

1. NAPIREND

Ügyiratszám: 769/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. július 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Balatonszepezd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2009. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) IV. fejezetében foglaltak szerint van lehetőség a költségvetési gazdálkodás során az előirányzatok módosítására, szükség szerinti átcsoportosítására.

Balatonszepezd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosítására az alábbi a változások Képviselő-testületi döntések miatt került sor.

Bevételek : bruttó adatok Ft-ban

1.	Áfa visszatérítés MTÜ beruházásból	+ 9.588.000
2.	2017. évi pénzmaradvány korrigálása	+ 592.508
		10.180.508

Kiadások: bruttó adatok Ft-ban

1.	2018. évi támogatás Közös Hivatal részére	+ 5.003.203
2.	Önkormányzati épület felújítása	+ 5.603.338
3.	Közös Hivatal részére pénzeszköz átadás 2 fő köztisztviselő jutalmazására	+ 298.750
4.	Ifjúsági strand fogadóépületre tervezett összeg	-82.637.396
5.	Eszközbeszerzésekre tervezett összeg Viriusi str. pénztárfülke, árnyékoló, lépcső	-1.846.743
6.	Strandok fejlesztése (MTÜ pályázat)	+ 48.700.549
Összesen:		-24.878.299

A bevételek növekedése és a kiadások csökkenése miatt a tartalék 35.058.807 Ft-tal nő, a fenti tételek összesítése után a kiadási főösszeg is és a bevételi főösszeg is az alábbiak szerint változik:

- Költségvetési kiadás: 392 538 776 forint
- **Kiadási főösszeg: 392 538 776 forint**
- Költségvetési bevétel: 204 993 140forint
- Finanszírozási bevétel: 187 545 636 forint
- **Bevételi főösszeg: 392 538 776 forint**

Mellékelten Önök elé terjesztem Balatonszepezd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását, részletes változását soronkénti bontásban a táblázatok szerint.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
- nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az intézmények és a benne alkalmazott dolgozókat terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően felmerült jogszabályi és egyéb változások dokumentálása, nyomon követése

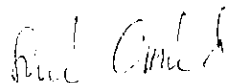
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem, hogy az előirányzat módosítást megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2018. (.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2018. július 19.


dr. Sebastyén László
polgármester

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2018. (VII. __.) önkormányzati rendelete
(t e r v e z e t)**

**a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	204 993 140	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	187 545 636	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	187 545 636	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	143 567 566	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	7 525 801	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	202 053 396	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	37 863 530	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 528 483	Ft-ban
h)	Bevételek és kiadások főösszege	392 538 776	Ft-ban

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 187 545 636 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el. Az évközben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő,
- b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
- c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
- d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
- e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

A képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 45 389 331 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 7 525 801 Ft-ban, a céltartalék összegét 37 863 530 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 1.1-1.12 melléklete helyébe az 1.1-1.12 melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonszepezd, 2018. 07.25.

dr. Sebestyén László
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve:

Balatonszepezd, 2018. _____.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző