

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Ügyiratszám: 1-4/ 2015

**Sorszám: 3.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2017. május 4. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2016. évi végrehajtásáról**

**Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető**

**Előadó: Mészáros Miklós polgármester**

**Tárgyalta: PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK**

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Markó Péter jegyző

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

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 a **következőket rendeli el:**

**1. A bevételek és kiadások teljesítése**

**1.§**

(1) Ahol e rendelet e/Ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi

Összes bevételét	1 765 500 e Ft-ban
Összes kiadását	1 457 649 e Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 515 909e Ft-ban
melyből:	
– B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 016 e Ft-ba
– B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 842 e Ft-ban
– B3 - Közhatalmi bevételek	525 897 e Ft-ban
– B4 - Működési bevételek	300 469 e Ft-ban
– B5 - Felhalmozási bevételek	17 554 e Ft-ban
– B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	2 670 e Ft-ban
– B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 461 e Ft-ban
b) B8 - Tárgyévi finanszírozási bevételek	249 591e Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	1 444 386 e Ft-ban
melyből:	
– K1 - Személyi juttatások	466 822 e Ft-ban
– K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 071 e Ft-ban
– K3 - Dologi kiadások	629 090 e Ft-ban
– K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 746 e Ft-ban
– K5 - Egyéb működési célú kiadások	76 320 e Ft-ban
– K6 - Beruházások	73 947 e Ft-ban
– K7 - Felújítások	68 390 e Ft-ban
d) K9 - Tárgyévi finanszírozási kiadások	13 263 e Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül ajogcímenkénti megosztást a 2-10.számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2016. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2016. december 31- i dolgozói záró létszámát 199 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.

## **2.§**

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 12 196 577 e Ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 17.melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat követeléseinek állományát a 18. melléklet, kötelezettségeinek állományát a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszközeiben történt változásokat költségvetési szervenként a 20. melléklet, a 2016. évi maradványkimutatást a 21. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet tartalmazza.

(7) Az adósság állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásbana rendelet 23. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását a 24. melléklet mutatja be.

## **3.§**

A képviselő-testület a 2016. évi záró számlaegyenleget 302 384 e Ft-ban állapítja meg.

## **2. Záró rendelkezések**

### **4.§**

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 1/2015.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről;

b) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról.

---

Mészáros Miklós  
Polgármester

Dr. Markó Péter  
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2017.



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**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 költségvetésizárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez(a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásirendelet 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**

Mind az előirányzatok módosítása, mind a teljesítések bemutatása miatt indokolt a tárgyévi bevételek, kiadások bemutatása.

**b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet révén Balatonboglár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata, teljesítési adatai az egyes mellékletben bemutatásra kerülnek, a több évet érintő döntések költségvetési hatásait a 16. mellékletben mutatjuk be.

**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:**

- Indoklás az 1. §-hoz:  
2016. évben teljesített költségvetési, finanszírozási bevételek, kiadások kerülnek bemutatásra.
- Indoklás a 2. §-hoz:  
A zárszámadási rendelet kötelező mellékletei kerülnek bemutatásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:  
A Rendelet ezen paragrafusa a 2016. évi záró számlaegyenleget állapítja meg.
- Indoklás a 4. §-hoz:  
Záró rendelkezésben a Rendelet hatálya kerül megállapításra.

Dr. Markó Péter  
jegyző