



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1-9/ 2016.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. október 6. 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: PVÜB, RÖNK-Szőlőskislak

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.	Lakásfenntartási támogatás – B113 / K48	105 000 Ft
2.	Szociális ágazati pótlék – B113 / K1101, K2	1 983 000 Ft
3.	Bérkompenzáció – B115 / K512	1 987 000 Ft
4.	Közfoglalkoztatási program bértámogatása, kis értékű eszközök beszerzése – B16 / K1101, K2	13 172 000 Ft
5.	Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat, kis értékű eszközök beszerzése – B16 / K311, K63, K67	1 734 000 Ft
Összesen:		18 981 000 Ft

b) *Eredeti előirányzat korrekció (Magyar Államkincstár által 2016. március 30-án jóváhagyott költségvetésben szereplő adatok szerint)*

6.	Előző évi maradvány teljes összegének igénybevétele tartalékba helyezése Önkormányzat– B813 / K513, K914	79 400 000 Ft
7.	Előző évi maradvány teljes összegének igénybevétele tartalékba helyezése Intézmények– B813 / K513	1 342 000 Ft
8.	Előző évi maradvány teljes összegének igénybevétele Egészségügyi Központ– B813 / K336	23 273 000 Ft
9.	Eredeti előirányzatban érvényesített normatíva tartalékba helyezése– B1 / K513	2 579 000 Ft
Összesen:		106 594 000 Ft

c) *Saját hatáskörben a történő átcsoportosítás:*

10.	Könyvtár KSZR bevétele – B402 / K3	1 155 000 Ft
11.	Platán Szociális A.Központ bevételek - B16, B402/ K3	268 000 Ft
12.	Árpád u. 2. kiköltöző lakók új lakásba költözése kapcsán felmerült felújítások a tartalék terhére 94/2016.(IV.11.), 95/2016.(IV.11.) KT határozatok - K334 / K513	200 000 Ft
13.	Homokfoci pálya bővítése eredeti előirányzat emelése a tartalékból 117/2016.(IV.28.) KT határozat– K62 / K67	1 432 000 Ft
14.	Kutyafuttató 1944/1 hrsz, kutyafürdető kialakítása Matróz közben a tartalék terhére 154/2016.(V.26.), 155/2016.(2016.(V.26.) KT határozatok– K62 / K513	2 000 000 Ft
15.	Mozgáskorlátozott személybeemelők 179/2016. (VI.29.) KT határozat - K63/K513	1 210 000 Ft
16.	Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tőzstőke emelés, pótbefizetés 212/2016.(VIII.08.) KT határozat alapján – K511/K513	3 800 000 Ft
17.	Kollégium szivattyú beszerzés - K64, K67/ K513	300 000 Ft
18. Összesen:		1 423 000 Ft

Költségvetés főösszegét érintő tételek mindösszesen:	126 998 000 Ft
-------------------------------------------------------------	-----------------------

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2016.(X.___) önkormányzati rendelete
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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket 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

1 460 668 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1 460 668 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja

meg.

Ezen belül:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) Tárgyévi költségvetési bevételét | 1 263 653 ezer Ft-ban |
| melyből: | |
| – Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 551 667 ezer Ft-ba |
| – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 30 795 ezer Ft-ban |
| – Közhatalmi bevételek | 441 000 ezer Ft-ban |
| – Működési bevételek | 222 867 ezer Ft-ban |
| – Felhalmozási bevételek | 14 874 ezer Ft-ban |
| – Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 ezer Ft-ban |
| – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 250 ezer Ft-ban |
| b) Tárgyévi finanszírozási bevételek | 197 015 ezer Ft-ban |
| c) Tárgyévi költségvetési kiadások | 1 447 405 ezer Ft-ban |
| melyből: | |
| – Személyi juttatások | 443 716 ezer Ft-ban |
| – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 583 ezer Ft-ban |
| – Dologi kiadások | 662 435 ezer Ft-ban |
| – Felhalmozási kiadások | 134 704 ezer Ft-ban |
| Ebből | |
| – Felújítás | 17 554 ezer Ft-ban |
| – Beruházási kiadások | 117 150 ezer Ft-ban |
| – Véglegesen átadott pénzeszközök | 33 071 ezer Ft-ban |
| – Tartalékok | 50 957 ezer Ft-ban |
| d) Tárgyévi finanszírozási kiadások | 13 263 ezer Ft-ban |

2.§

A Rendelet 2-12. melléklete helyébe e rendelet 2-12.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 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 126 998 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 melléletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

Dr. Markó Péter
jegyző