eFt, melyből
ba) beruházások, felújítások összege	273 641 eFt,
bb) felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatás	109 313 eFt,
c) a finanszírozási kiadások összege	20 755 eFt.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata	1 564 459 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata	77 889 eFt,
d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege	19 988 eFt.”

### 4. §

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 87 695 eFt többlet,  
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 295 594 eFt hiány,  
mely hiány belső finanszírozását 78 654 eFt összegű 2015. évi maradvány igénybevétele és 150 000 eFt összegben leköttöt betétállomány felszabadításából származó finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete biztosítja.”

### 5. §

A Rendelet 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül eredeti előirányzatként 20 000 eFt összegű tartalék, módosított

előirányzatként összesen 19 988 eFt összegű, működési és felhalmozási célú tartalék kerül tervezésre.”

## 6. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, mely az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési bevételeit mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe - az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban bemutató-, e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe - mely az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2016. évi tervezett kiadásait célonként tartalmazza-, e rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép

## 7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Solymosi Sándor**  
polgármester

**Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**  
jegyző



