



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 1-2/ 2017.

Sorszám: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. február 15. napján tartandóülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott: -

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

Jogsabályi háttér:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV (Áht.) törvény 24. §-a alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve, annak eredménye írásban rögzítésre került, mely az alábbiakban kerül a képviselő-testület bizottságai elé.

A tervezett bevételek és kiadások között mindazon tételek kerültek tervezésre, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon, magánjogi kötelmen alapulnak, vagy az eszközök hasznosításával függenek össze, ezzel biztosítva a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

1. Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok soron változatlan köztisztviselői létszámmal a bértábla alapján került 28 fő bértömegének meghatározása. Megbízási díjak tételei között az idegenforgalmi adóellenőrök bére, illetve a közterületfelügyelők munkáját segítő segédfelügyelő került tervezésre.

A dologi kiadásoknál az előző évi előirányzathoz képest nincs jelentősebb változás, a tervezés a 2016. évi tényszámok figyelembevételével készült.

A Hivatal energetikai korszerűsítése indokolt, a fűtési rendszer műszaki állapota nem biztonságos.

A 2017-es évben az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeit kell megteremteni, ez mind az informatikai fejlesztéseket, mind az adatok migrálását jelenti az adó, iktatás és gazdálkodási rendszerben. Előzetes információk szerint jelentős betanítási szakasz után, a rendszereket párhuzamosan lehet működtetni, új ASP rendszer fejlesztés alatt áll, a jelenleg használt integrált rendszer egyes elemei még nem kerültek kifejlesztésre, várhatóan az év- és adatbázisváltások nem zökkenőmentesek, jelentős terhet, többletfeladatot ró az érintett területen dolgozóakra. A bevezetés költsége nem került tervezésre, pályázati forrásból kerül megvalósításra.

A bevételek között a falugazdász iroda, okmányiroda valamint a hegyközség által fizetett bérleti díjak szerepelnek.

Átvett pénzeszközök között az Ordacsehi közös hivatali feladatellátás támogatási összege szerepel, a mezőőri feladatellátást támogató hegyközségi hozzájárulás az Önkormányzatnál került tervezésre.

2. Balatonboglár Városi Önkormányzat

Önkormányzati igazgatás

Személyi juttatások között a képviselő testület tagjainak, bizottsági tagok tiszteletdíjának összege került tervezésre.

Megbízási díjak tételei között a nyári napközi időszaka alatt alkalmazott gyermekfelügyelők, illetve a közfoglalkoztatotti programmal nem lefedett időszakban alkalmazandó dolgozók bére került tervezésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között ügygondnok kirendelésének, üzemorvos, földméréssel, telekkialakítással, tulajdoni lapok bejegyzési díja, közjegyzői díjak kerültek tervezésre 1 000 e Ft nettó összegben.

Tanácsadói, tervezői díjak között közbeszerzési tanácsadó, értékbecslések, főépítési tevékenység, földgáz, villamos energia lebonyolítási díjai kerültek tervezésre 3 200 e Ft összegben.

Bankköltségre 8 000 e Ft, illetve vagyonbiztosításra 2 200 e Ft összeg került meghatározásra.

Reklám- és propaganda költségek között 2 200 e Ft összegben az önkormányzati lapkiadás, kiemelt rendezvények tételei között Város Napja, egyéb rendezvények költsége szerepel 1 000 e Ft összegben.

Egyéb dologi kiadások között a hitelezői igénybejelentések, a szerzői jogdíjak, egyéb nem várható tételek kerültek tervezésre.

Ellátottak pénzübeli juttatásai soron az előző évi előirányzat került tervezésre, összege 8 350 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások összege a civil szervezetek támogatási összege, tartalomszolgáltató díja, illetve a Tűzoltóság, Lellei Polgárőr Egyesület, BBSC-vel kötendő feladatellátási összegek szerepelnek, ennek egyes tételeit a 12. melléklet tartalmazza. A BBSC esetében a TAO pályázatból beszerzésre kerülő gépjármű önrészét a város biztosítja, így ezzel az összeggel emelésre került az előző évi előirányzat.

Tartalék 15 000 e Ft összegben szerepel.

Bevételek között az általános működési támogatások összege szerepel 341 964 e Ft összegben, melyet a 14. melléklet részletez. Közhatalmi bevételek tervezett összege 499 000 e Ft, jelentős bevétel növekedés tapasztalható az iparűzési adó teljesítésében.

Jankovich-telepi részönkormányzat

A kiadások a strandfenntartással, illetve a Jankovich-telepi napok megrendezésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, ennek összesített költsége 8 520 e Ft.

Buborék élményfürdő

Személyi juttatásokat 3 fő bérével terveztük, melyet a nyári időszakban 2 fő pénztáros munkája segít 4 hónapos időtartamban.

Szakmai anyagok között a fürdő üzemeltetéséhez szükséges vegyszerek, üzemeltetési anyagok között a diákok részére biztosított poló, beléptetéshez szükséges karszalagok, gumiköteles ugráló kötelek, vegyszeradagolók, valamint napernyők beszerzése szerepel.

Kommunikációs szolgáltatások között az online pénztárgép havi díja, illetve telefondíjak szerepelnek.

Közüzemi díjak a vízóra beépítése után ~ 2 300 m³ fogyasztást jelentenek, illetve az áramdíjak is tételesen mérhető fogyasztás alapján kerültek tervezésre.

Karbantartási költségek között a beüzemelési, téliesítési költségek, burkolat, üvegmozaik javítása, szivattyú, trambulín karbantartási költségei szerepelnek.

Szakmai szolgáltatások között a víz vizsgálati díjak, üzemorvosi költségek szerepelnek.

Egyéb szolgáltatások összege 4 150 e Ft, melyből 600 e Ft-ot a parkfenntartásra, 3 500 e Ft a Melódiák által biztosított diákok bérére terveztünk, 50 e Ft a kártyás fizetés költsége.

Bevételeként nettó 14 000 e Ft került tervezésre.

Urányi János Sport- és Szabadidőközpont

Az intézmény szöveges előterjesztése külön csatolásra kerül.

Kollégium, Iskola

Személyi juttatások tervezésekor kollégium esetén a meglévő 13 fős létszámmal, iskola esetében 7 fős létszámmal terveztünk. A tervezés kizárólag a 2016. decemberi béreket, járulékokat tartalmazza.

Dologi kiadások között mindkét intézmény esetében a 2016. decemberi, áthúzódó tételeket vettük számba. 2017. január 1. napjától a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetéséből eredő jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik.

Kollégium költséghelyen az ellátási díjak között a 2016. évről áthúzódó számlázott tételek összege szerepel.

A kiadások között 1 fő bére került tervezésre, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek.

IMI iroda, autóbusz üzemeltetése

Személyi juttatások között 10 fő 2016. decemberi bére, járuléka került tervezésre.

Kiadások között kizárólag a decemberi teljesítésű számlák tételei szerepelnek, az Iroda átszervezését követően mind a feladatok, mind a költségek az adott intézményeknél kerültek tervezésre. Érintette az Óvoda, Művelődési Ház, illetve Közterület-fenntartó Szervezet költségvetését.

Városi Konyha

A személyi juttatások tervezésekor a meglévő 4 fő létszámmal számoltuk a 2016. decemberi béreket.

A dologi kiadások között az üzemeltetéshez szükséges beszerzések szerepelnek, melyek a decemberről áthúzódó tételeket jelentik.

A feladatok intézmény átszervezés révén a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményhez kerültek, itt jelentkeznek, mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások összegei.

Strand-, fenntartás, út-, árok- fenntartás

Strandfenntartás költségét 21 550 e Ft-ra terveztük, a strandokon keletkező közműdíjak, hulladékszállítás összege került ezen felül tervezésre.

Temető fenntartásának költségére 1 300 e Ft összeg került tervezésre, sírhely értékesítés bevétele az előző évi tény számokon alapul.

Közvilágítás 28 200 e Ft-tal szerepel, út karbantartási költségek tervezett összege 19 500 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: kátyúzási, útburkolat javítási feladatok, hóeltakarítás, utcanév-, közúti táblák, burkolati jelek felfestése, ároktisztítás, szennyvízáttemelő költsége.

Zöldterület-kezelés tételei között az állategészségi szolgáltatás díja mellett a szennyvízáttemelő karbantartását tartalmazza.

Vagyongazdálkodás, lakóingatlan bérbeadás

Oktatási Központ, Berzsenyi 14., Platán C épület, Kislak posta, képviselői iroda épületeinek közműdíjai kerültek tervezésre.

Közvetített szolgáltatások között az Oktatási Központ továbbszámlázott közműdíjai szerepelnek.

Bevételek között az Oktatási Központ bérleti díja szerepel, összege 1 100 e Ft, illetve a közterület-használatból származó bevételek 17 000 e Ft. Kislaki viziközmű, Gömbkilátó bevételei 11 000 e Ft összegben szerepelnek, Berzsenyi 14., Árpád u 42. ingatlanok értékesítéséből származó bevétel nettó 10 600 e Ft. A közterület-használatból származó bevételeket Áfa mentesen terveztük.

Beruházás, felhalmozási kiadások

A táblázatok 11. melléklete és a fejlesztési alap tartalmazza a javasolt fejlesztéseket.

Határozati javaslat:

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló költségvetés tervezetét elfogadja

Felelős: Mészáros Miklós polgármester

A végrehajtásért: Dr. Markó Péter jegyző

Mészáros Miklós
polgármester