



**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)

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonkenese város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. április 27-i nyilvános ülésére.**

**Ügyiratszám:**

**Tárgy:** A 2016. évi zárszámadási rendelet megtárgyalása

**Előterjesztő:** Tömör István polgármester

**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** Jurics Tamás jegyző

**Előkészítette:** Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

**Melléklet:** Zárszámadási rendelet táblái

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

**1. Önkormányzati feladatellátás**

2016. évben az önkormányzati feladat ellátásában lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában (a fenntartott intézmények számában) átalakulás nem történt.

**2. Bevételi források és azok teljesítése**

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 717.329 eFt bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 101.47 %-a.

Az Önkormányzat és intézményei államháztartáson belülről származó működési célú bevételei 325.244 e Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest jelentős eltérést nem mutat. A módosított előirányzatok tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jelentős az eltérés. A különbség a szociális ágazatban év közben bekövetkezett ágazati pótlékok emelkedése miatti többlettámogatás, a közalkalmazotti, köztisztviselői bérkompenzációra biztosított támogatás, a közfoglalkoztatás állami támogatásának eredménye.

A közhatalmi bevételek esetében a teljesítés 105,8 %-os, 221.290 eFt volt. Az adóhátralékok behajtásával a bevételek az elvárt szint felett alakultak.

A működési bevételek teljesítése (100,7 %) a tervezettnél kedvezőbben alakult. Ennek oka elsősorban, hogy a Városgondnokság a strandbelépőkből származó bevételt alultervezte.

A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a víziközmű hozzájárulás összegét tartalmazza.

A felhalmozási bevételek a korábbi években lezárult és a 2016-s évben kifizetett pályázati összegeket tartalmazza.

Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételünk 55 eFt volt, mely tárgyi eszköz értékesítésből származott.

A finanszírozási bevételek összesen 100 %-ra teljesültek, mely egyrészt a pénzmaradvány igénybevétele, másrészt az államkincstár közmunkaprogram bérjárulék megelőlegezésére folyósított összegből 16.646 eFt áll.

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei a 2016. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, a nem egyenletes bevételképződések (strand és adóbevételek) ellenére sem kellett likvid hitelt igénybe venni.

### **3. Kiadások alakulása**

Balatonkenese Város Önkormányzata és intézményei 2016. évben 807.581 eFt (intézményi finanszírozási műveletek nélkül) kiadást keletkeztettek, mely a módosított előirányzat 86,26 %-a.

A működési kiadások (kötségvetési és finanszírozási) aránya 86 %-os, a felhalmozási kiadásoké 14 %-os.

A működési költségvetési kiadások összességében 86,75 %-ra teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 98,45 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 95,67 %-ra, a dologi kiadások 77,87 %-ra, az egyéb működési célú kiadások 85 %-ra, ezen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadásai az 1.-1.4. mellékletek tartalmazzák.

Intézményi szinten belül a Polgármesteri Hivatal teljesítési mutatója 91,09 %, a Városgondnokságé 96,71 %, a Közművelődési Intézményé 79,86 %.

Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó működési kiadások 84,19 %-ban realizálódtak.

Önkormányzatunk gesztor településként két társulást is finanszírozott 2016-ban. A Közoktatási Társulás részére 70.712 eFt működési célú pénzeszközt adott át, míg a Szociális Társulás részére 38.884 eFt-ot.

A felhalmozási kiadások mutatója a módosított előirányzathoz képest 80,68 %-os.

Az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3 melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évben 49.173 eFt támogatást nyújtott államháztartáson kívülre, ebből a lakosságnak és civil szervezeteknek 22.905 eFt jutott.

#### 4. Költségvetési maradvány alakulása

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványa 142.197 e Ft, mely teljes egészében szabad pénzmaradvány. A pénzmaradványt a 2017. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

#### 5. Vagyon alakulása

##### Eszközök

Az eszközök mérleg szerinti összege **11.620.131 eFt**, az előző évhez viszonyítva 1,04 %-kal csökkent.

##### A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke **11.357.360 eFt**, amely az előző évhez képest 37.738 eFt-tal csökkent, ez 0,33 %-os csökkenést jelent. A könyv szerinti érték 99,67 %-át az Önkormányzat kezelésében lévő befektetett eszközök adják, 0,33 %-át az intézmények mérlegében kimutatott, a működésükhöz szükséges ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke teszi ki.

##### A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 26 %-kal csökkent, ami az értékcsökkenés elszámolásából adódik. A mérlegállomány közel 65 %-a az Önkormányzatnál van nyilvántartásban ezen kívül a Közművelődési Intézmény és Könyvtár állományában vannak még immateriális javak, melyek a korábbi időszaki pályázatainak kapcsán kerültek beszerzésre.

##### A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 11.302.012 eFt, az előző évhez képest 0,33 %-kal csökkent, amely 37.430 eFt-ot jelent. Az ingatlanok és a kapcsoló vagyoni értékű jogok állományában növekedés figyelhető meg, melynek oka, hogy több befejezett beruházás aktiválásra került. A csökkenés jelentős része az értékcsökkenés elszámolásából adódott. A befejezetlen beruházások értéke a korábbi évhez viszonyítva 120.421 eFt-tal csökkent a beruházások aktiválása folytán.

##### A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközökkel csak az Önkormányzat rendelkezik, értéke 2016. december 31-én **54.484 eFt** ami teljes egészében tartós részesedés. Az előző évhez képest változás nem történt. A részesedések összetétele az alábbiak szerint alakul:

- AVE Zöldfok Zrt.	39 eFt
- Balatoni Hajózási Zrt.	54.335 eFt
- DRV Zrt.	10 eFt
- Tátorján Szociális Kft.	100 eFt

A részeselekkel kapcsolatosan értékvésztes elszámlására nem került sor.

#### A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök

A közfeladat ellátás érdekében az Önkormányzat az iskola épületeit és a hozzájuk tartozó eszközöket vagyonekezelésbe adata a KLIK számára.

#### B) Nemzeti vagyoneba tartozó forgóeszközök

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2016. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 410 eFt, amely 10 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

#### B/I Készletek

Vásárolt készletek értéket csak az Önkormányzat mérlege tartalmaz, ez a saját konyha működtetése kapcsán felhalmozott élelmiszerkészletből áll.

#### B/II Értékpapírok

2016. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

#### C) Pénzeszközök

Az önkormányzat pénzeszközeinek összege 2016. december 31-én 142.197 eFt, idegen pénzeszközök nincsenek.

#### D) Követelések

A Mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 80.610 eFt (előző évhez képest 23 %-kal csökkent), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 80.210 eFt. Ez az elmúlt évi kintlévőséghez képest 22,8 %-kal csökkent. A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. bérleti díjak, lakbérbevételek) és az adóhátralék tartalmazza.

A költségvetési évet követően esedékes követelések összege nulla volt.

A követelés jellegű sajátos elszámlások azon gazdasági események sajátos könyvviteli elszámlását tartalmazza (6.357 eFt), amelyek az államháztartás sajátosságai miatt merülnek fel és ezeket nem lehet bevételként és kiadásként elszámlolni (pl. itt szerepelnek az adott előlegek, forgótőke, áfa elszámlások).

#### E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámlások

#### F) Aktív időbeli elhatárolások

Amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámlásra 187 eFt.

#### Források

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámlásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.

### G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2016. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását és annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2016. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A sajáttőke induláskori elemei 2016-ben nem változtak, a mérleg szerinti eredmény -169.236 e Ft.

### H) Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzügyben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 42.887 eFt, 30,65%-kal nőtt az előző évi 32.825eFt-hoz képest.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 14.026 eFt, ami az előző évhez képest 17,44 %-os csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt **szállító** állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeit, másrészt az ellátottak pénzügyi juttatásainak (szoc. tűzifa) és az ágazati pótléknak a fizetendő összegét.

Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek között szerepel a 2016. december havi bérekre kiutalt 8.924 eFt megelőlegezés, melyet 2017-ben részletekben vesznek vissza A folyósítandó normatívából.

Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparüzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 14 339 eFt.

### I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

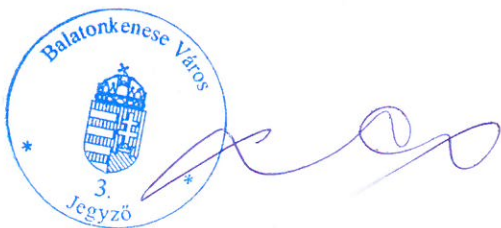
Ezen a soron nem szerepel érték a mérlegben.

### J) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A 2016. évi beszámolóhoz csatoltuk a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, a vagyon kimutatást, a költségvetési maradványról, a pénzeszköz változásáról készített kimutatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Balatonkenese, 2017.április 27.



Tömör István  
polgármester



## Balatonkenese Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről 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 gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően megváltoztak.

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 az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban 115.402 e Ft csökkenés következett be.

A 2016. december 31.-i hitelállománya nincs.

*A Tervezet költségvetési hatásai:*

Az Önkormányzat és Intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 720.721e Ft bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 101.8%-a.

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.



**Jurics Tamás**  
jegyző



**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**  
(Tervezet)

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

1.§ (1) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 949.381E Ft Költségvetési bevétellel,
- b) 807.582 E Ft Költségvetési kiadással és
- c) 142.197 E Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenkénti részletezését a 1.1-1.4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(c) az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9., 9.1. és 9.2. melléklet szerint állapítja meg,

3.§ (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.



Záró és vegyes rendelkezések

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jutics Tamás  
jegyző

Tömör István  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Balatonkenese, 2017.

Jutics Tamás  
jegyző



**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)

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. április 27. napján tartandó testületi ülésére**

**Ügyiratszám:**

**Tárgy:** A 2016. évi költségvetési rendelet év végi 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 rá lehetőséget. A 2017. április 27-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 intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 32.199.272 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés főbb okai a következők:

Az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatottak valamint állományi dolgozók bérkifizetését nem terveztük. Ez 14.685.000 Ft összeget tett ki.

A közmunka programhoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések, melynek összege 1.360.000 Ft.

A konyha üzemeltetésére 5.850.000 Ft.

**Polgármesteri Hivatal**

A hivatal főösszege nem változott, csak belső átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

## Közművelődési Intézmény és Könyvtár

A közművelődés főösszege nem változott, csak belső átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

## Városgondnokság

Az intézmény költségvetési főösszege az előző módosításhoz képest 4.785.000 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés oka, hogy az év végén vásárolt utcaseprő gép vásárlása.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 899.216.339 Ft-ról 936.200.611 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2017. április 27.

Tisztelettel:



**Jurics Tamás**  
jegyző



**Tömör István**  
polgármester



**Balatonkenese Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének ...../2016. (X.27.) 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) 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 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 936.200.611 Forint költségvetési bevétellel és 936.200.611 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”*  
szöveg lép.

**2.§**

- (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.2 mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.1.2.melléklete helyébe a rendelet 1.1.1. melléklete lép.
- (4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.1.2 melléklete helyébe a rendelet 2.1.1. melléklete lép.
- (5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.2.2 melléklete helyébe a rendelet 1.2.1 melléklete lép.
- (6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.2.2 melléklete helyébe a rendelet 2.2.1 melléklete lép.
- (7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.3.2 melléklete helyébe a rendelet 1.3.1 melléklete lép.
- (8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.3.2. melléklete helyébe a rendelet 2.3.1 melléklete lép.
- (9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1.4.2 melléklete helyébe a rendelet 1.4.1 melléklete lép.
- (10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1./2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2.4.2. melléklete helyébe a rendelet 2.4.1 melléklete lép.

**3.§**

A 3.§ (5) bekezdés *„Az önkormányzat a kiadások között 60.099.015 Ft általános tartalékot és 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”* szöveg helyébe a

*„Az önkormányzat a kiadások között 27.906.460 Ft általános tartalékot és 5.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”* szövegrész lép.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Jurics Tamás**  
jegyző

**Tömör István**  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

Balatonkenese, 2017.

**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.

**Jurics Tamás**  
jegyző

