



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1-10/ 2017.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. november 16. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Törvényességi szempontból jóváhagyta:

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) *Kincstár által folyósított az önkormányzat által igényelt feladatmutatók alapján járó támogatások átvezetése:*

1.	B115 – Bérkompenzáció	1 719 000 Ft
2.	B115 – REKI Tűzoltóság támogatása	2 000 000 Ft
3.	B115 Minimálbér, garantált bérminimum emeléséhez támogatás	4 607 000 Ft
4.	B115 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	807 000 Ft
5.	B116 2016. évi Normatíva pótlólagos támogatás	197 000 Ft
6.	B12 – Lakossági ivóvíz pályázati rész DRV által fel nem használt állami támogatás visszautalása - K 502	855 000 Ft
7.	B16 – Közfoglalkoztatás támogatása K	18 150 000 Ft
8.	B25 – ASP csatlakozás pályázati forrás felhasználása K122, K2, K63, K67, K336, K351, K341	6 999 000 Ft
	ÖSSZESEN:	35 334 000 Ft

b) *Saját hatáskörben a történő átcsoportosítás:*

9.	B402, B406 Platán Szociális A. Központ -Erzsébet tábor pályázati rész felhasználása- K351, K355	635 000 Ft
10.	B813 Előző évi maradvány igénybevétele EÜ-i Kp. K 336 rovaton elszámolva	48 623 000 Ft
11.	B813 előző évi maradvány tartalékba helyezése K513	131 569 000 Ft
12.	K61, K67 Napelempark tanulmányterv IPS Powerfinanszírozásának biztosítása a tartalékból 4 953 e Ft értékben – K513	- Ft
13.	K61 HÉSZ módosítás 2016. évről áthúzódó tétele a tartalék terhére 500 e Ft értékben –K 513	- Ft
14.	K64, K67 KRESZ táblák, lámpák Árpád u. tartalékból 698 e Ft értékben	- Ft
15.	K71,K74 Kodály illemhely felújítás 2016. évről áthúzódó tétele 2 540 e Ft értékben-	Ft
16.	K64,K67 Ételszállító gépjármű beszerzése 157/2017. (V.30.) KT határozat alapján a tartalék terhére 6 350 e Ft értékben – K513	- Ft
17.	K64, K67 Közvilágítási kandeláber cseréje Gyep utca tartalék terhére 1 270 e Ft értékben	- Ft
18.	K71,K74 Öntött gumiburkolatú pálya, gyermekfoglalkoztató felújítása MTÜ pályázati forrásból208/2017. (VII.28.), 189/2017 (VI.29.) KT határozat alapján 12 700 e Ft értékben	- Ft
19.	K334 - Könyvtár Bútor beszerzés – K6 rovatra csoportosítás 90 e Ft értékben	- Ft
20.	K311 – KFSZ szakmai anyagok beszerzésére átcsoportosítás parkfenntartás kiadásairól 2 100 e Ft értékben – K337	- Ft

21. K62 Járda felújítási program átcsoportosítása beruházásról felújításra - K7 - Ft

ÖSSZESEN:

180 827 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGÉT ÉRINTŐ TÉTELEK MINDÖSSZESEN:

216 161 000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és amódosító rendelet megalkotására.

Balatonboglár, 2017. szeptember12.

Mészáros Miklós
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017.(IX.___) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)9 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva **akövetkezőket rendeli el:**

1.§

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

1 636 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 636 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 328 424 ezer Ft-ban
melyből:	
– B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 163 ezer Ft-ban
– B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 999 ezer Ft-ban
– B3 - Közhatalmi bevételek	499 000 ezer Ft-ban
– B4 - Működési bevételek	150 512 ezer Ft-ban
– B5 - Felhalmozási bevételek	117 300 ezer Ft-ban
– B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft-ban
– B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 ezer Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	307 855 ezer Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	1 623 702 ezer Ft-ban
melyből:	
– K1 - Személyi juttatások	459806 ezer Ft-ban
– K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 894ezer Ft-ban
– K3 - Dologi kiadások	601 708 ezer Ft-ban
– K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350 ezer Ft-ban
– Felhalmozási kiadások	273 661 ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	46 400 ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	94 003 ezer Ft-ban
– K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	41 877 ezer Ft-ban
– K513 - Tartalékok	227 261 ezer Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	12 577 ezer Ft-ban

2.§

A Rendelet 2-12. melléklete helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2017. szeptember

Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében foglaltak várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

a.) A jogszabály társadalmi hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételekváltozása miatt.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 216 161 eFt-tal nő.

c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

e.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

f.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Indoklás:

Balatonboglár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzatirendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges, a rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

- Indoklás az 1. §-hoz:
A Belügyminisztérium, illetve a saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.
- Indoklás a 2. §-hoz:
A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

Dr. Markó Péter
jegyző