



**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](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

2

## ELŐTERJESZTÉS

### Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29. napján tartandó testületi ülésére

**Ügyiratszám:**

**Tárgy:** A költségvetési rendelet I. félévi 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 2016. évi költségvetését 837.780.127 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2016. szeptember 29-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 előirányzatokként táblázatba foglaltuk.

#### Önkormányzat

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 18.989.743 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés főbb okai a következők:

Az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatottak bérkifizetését nem terveztük. Az első félévben ez 7.214.162 Ft összeget tett ki.

A közmunka programhoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések, melynek összege 4.865.244 Ft.

Az első félévben kifizetett bérkompenzáció (intézményekkel együtt).

Az intézményfinanszírozás megemelkedett a Városgondnokságnak nyújtott járdaépítés 4.050.000 Ft-tal

A prémium évek programban részt vevő munkavállaló után az első félévben 734.000 Ft-t fizettünk ki.

#### Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 537.464 Ft-tal megemelkedett. Az emelkedés az első félévben kifizetett bérkompenzációnak köszönhető.

## Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 167.945 Ft-tal megemelkedett. Az emelkedés az első félévben kifizetett bérkompenzációnak köszönhető.

## Városgondnokság

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 4.915.967 Ft-tal megemelkedett.


Az emelkedés oka, hogy a Városgondnokság lett megbízva az Óvoda utca járdájának felújításával, valamint az első félévben kifizetett bérkompenzáció.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 837.780.127 Ft-ról 857.067.045 Ft-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Balatonkenese, 2016. szeptember 22.

Tisztelettel:

  
**Jurics Tamás**  
jegyző  


  
**Tömör István**  
polgármester  


**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2016. (II. 29.) 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) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével - Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §.**

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

*„A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 837.780.127 Forint költségvetési bevétellel és 837.780.127 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”*  
szövegrész helyébe

*„A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 857.067.045 Forint költségvetési bevétellel és 1.003.738 e Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”*  
szöveg lép.

**2.§**

- (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1.1. melléklete lép.
- (4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1.1. melléklete lép.
- (5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2.1 melléklete lép.
- (6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2.1 melléklete lép.
- (7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3.1 melléklete lép.
- (8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3.1 melléklete lép.
- (9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4.1 melléklete lép.
- (10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4.1 melléklete lép.

**3.§**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdésében foglalt

„Az önkormányzat a kiadások között 60.099.015 Ft általános tartalékot és 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.” szövegrész helyébe a

„Az önkormányzat a kiadások között 40.267.190 Ft általános tartalékot és 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.” szövegrész lép.

**Záró rendelkezések****4.§**

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

**Tömör István**  
polgármester

**Jurics Tamás**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Balatonkenese, 2016.....

**Jurics Tamás**  
jegyző

**Balatonkenese Város Önkormányzat 1/2016. (II.29) 2016. évi költségvetési 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 2016. 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 társadalmi hatásai:*

2016. 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:*

2016. 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.