



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1-4/ 2017.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 4. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 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!

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 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

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

1.	B112 - Köznevelési normatív pótigény – K513	2 345 000 Ft
2.	B113 - Szociális ágazati pótlék – K1101, K2	200 000 Ft
3.	B115 - Bérkompenzáció – K1101, K2	1 898 000 Ft
4.	B115 –Lakossági ivóvíz pályázat,DRV részére átadva – K512	35 582 000Ft
5.	B115 – Rendkívüli önkormányzati támogatás – K3	3 709 000 Ft
6.	B16-02 - Közfoglalkoztatási program bértámogatása, kis értékű eszközök beszerzése – K1101, K2	32 385 000 Ft
7.	B16-02 - 25 év alattiak foglalkoztatásának támogatása VKK – K1101, K2	963 000 Ft
8.	B16-02 – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány – K42	598 000 Ft
9.	B16-04 – Népszavazás lebonyolítása (Hivatal) – K122, K123, K2, K321, K341, K355	1 552 000 Ft
10.	B16-05 – TB finanszírozás EÜ – K 11, K122, K2	6 128 000 Ft
11.	B21 – Művelődési Ház érdekeltségénél pályázat, tárgyeszközök beszerzése – K63, K67	382 000 Ft
	Összesen:	85 742 000 Ft

b) *Saját hatáskörben a történő átcsoportosítás:*

12.	B16-07 Platán Szociális A.Központ Ordacsehi feladatellátás- K3	2 229 000 Ft
13.	B402, B405, B406 Platán Szociális A. Központ KSZR bérleti díj, térítésidíjak – K3	4 300 000 Ft
14.	B402 - Könyvtár KSZR bevétele – K3, K6	1 496 000 Ft
15.	B402 – KFSZ szolgáltatások többlet bevétele – K11, K2, K3	935 000 Ft
16.	B402 – VKK szolgáltatások többlet bevétele – K122, K3	365 000 Ft
17.	B402, B406 – Óvodatöbblet bevételek – K3	295 000 Ft
18.	B402, B408 – Eü Központ többlet bevételek – K3, K71, K74	1 041 000 Ft
19.	B402 – Önkormányzat szolgáltatások többlet bevétele – K3	9 000 000 Ft
20.	B403 – Munkácsy utca továbbszámházása Balatonlelle város felé – K335	30 575 000 Ft
21.	B404-6 – Bahart osztalék bevétel – K3	2 248 000 Ft
22.	B52 – 272 hrsz Datalogic ingatlanértékesítés többlet bevétele - - K3	2 680 000 Ft

23. B65-03 – Mezőőri feladatellátás Hegyközség támogatása – K122 600 000 Ft
24. Közvilágítás bővítése, középületek villámvédelme, Jankovich-telepi partvédmű kőpótlás, Kodály strandi illemhely felújítás, Árpád u-Kilátó u. gyalogátkelőhely létesítése a tartalék terhére 245/2016.(X.06.) KT határozat értelmében 23 090 e Ft összegben - K6 / K513 - Ft
25. BBSC támogatásának 1 000 e Ft összegű emelése a tartalékból 300/2016.(XI.24.) KT határozat- K502 / K513 - Ft

Összesen: 55 764 000 Ft

Költségvetés főösszegét érintő tételek mindösszesen:	141 506 000 Ft
---	-----------------------

Balatonboglár, 2017. április 18.

Csere Viktória

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017.(V.___) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.12.) 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 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

1 602 174 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 602 174 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 405 159 ezer Ft-ban
melyből:	
– B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	639 256 ezer Ft-ba
– B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 177 ezer Ft-ban
– B3 - Közhatalmi bevételek	441 000 ezer Ft-ban
– B4 - Működési bevételek	273 122 ezer Ft-ban
– B5 - Felhalmozási bevételek	17 554 ezer Ft-ban
– B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 ezer Ft-ban
– B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 ezer Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	197 015 ezer Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	1 588 910 ezer Ft-ban
melyből:	
– K1 - Személyi juttatások	479 004 ezer Ft-ban
– K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 674ezer Ft-ban
– K3 - Dologi kiadások	709 009 ezer Ft-ban
– K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 053 ezer Ft-ban
– Felhalmozási kiadások	164 956 ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	70 953 ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	94 003 ezer Ft-ban
– K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	77 326 ezer Ft-ban
– K513 - Tartalékok	22 888 ezer Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	13 264 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. május

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 1/2016. (II.12.) 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 141 506 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) 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