



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 2019. május 2. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tömör István polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítása és 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 lehetőséget. A 2019. május 2-i Képviselő-testületi ülésen az egész évben elfogadott határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, továbbá nem tervezhető állami támogatások alapján, az alábbi módosítások szükségesek. A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatokként táblázatba foglaltuk.

1. Önkormányzat

Az intézményi költségvetés változásának főbb okai:

Az Önkormányzat közmunka program keretében foglalkoztatott személyi juttatások miatt került megemelésre a illetmény előirányzat.

A megbízási díjak során olyan előre nem tervezett kiadások szerepelnek, melyek egy része a turisztikai egyesület révén kerültek oda, másrészt pedig az elment dolgozó helyettesítésére kifizetett összeg is ebbe a kategóriába lett elköltyelve.

Az üzemeltetési anyagoknál a nem tervezett kiadás a népdalkör pályázata, melyet az önkormányzat bonyolított le.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál az év elején alul lett tervezve a ügyvédi munkadíj, valamint a pályázatokhoz tartozó terveköltségek is jelentősen alultervezettek lettek.

Az egyéb szolgáltatások soron lett elszámolva az önkormányzat által átvállalt térítési díj az idősektől a TSZSZI részére.

Az egyéb dologi kiadást a közvilágítási elvesztett per miatti fizetésikötelezettség miatt kellett jelentősen megemelni.

Az egyéb nem intézményi ellátások soron az év végén elnyert tűzifa pályázat kiadásai szerepelnek, amely miatt előirányzat növelést kellett végrehajtani

A társulásoknak az I/II. közbani mutatószám elszámolás miatt jelent finanszírozást nyújtott az önkormányzat, mely a bevételi oldalon is jelentkezik.

A felújítási sorokról levételre került az év közben elhatározott hitelfelvétel összege. Az OTP bank az év végéig tartotta fenn a lehetőséget a hitel lehívására, mellyel az önkormányzat nem élt. A bevételi oldalról is lekerült a hitelfelvétel összege.

Összességében elmondható, hogy az év végi előirányzat módosítás jelentősen nem emelte meg az Önkormányzat főösszegét.

2. Polgármesteri Hivatal

A hivatal költségvetését jelentős mértékben nem érte változás. Csupán 187.000 Ft emelésre volt szükség az egyéb közhatalmi bevételek miatt. A többi csak belső átcsoportosítás volt.

3. Közművelődési Intézmény

A közművelődés költségvetésének főösszege nem változott csupán sorok közötti átcsoportosításra volt szükség.

4. Városgondnokság

A Városgondnokságnál az előirányzat módosítás legfőbb oka, hogy a nyár utáni ÁFA bevallás nagymennyiségű fizetendő ÁFA-t mutatott ki, melyet az intézmény a jól sikerült strandszezon bevételeiből tudott fedezni.

A Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 1.189.741.458 Ft-ról 1.312.204.221 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2019. április 25.

Tisztelettel:


Jurics Tamás
jegyző




Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, 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 1.312.204.221 Forint költségvetési bevétellel és 1.312.2004.221 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.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került:

2019.

Jurics Tamás
jegyző

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendeletét módosító önkormányzati rendelethez
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 rendelethez 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 társadalmi 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 gazdasági hatásai:

2018. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnél megfelelő változások következnek be.

A Tervezet költségvetési 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.

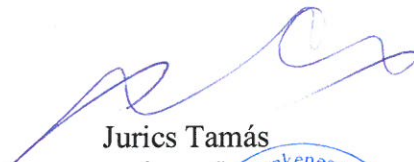
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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, 2019. április 24.


Jurics Tamás
jegyző

