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. december 7. napján tartandó rendkívüli testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: A költségvetési rendelet 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 kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad rá lehetőséget. A 2018. december 7-i képviselő testületi ülésen az első három negyedévben keletkezett 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 intézményi költségvetés változásának főbb okai:

Az Önkormányzat pályázaton nyert lakossági ívóvíz és csatornaszolgálatásra támogatást 21.145.300 Ft értékben. Ezzel az összeggel lett megemelve a kiadás és bevételi oldal is egyaránt.

Az év első felében megérkezett a tavalyi strand pályázat végelszámolásának kifizetése 2.225.1446 ft összegben.

Az évek során görgetett visszaigényelhető áfát visszaigényeltük 2.669.000 Ft értékben.

A közfoglalkoztatottak járulék utalása kapcsán a megelőlegezés megemelkedett 2.371.919 Ft összegben.

A tavalyi költségvetési maradvány korrigálva lett 12.770.935 Ft-tal.

A kiadási oldalon jelentősebb változás, hogy a Kultúra Házától finanszírozás került megvonásra, mert a nyári rendezvényeket a turisztikai egyesület bonyolította le és erre az önkormányzat adta a fedezetet.

Az önkormányzati épület felújítása miatti költözés keletkeztette az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének növekedését, mely az internetes hálózat és telefonvonal kiépítését tartalmazza.

A közműdíjakra lett átcsoportosítva a közvilágítási per villanyszámlája.

Hivatal

A hivatal költségvetése a tavaszi választásokra kapott összeggel emelkedett csak meg.

Közművelődés

A közművelődés költségvetése a finanszírozás megvonással változott.

Városgondnokság

A költségvetés a maradvány módosítással és a strandfejlesztés végelszámolásából származó bevétel növekedéssel változott.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 1.189.741.458 Ft-ról 1.294.734.460 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2018. november 29.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város I. Polgármestere

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

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.189.741.458 Forint költségvetési bevétellel és 1.189.741.458 Forint költségvetési kiadással állapítja meg." szövegrész helyébe

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.294.734.460 Forint költségvetési bevétellel és 1.294.734.460 Forint költségvetési kiadással állapítja meg." szöveg lép.

2.§

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1.1. melléklete lép.
(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1.1. melléklete lép.
(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2.1 melléklete lép.
(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2.1 melléklete lép.
(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3.1 melléklete lép.
(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3.1 melléklete lép.
(9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4.1 melléklete lép.
(10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2./2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4.1 melléklete lép.

A többi tábla tartalma nem változik.

Ez a rendelet a 2018. napján lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2018.

Jurics Tamás
jegyző