



**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. február 23-i nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megtárgyalása  
**Előadó:** Tömör István polgármester  
**Előkészítő:** Kovács Péter pénzügyi csoportvezető  
**Törvényességi szempontból megvizsgálta:** Jurics Tamás jegyző  
**Melléklet:** Költségvetési Rendelet táblázatai

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet indoklása**

Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet tervezete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ paragrafusában foglaltak szerint megfelel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, a 2017. évi költségvetést érintő döntései és a jogszabályok által meghatározott körben lefolytatott egyeztetések alapján terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

**A 2017. évi gazdálkodást meghatározó központi forrásszabályozás, makrogazdasági környezet**

Magyarország 2017. évi központi költségvetését az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel fogadta el.

A Kormányzat gazdaságpolitikája továbbra is az államháztartás hiányának csökkentését, ezáltal az államadósság kezelését, a gazdasági egyensúly megteremtését, egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozását tekinti kiemelt céljának. Prioritást élvez továbbá a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás javítása, a foglalkoztatási ráta Európai Unió átlaghoz történő közelítése.

A 2017. évi költségvetési törvény az államháztartás tartós konszolidálása mellett tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat.

**II. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozása, tervezési alapelvek**

## **A helyi önkormányzatok támogatására a költségvetési törvényben előírányt biztosít.**

Az Országgyűlés a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi **önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához** a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § bekezdésében meghatározottak szerint támogatást biztosít.

Továbbra is rendelkezésre állnak a **felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások** többek között:

- a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására,
- a helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra,
- az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatására,
- a nyári gyermekétkeztetésre,
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra,
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatására,
- vis maior támogatásra.

A helyi önkormányzatok **kiegészítő támogatását** szolgáló előírányzatokat biztosít a költségvetési törvény az alábbi címeken:

- **önkormányzati fejezeti tartalék,**
- szerkezetátalakítási tartalék,
- megyei önkormányzati tartalék,
- a tartósan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása a pénzügyi gondnok díja.

Az önkormányzati fejezeti tartalék előírányzat szolgál többek között a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául, mely kivételes esetben, működőképességet veszélyeztethető helyzetben igényelhető.

## **A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek köre az alábbiak szerint alakult:**

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- saját célú házi párlatfőzős adójának 100%-a

## **A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek**

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

## **A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai**

A számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján létalapként nyújtott ellátások esetében:

- ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása – külön jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik;
- ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújt be igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-ban foglaltaknak megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi az önkormányzatot, annak befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap 10. napjáig köteles teljesíteni.

## **A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében**

### **2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról**

- az önkormányzat működési célra csak **likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),**
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig **egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,**
- **kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot** keletkeztető ügylet, valamint
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges.

### **A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §:**

- (2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
- (4) bekezdése szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

### **Az államháztartásról szóló törvény 12.§-a határozza meg a tervezési alapelveket, melyek a következők:**

- (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
- (2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

### **III. Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Balatonkenesén**

#### **1.1. Óvodai nevelés**

A Kipp Kopp Óvoda és Bölcsőde társulás alatt önállóan működő költségvetési szerv.

#### **1.2. Gyermekétkeztetés**

2017. évtől jelentős változás, hogy az önkormányzat által működtetett konyha jogszabályi változások miatt visszakerült a Kipp Kopp Óvoda és Bölcsőde fenntartásához, ezáltal a gyermekétkeztetést is az óvoda látja el.

#### **1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok**

A szociális és gyermekjóléti feladatot jelenleg a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény látja el szintén társulás alatt működve.

#### **1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok (Közművelődési Intézmény)**

A költségvetési törvény tervezete külön állami támogatást biztosít a települési önkormányzatok részére a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásához.

A Közművelődési Intézmény továbbra is önállóan működő költségvetési szerv maradt, 4 fős létszámkerettel.

A 2017. évi költségvetés meghatározásakor az önkormányzatnak továbbra is kiemelt célja kell, hogy legyen az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok maradéktalan ellátása a rendelkezésre álló források tükrében, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeinek betartása mellett.

#### **1.5. Önkormányzati hivatal működtetése (Polgármesteri Hivatal)**

Az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítását és a személyes közreműködést a feladatok végrehajtásában a hivatal dolgozói révén valósítja meg 20 fő részvételével.

#### **1.6. Településüzemeltetés és városgazdálkodás (Balatonkenese Város Városgondnoksága)**

A településüzemeltetési, és városgazdálkodási feladatokat az önkormányzata a Városgondnokság segítségével oldja meg. Az intézmény közalkalmazotti létszáma 21 fő.

#### **IV. Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése**

Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek költségvetése önálló mellékletekben került kimunkálásra. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzat költségvetési hiánya, mely korrigálható a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételekkel – pénzmaradvány összege –, valamint a finanszírozási célú műveletekhez – hitelműveletekhez – kapcsolódó bevételekkel és kiadásokkal.

**A működési költségvetésben hiány nem tervezhető!**

Az összköltségvetés mellett mérlegszerűen a működési és a felhalmozási költségvetés külön is bemutatásra kerül, így válik láthatóvá, hogy mely területen van egyensúlyban a tervezett bevétel és kiadás.

**A rendelet-tervezet szerint a 2017. évi költségvetés mérlegfőösszege a következők szerint alakul:**

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>801.877.777 Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b><u>801.877.777 Ft</u></b>
<b>Hiány:</b>	<b>0 E Ft</b>

#### **KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)**

<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>659.680.504 Ft</b>
<b>Pénzmaradvány (várható):</b>	<b>142.197.273 Ft</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen:</u></b>	<b><u>792.473.777 Ft</u></b>

**Költségvetési hiány:** **0 Ft**

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

**Előző évi pénzmaradvány (várható):** **142.197.273 Ft**

A rendelet-tervezetben a felhalmozási, és a működési egyensúly biztosított. A felhalmozási kiadások fedezetének biztosításához szükséges bevétel a Képviselő-testület döntésének megfelelően biztosítható.

**A működési költségvetés vonatkozásában a jogszabályi előírások változása miatt a hiány tervezésére nincs lehetőség, így a költségvetési rendelet elfogadásakor a kiadások, bevételek tervezésekor, meg kell teremteni az egyensúlyt.**

A jogszabályi előírásban foglalt kötelezettségnek megfelelően a költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a költségvetési szervek vezetőivel, az egyeztetések megtörténtek, melyekről jegyzőkönyv készült.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási oldala a jogszabályban meghatározott kiemelt előirányzatokénti bontásban.

#### **BEVÉTELEK**

Tervezett bevételi előirányzat összesen: 801.877.777 Ft

## I. TÁMOGATÁSOK

### I. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Tervezett előirányzat összesen: 241.872.504 Ft

#### 1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tervezett előirányzat összesen: 241.872.504 Ft

Balatonkenese Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatására az intézmények által leadott 2017. évi mutatószámok illetve a településre vetítve a központi költségvetésben meghatározott mértékegységek és támogatási összegek figyelembe vételével a következő jogcímenen jogosult támogatásra:

#### Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 738 400
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (ba+...bd)	36 466 786
ba)	Zöldterület-gazdálkodás	0
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 608 316
bc)	Köztemető fenntartás	100 000
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	13 758 470
I.a-b)	I.a-b) jogcímen nyújtott támogatás összesen	<b>98 205 186</b>
I.c)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	25 337 000
I.d)	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
<b>I.</b>	<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>123 542 186</b>
II/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	33 064 380
II/1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása	7 200 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 171 267
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>47 435 647</b>
III.2.	Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása	9 404 000
III. a)	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai (ab+ae)</i>	<i>31 117 060</i>
III.aa)	Család- és Gyermekjóléti szolgálat	6 000 000
III.ab)	Szociális étkeztetés	3 958 240
III.ac)	Házi segítségnyújtás	10 101 000
III.ad)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087 500

III.ae)	Bölesődei ellátás	6 970 320
III. 3.	Gyermekétkezés támogatása	27 400 491
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>67 921 551</b>
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 973 120</b>
	<b>Összes állami támogatás</b>	<b>241 872 504</b>

## 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

**Tervezett előirányzat: 4.620.000 Ft.**

Az iskola-egészségügyi feladatok (védőnő) ellátásához a 4.620.000 Ft várható az előző évi teljesítési adatok alapján.

## 3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

**Tervezett előirányzat: 100.000.000 Ft**

A 2016. év végén a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a Közművelődési Intézmény felújítására 100.000.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat.

## 4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

**Tervezett előirányzat: 219.250.000 Ft**

### 4.1. HELYI ADÓK

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit 2013. évtől kezdődően alapvetően meghatározzák a helyi adó bevételek, hiszen szabad mozgásteret az önkormányzat részére gyakorlatilag ez a bevételi elem biztosít.

A helyi adók mértékének növelésére irányuló döntést a Képviselő-testület nem hozott, így az előző évi bevételhez képest lényeges növekedés nem várható. Az adócsoporthoz rendelkező álló dokumentumok, információk alapján az adóbevételek a következők szerint kerültek tervezésre:

		2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
4.1.1.	Építményadó	102 000 000	101 145 100	99 000 000
4.1.1.	Telekadó	23 000 000	20 853 134	22 000 000
4.1.2.	IFA tartózkodás utáni	19 000 000	25 466 260	22 000 000
4.1.3.	Iparüzési adó	59 000 000	81 040 780	70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 000 000	7 830 794	7 000 000
4.4	Pótlékok			
	<b>Összesen:</b>	<b>210 000 000</b>	<b>236 336 068</b>	<b>219 000 000</b>

## 5. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

**Tervezett előirányzat: 93.938.000 Ft**

Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, közvetített szolgáltatások, strandbevételek valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek. A kötelező feladatellátás keretében az iskolai és az óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díj bevétele a legjelentősebb eleme e bevételnek. A kapacitáskihasználtság növelése érdekében kerül sor önként vállalt feladatként a munkahelyi vendéglátás és vendég étkeztetés biztosítására.

**6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

**Tervezett előirányzat: 0 E Ft**

**7. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**Tervezett előirányzat: 0 Ft**

**8. FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**Tervezett előirányzat: 0 Ft**

**10. HITELKÖLCSÖN FELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

**Tervezett előirányzat: 0 E Ft**

**11. BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI**

**Tervezett előirányzat: 0 E Ft**

**12. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

**Tervezett előirányzat: 142.197.273 Ft**

Önkormányzati szinten 142.197.273 Ft a várható maradvány, ennek intézményenkénti megosztása a következő:

Polgármesteri Hivatal: 180.180 Ft

Közművelődési Intézmény és Könyvtár: 739.511 Ft

Városgondnokság: 373.231 Ft

Önkormányzat: 140.904.351 Ft



## KIADÁSOK

A tervezett bevételek a pénzmaradvány felhasználásával fedezik a kiadások összegét.

### I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

#### 1.1. *SZEMÉLYI JUTTATÁSOK*

**Tervezett előirányzat: 179.045.520 Ft**

A **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak, vagy egyéb jogviszonyban állók részére a hatályos jogszabályok és az intézményi adatszolgáltatások szerint járó illetményelemeket az alábbiak figyelembe vételével:

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 132.§-a szerinti illetményalap 2017. évben változatlanul **38.650 Ft**.
- A minimálbér legkisebb összege biztosításra került a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére a következők szerint:
  - A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén **127.500 Ft/hó**,
  - A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén **161.000 Ft/hó**.
- Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére adható juttatás a cafetéria, mely bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben került tervezésre.
- A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összegű, bruttó **200.000 Ft/fő/év cafetéria** juttatás – törvény szerint kötelező – került betervezésre, mely tartalmazza a juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettséget is.
- A képviselőket megillető tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges előirányzatok a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően kerültek beállításra.
- A köztisztviselők Ktv. szerinti teljesítményértékelésének fedezetére a rendelet-tervezet tartalmaz előirányzatot.

#### 1.2. *MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK*

**Tervezett előirányzat: 39.272.151 Ft**

A béren kívüli, természetbeni juttatások után fizetendő EHO mértéke 14 százalék, melyet a kifizetett összeg 1,19 szerese után kell megfizetni. Ezen felül a természetbeni juttatások után **15% SZJA terheli a kifizetőt**, szintén a juttatás **1,19 szerese után**.

A szociális hozzájárulási adó **22 százalékos** mértékű.

### **1.3. DOLOGI KIADÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 201.554.128 Ft**

A dologi kiadásokon tervezett előirányzat szolgál az önkormányzat fenntartásában lévő infrastruktúra, az intézmények működtetésének, fenntartásainak költségeire.

Itt kerülnek még tervezésre a feladatellátáshoz szükséges készletek, irodaszerek beszerzéséhez, a karbantartási feladatokhoz és egyéb üzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz felhasználható előirányzatok.

Sajnos a feladatfinanszírozás több esetben – pl. közvilágítás, útkarbantartás – nem elegendő a dologi kiadásokra így a támogatási összegeken túl önkormányzati saját forrás bevonása is szükséges a feladatoknak legalább az előző évi szinten történő ellátásához.

Az év végi szállítói állomány várható összege még nem ismert, az ahhoz szükséges fedezet biztosítására a pénzmaradványból kerül majd sor.

### **1.4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**

**Tervezett előirányzat: 9.404.000 Ft**

A tavalyi évhez képest jelentős mértékben csökkent a ellátottaknak nyújtható keretösszeg.

### **1.5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**Tervezett előirányzat: 194.827.607 Ft**

#### **1.5.1. Államháztartáson belüli működési célú támogatás**

**Tervezett előirányzat: 157.003.339 Ft**

Ezen a soron van tervezve a társulások részére átadott pénzeszköz, ebből a Szociális társulás működésére 26.638.610 Ft-ot, az Oktatási társulás működésének támogatására 130.364.729 Ft-ot adunk át.

#### **1.5.2. Államháztartáson kívüli működési célú támogatás**

**Tervezett előirányzat: 9.550.000 Ft**

Ezen a soron van tervezve a különböző, civil szervezetek, egyházak részére juttatott támogatások. Ezen belül egyházak támogatása 2.000.000 Ft, civil szervezetek támogatás 4.500.000 Ft, háztartások támogatása 1.550.000 Ft, 1.500.000 Ft a Pannónia citera együttes és népdalkör részére.

### **1.18. TARTALÉK**

**Tervezett előirányzat: 18.130.306 Ft**

**Általános tartalék tervezet előirányzat: 18.130.306 Ft**

**Céltartalék tervezet előirányzat: 0 Ft**

## II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Tervezett előirányzat: 178.994.202 Ft

### 2.1 *BERUHÁZÁSOK*

Tervezett előirányzat: 67.183.202 Ft

A beruházások között szerepel a Képviselő-testület 2015. évi döntése alapján egy épület megvásárlása. A Városgondnokság gépparkjának megújítása.

### 2.2 *FELÚJÍTÁSOK*

Tervezett előirányzat: 111.811.000 Ft

A Városgondnokság által tervezett felújítások valamint a Közművelődés épületének felújítása.

## LÉTSZÁMADATOK

Az önkormányzatnál és intézményeinél engedélyezett létszámadatokat a melléklet táblázat tartalmazza:

Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyves	Összesen
Polgármesteri Hivatal	20			20
Önkormányzat		0	3	3
Közművelődés		4		4
Városgondnokság		16	5	21

## ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzati és a közoktatási rendszer reformja, illetve az ahhoz kapcsolódóan kialakított új finanszírozási mód önkormányzatunk tekintetében részben váltotta be azt az elvárást, mely szerint az állam által biztosított támogatások elegendő forrást biztosítanak a törvényben meghatározott feladatok ellátásához.

A hatékonyabb vagyongazdálkodási tevékenység – bérbeadás, vagy kintlévőségek behajtása, – javíthatja a költségvetés egyenlegét, de külső finanszírozási célú források – hitel – bevonását a működéshez kapcsolódóan nem teszi lehetővé az önkormányzati törvény.

Az önkormányzat jelen előterjesztésben foglaltak alapján összeállított költségvetése 2017. évben **nem tervez** költségvetési hiányt.

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat a következő feladatokhoz tartalmaz a költségvetés tervezete:

- az önkormányzati rendezvények megtartásához szükséges előirányzat
- a szociális ágazaton belül nem kötelező ellátási formák finanszírozása,
- civil és egyéb szervezetek támogatása
- közterület felügyelők és kurtaxa ellenőrök foglalkoztatása

A költségvetési rendelet:

1.§-3.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-13. §

Szabályozza a gazdálkodás szabályait, az előirányzatok módosításának lehetőségeit. Meghatározza a pénzmaradvány elszámolását, valamint a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését szabályozza.

Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között. Ennek érdekében állítottuk össze a 2016. évi költségvetési rendeletet.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni!

Balatonkenese, 2017. február 23.

  
Tömör István  
polgármester



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**.../2017 . (.....) önkormányzati rendelethez.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

**1. Társadalmi hatások**

A 2017. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulásokat, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket terveztük. A költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, a kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

Az Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújtanak a fejlesztésre.

**3. Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az Önkormányzat az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

**6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Balatonkenese, 2017. február 23.

  
Jurics Tamás  
jegyző

