Balatonkenese Város
Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26. napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését 851.458.997 Ft bevételi és kiadási fő összeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad rá lehetőséget. A 2018. április 26-i képviselő testületi ülésen a 2017. év végi előirányzat módosítás kerül megtárgyalásra, melyek a kötelezettségvállaláshoz lettek igazítva.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az intézmény költségvetési fő összege az előző előirányzat módosításhoz képest 5.343.053 Ft-tal csökkent.

Az csökkenés főbb okai a következők:

Az intézményeknél is módosítva lettek a előirányzatok, aminek következtében az intézményfinanszírozás előirányzata jelentősen lecsökkent.
A felújítási előirányzatok átcsoportosításra kerültek az általános és céltartalék sorokra.
A személyi kiadások előirányzata a közfoglalkoztatottak bérével valamint külső személyi juttatások többletkiadásaival emelkedett.
Összességében az emelkedések és csökkenések a fő összeg csökkenését eredményezték.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest közel 7,5 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka, hogy az intézménynél is rendezésre kerültek az

előirányzatok a végleges kötelezettségvállaláshoz. A fennmaradó előirányzatot visszavettük, ezáltal csökkent az intézmény finanszírozás is.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest itt is közel 8,5 millió forinttal csökkent. Itt is elmondható ugyanaz, mint a hivatal esetében, hogy a felesleges előirányzatok vissza lettek véve, ami összességében csökkentette az intézményfinanszírozási előirányzatot.

Városgondnokság

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest 67.369.803 Ft-tal nőtt.

A növekedés egyik fő oka, hogy az intézmény elnyert egy pályázatot, melynek keretében a Vak Bottyán strandon vízi játszótér lett kialakítva.

Az intézmény havi áfa bevallásából adódóan elég sok áfa befizetési kötelezettsége is keletkezett, mely év elején nem volt tervezve.

A vállalkozási bevételnek köszönhetően út felújítást is végrehajtott az intézmény.

A fő összeg növelését az is előmozdította, hogy nagyon kedvezően alakult a nyári strandszezon, melynek következtében nagyon jók lettek a strandbevételek. Az intézményi többletbevételnek köszönhetően az intézményfinanszírozási előirányzatot csökkenteni tudtuk.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 851.458.997 Ft-ról 1.293.228.805 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2018. április 18.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ...../2018. (...) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**
E körben a Jat szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
aa.)*A Tervezet <u>társadalmi</u> hatásai:*

2017. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet <u>gazdasági</u> hatásai:
2017. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnek megfelelő változások következnek be.

A Tervezet <u>költségvetési</u> hatásai:
Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balatonkenese 2018. április 18.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város
3. Jegyző