



**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. november 30. napján tartandó testületi ülésére

**Ügyiratszám:**

**Tárgy:** A költségvetési rendelet III. negyedévi 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 2017. évi költségvetését 851.458.997 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad rá lehetőséget. A 2017. november 30-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 eredeti előirányzathoz képest 355.673.443 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés főbb okai a következők:

Az elnyert pályázatokhoz előleg lett igényelve, melyeket rendszerint meg is kaptunk, melyek 307.940.434 Ft-tal emelték meg a fő összeget.

A közmunka programhoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések, melynek összege 3.000.000 Ft.

A közmunka programhoz kapcsoló állami támogatás, a táppénz hozzájárulás és a prémium években résztvevő dolgozó után járó támogatás összesen 8.004.000 Ft.

A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatásra kapott támogatás és a kompenzációk pedig 27.046.000 Ft-tal emelték meg a főösszeget.

### Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest nem változott. Év közben csak belső változások lettek végrehajtva, melyek a táppénz, túlóra, külső személyi juttatások és tárgyi eszköz vásárlásból adódik.

## Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest itt sem változott. Belső átcsoportosítások lettek végrehajtva a részletező táblázat alapján.

## Városgondnokság

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest 70.752.354 Ft-tal nőtt.

A növekedés egyik fő oka, hogy az intézmény elnyert egy pályázatot, melynek keretében a Vak Bottyán strandon vízi játszótér lett kialakítva.

Az intézmény havi áfa bevallásából adódóan elég sok áfa befizetési kötelezettsége is keletkezett, mely év elején nem volt tervezve.

A vállalkozási bevételnek köszönhetően útfelújítást is végrehajtott az intézmény, melynek a kötelezettség vállalása már megtörtént a III. negyedévben.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 851.458.997 Ft-ról 1.277.884.794 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2017. november 30.

Tisztelettel:

  
**Jurics Tamás**  
jegyző



  
**Tömör István**  
polgármester



**Balatonkenese Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének ...../2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete**  
**Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**5./2017. (III. 14.) 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 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §.**

**A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a**

*„A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 851.458.997 Forint költségvetési bevétellel és 851.458.997 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”*  
szövegrész helyébe

*„A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.277.884.794 Forint költségvetési bevétellel és 1.277.884.794 Forint költségvetési kiadással állapítja meg.”*  
szöveg lép.

**2.§**

- (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
- (2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1.1. melléklete lép.
- (4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1.1. melléklete lép.
- (5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2.1 melléklete lép.
- (6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2.1 melléklete lép.
- (7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3.1 melléklete lép.
- (8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3.1 melléklete lép.
- (9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4.1 melléklete lép.
- (10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4.1 melléklete lép.

### **3.§**

A 3.§ (5) bekezdés „Az önkormányzat a kiadások között 13.934.562 Ft általános tartalékot és 0 Ft céltartalékot állapít meg.” szöveg helyébe a

„Az önkormányzat a kiadások között 5.298.942 Ft általános tartalékot és 303.446.663 Ft céltartalékot állapít meg.” szövegrész lép.

Ez a rendelet a 2017. . napján lép hatályba.

**Jurics Tamás**  
jegyző

**Tömör István**  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2017. .

**Jurics Tamás**  
jegyző

## Balatonkenese Város Önkormányzat 5./2017. (III.14) 2017. 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 2017. 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:*

2017. 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:*

2017. 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.