

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 1-4/ 2015.

Sorszám: 3.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés 2015. évi végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző

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

az önkormányzat 2015. 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) 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 2015.évi

Összes bevételét	2 078 132 e Ft-ban
Összes kiadását	1 881 118 e Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 1 938 971 e Ft-ban

melyből:

– B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	648 316 e Ft-ban
– B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	496 134 e Ft-ban
– B3 - Közhatalmi bevételek	482 809 e Ft-ban
– B4 - Működési bevételek	275 253 e Ft-ban
– B5 - Felhalmozási bevételek	34 130 e Ft-ban
– B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	600 e Ft-ban
– B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 729 e Ft-ban

b) B8 - Tárgyévi finanszírozási bevételek 139 161 e Ft-ban

c) Tárgyévi költségvetési kiadások 1 828 609 e Ft-ban

melyből:

– K1 - Személyi juttatások	435 376 e Ft-ban
– K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 384 e Ft-ban
– K3 - Dologi kiadások	614 731 e Ft-ban
– K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 329 e Ft-ban
– K5 - Egyéb működési célú kiadások	77 312 e Ft-ban
– K6 - Beruházások	423 368 e Ft-ban
– K7 - Felújítások	152 109 e Ft-ban

d) K9 - Tárgyévi finanszírozási kiadások 52 509 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 a jogcímenkénti megosztást a 2-10.számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2015. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2015. december 31- i dolgozói záró létszámát 168 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 13. melléklet tartalmazza.

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

2.§

(1) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, így az adósság állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Önkormányzat által felvett hitelek állománya, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában nem kerül bemutatásra.

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

(3) Az Önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11 316 447 e Ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

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

(5) Az Önkormányzat követelés, kötelezettségeinek állományát a 18. melléklet tartalmazza.

3.§

A képviselő-testület a 2015. évi záró számlaegyenleget 250 416 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 1/2014.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről;

b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról.

Mészáros Miklós
Polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2016. április 14.

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 költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelet 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:
2015. évben teljesített költségvetési, finanszírozási bevételek, kiadások kerülnek bemutatásra.
- Indoklás a 2. §-hoz:
A zárszámadási rendelet kötelező mellékletei kerülnek bemutatásra.

A 2013-2014. évben lezajlott adósság átvállalása révén az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, így ezen kötelező zárszámadási melléklet nem kerül bemutatásra.

Bemutatásra kerülnek 15-17. mellékletben a kötelező mellékletek, vagyonleltár, több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, valamint követelés állomány.

- Indoklás a 3. §-hoz:
A Rendelet ezen paragrafusa a 2015. évi záró számlaegyenleget állapítja meg.
- Indoklás a 4. §-hoz:
Záró rendelkezésben a Rendelet hatálya kerül megállapításra.

Dr. Markó Péter
jegyző