

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1-4/ 2016.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

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

1.	Bérkompenzáció – B111 / K1101	535 000 Ft
2.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás B112	12 319 000 Ft
3.	Lakásfenntartási támogatás – B113 / K46	197 000 Ft
4.	Szociális ágazati pótlék (PGK, Óvoda) – B113 / K1101, K2	426 000 Ft
5.	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás B113/K3	4 122 000 Ft
6.	Önkormányzati bérkompenzáció B115/K1101	773 000 Ft
7.	OEP bérkompenzáció B115/K1101	135 000 Ft
8.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás B115/K3	5 000 000 Ft
9.	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása B115/K5	35 436 000 Ft
10.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2014. évi normatíva pótlólagos támogatás B116/K3	2 654 000 Ft
11.	Közfoglalkoztatási program bértámogatása– B16 / K1101, K2	7 655 000 Ft
12.	ÁROP pályázat záró elszámolás B16/K336	67 000 Ft
13.	Szervezett szűrővizsgálat támogatása B16/K336	149 000 Ft
Összesen:		70 821 000 Ft

b) *Saját hatáskörben a történő átcsoportosítás:*

14.	Lukács Károly Városi Könyvtár többlet bevétele – B402 / K3	98 000 Ft
15.	Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ többlet bevételek B4 / K336	1364 000 Ft
16.	Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ TÁMOP pályázat bevétele B25/ K336	8 561 000 Ft
17.	Platán Alapszolgáltatási Központ többlet bevétele ellátási díjak – B405, B407 / K332, K351	3 648 000 Ft
18.	Szőlőskislak ivóvíz minőség javító program B25/K62, K336	14 815 000 Ft
19.	Általános Iskola energetikai korszerűsítés B25/K2	57 903 000 Ft
20.	Kiemelt középületek energetikai korszerűsítése B25/K2	148 958 000 Ft
21.	Közhatalmi bevételek B3/K3	25 600 000 Ft
22.	Szolgáltatások többlet bevételei – B402, B406 /K3, K62	9 073 000 Ft
23.	Háztartástól átvett működési célú pénzeszköz – B65 /K3	400 000 Ft

24. Epres utcai ingatlanok követelés tartalékba helyezése – B7 / K512
15 769 000 Ft
25. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének tartalékba helyezése B813/K5
19 898 000 Ft
- Összesen: 306 087 000 Ft**

Költségvetés főösszegét érintő tételek összesen:	376 908 000 Ft
---	-----------------------

Balatonboglár, 2016. április 14.

Csere Viktória

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2016.(IV.___) önkormányzati rendelet**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el**

1.§

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

2 020 548 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

2 020 548 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Tárgyévi költségvetési bevételét | 1 920 650 ezer Ft-ban |
| melyből: | |
| – Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 650 987 ezer Ft-ba |
| – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 499 714 ezer Ft-ban |
| – Közhatalmi bevételek | 452 900 ezer Ft-ban |
| – Működési bevételek | 266 110 ezer Ft-ban |
| – Felhalmozási bevételek | 32 000 ezer Ft-ban |
| – Működési célú átvett pénzeszközök | 1 600 ezer Ft-ban |
| – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 339 ezer Ft-ban |
| b) Tárgyévi finanszírozási bevételek | 99 898 ezer Ft-ban |
| c) Tárgyévi költségvetési kiadások | 2 008 039 ezer Ft-ban |
| melyből: | |
| – Személyi juttatások | 446 461 ezer Ft-ban |
| – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 661 ezer Ft-ban |
| – Dologi kiadások | 687 428 ezer Ft-ban |
| – Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 023 ezer Ft-ban |
| – Egyéb működési célú kiadások | 121 827 ezer Ft-ban |
| Ebből tartalék | 43 647 ezer Ft-ban |
| – Beruházások | 432 892 ezer Ft-ban |
| – Felújítások | 175 992 ezer Ft-ban |
| d) Tárgyévi finanszírozási kiadások | 12 509 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,

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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében foglaltak várható hatásai – a Jat 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 bevételek változása miatt.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 357 010 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 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