

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi
zárszámadásáról szóló 14/2015.
(V. 04.) rendeletének módosítása

Sorszám: IV/3

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Döntéshozatal módja:
Rendelet-módosítás: minősített
többség az Möt. 50. § -a pontja
alapján

**Véleményező
bizottság** Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2015. augusztus 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.132. § (1) bekezdésnek k) pontja alapján – szakmai segítség nyújtásként - törvényességi vizsgálat során a Békés megyei Kormányhivatal hiányosságokat állapított meg az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) önkormányzati rendeletében. A megállapított hiányosságok az alábbiak voltak:

A rendelet előkészítésével egyidejűleg nem került bemutatásra szöveges indokolással:

1. a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, valamint,
2. az Önkormányzat kiadott jogszabály alapján meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

A megállapított hiányosságok az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló 14/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) további 19. és 20. mellékleteinek jóváhagyásával pótolhatóak, ennek megfelelően szükséges a Rendelet módosítása.

Indokolás a Rendelet módosításához:

1. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve tartalmazza a rendelet-tervezet 1. melléklete.

A 2014. évi tervekhez viszonyítva a belvízrendezés projekt befejezése központi intézkedés hatására felgyorsult és 2015-ben bejeződik, az ivóvíz minőség javítóprogram 2014. évi tervezett kiadásai nem teljesülés miatt 2015. évre húzódtak át. Hulladékszállító jármű beszerzése és épületenergetika pályázaton év közben beadott pályázattal nyert az Önkormányzat. A projektek befejezése áthúzódik 2015-re.

2. Az Önkormányzat kiadott jogszabály alapján meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét tartalmazza a rendelet-tervezet 2. melléklete.

Helyi adóbevételeink teljesítése meghaladta a kivetések 100 %-át, a túlteljesítés további oka az iparüzési adóban a feltöltési kötelezettséget néhány vállalkozás a tervezettnél nagyobb arányban teljesítette, továbbá jónak mondható volt az adóbehajtási tevékenység is. A pótlékok magasabb teljesítési aránya a behajtási munkával van összefüggésben. Osztalék és hozambevétel 2014-ben terveztünk, a teljesítés adatok a betéti kamatok tárgyévi teljesítéséhez kapcsolódnak.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye mulasztásos törvénysértés, mert az önkormányzat negyedévenként köteles a költségvetése teljesítéséről számot adni, a változásokat a költségvetési rendeleten átvezetni,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. augusztus 18.

**Izsó Gábor
polgármester**

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.....(.....)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ
14/2015. (V.04.) rendeletének módosításról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 12/A.§ -al egészül ki:

„12/A.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadott jogszabály alapján meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e Rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.”

2. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2015. augusztus 27.

Izsó Gábor sk.
polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2015.-én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

Békés Város Önkormányzata hosszútávú kötelezettségeinek évenkénti alakulása

az Áht 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

TÁJÉKOZTATÓ

	A	B	C	D	E	F	G	H
--	---	---	---	---	---	---	---	---

ezer Ft-ban

1.	Feladat	2014. év		2015.	További évek			Összesen
		Előirányzat	Teljesítés	előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	
2.	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb településekért	69 864	123 220	1 125				194 209
3.	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program-Közép-békési projektem	102 842	-	280 062				382 904
4.	KEOP 1.2.0/B/10-2010-0040 Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése	246 981	206 807	21 311				475 099
5.	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (DAOP)	123 661	33 950	-				157 611
6.	Napelemes rendszer kiépítése	-		34 495				34 495
7.	Térfigyelőkamera rendszer	-		4 672				4 672
8.	Hulladék szállító jármű beszerzése	-	10 649	24 848				35 497
9.	KEOP épületergetikai korszerűsítés	-	253 252	23 052				276 304
10.	Beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összesen	543 348	627 878	389 565	0	0	0	1 560 791

Békés Város Önkormányzata 2014. évi saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
1.	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint	2014. évi		2015. évi tev	2016. évi tev	2017. évi tev
		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
2.	Helyi adóbevételek	455 500	521 082	518 480	500 000	500 000
3.	Pótlék	2 000	6 077	3 200	3 000	3 000
4.	Bírság	2 000	2 809	2 800	2 000	2 000
5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000	1 621	1 500	1 500	1 500
6.	Talajterhelési díj	500	1 068	1 124	1 000	1 000
7.	Egyéb díjbevételek (PH)	500	3 877	500	500	500
8.	Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	61 472	64 008	123 507	30 000	30 000
9.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	12 114	-	-	-
10.	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	-	1 679	-	10 000	1 000
11.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	618	-		
12.	Saját bevételek összesen	523 972	614 953	651 111	548 000	539 000
13.	Saját bevétel 50 %-a	261 986	307 477	325 556	274 000	269 500

14.	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	2014. évi		215. évi tev	216. évi tev	217. évi tev
		Jóváhagyott előirányzat	Teljesítés			
15.	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	-	-			
16.	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	-	-			
17.	HUF-ban felvett beruházási hitel	-	-			
18.	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	-	-			