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

3

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 5. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 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 2018. évi költségvetését 1.189.741.458 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály nem ad lehetőséget. A 2018. július 5-i képviselő testületi ülésen az eddigi határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, illetve nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 46.500.000 Ft-tal megemelkedik az engedélyhez kötött hitelfelvétel miatt.

Az emelkedés legfőbb oka, hogy a TOP 3.2.1.-15-VE1-2016-00007. kódszámú, (Energetika I.) elnevezésű pályázat közbeszerzésére kapott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat a fenti mértékben meghaladja a tervezett költségeket. Ennek érdekében az Önkormányzat engedélyhez kötött beruházási célú hitel felvételét tervezi a többletköltségek fedezésére.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege így 1.189.741.458 Ft-ról 1.236.241.458 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2018. július 3.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

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. július 5. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 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 2018. évi költségvetését 1.189.741.458 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály nem ad lehetőséget. A 2018. július 5-i képviselő testületi ülésen az eddigi határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, illetve nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 46.500.000 Ft-tal megemelkedik az engedélyhez kötött hitelfelvétel miatt.

Az emelkedés legfőbb oka, hogy a TOP 3.2.1.-15-VE1-2016-00007. kódszámú, (Energetika I.) elnevezésű pályázat közbeszerzésére kapott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat a fenti mértékben meghaladja a tervezett költségeket. Ennek érdekében az Önkormányzat engedélyhez kötött beruházási célú hitel felvételét tervezi a többletköltségek fedezésére.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege így 1.189.741.458 Ft-ról 1.236.241.458 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2018. július 3.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ...../2018. (VII.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el::

1.§

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.236.241.458 Forint költségvetési bevétellel és 1.236.241.458 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."

2.§

(1) Az Ör. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Tömör István
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

2018.....

Jurics Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

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 2018. 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:*

2018. 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:

2018. 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. július 3.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző