



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 50-9/ 2018.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. szeptember 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.16.)önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Törvényességi szempontból jóváhagyta:

Dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

A tételek a 2018. augusztus 30. napjáig pénzforgalomban realizálódott, valamint ismert tételek előirányzatait tartalmazza.

I. BEVÉTELEK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

1.	B111 – A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	251 000 Ft
2.	B112 – Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 102 000 Ft
3.	B113 – Szociális ágazati összevont pótlék	2 377 000 Ft
4.	B114 – Kulturális illetménypótlék	898 000 Ft
5.	B114 – Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat	1 824 000 Ft
6.	B115 - Minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	1 995 000 Ft
7.	B116 – DRV ivóvíz pályázat fel nem használt összege	242 000 Ft
	B11 összesen:	8 689 000 Ft
8.	B16 – Közfoglalkoztatás támogatása	13 389 000 Ft
9.	B16 – IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátás	2 500 000 Ft
10.	B813 Előző évi maradvány igénybevétele	254 941 000 Ft
11.	B813 Előző évi maradvány igénybevétele intézmények	5 581 000 Ft
	ÖSSZESEN:	285 100 000 Ft

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:

12.	B16 Ordacsehi időközi polgármester választás lebonyolítására biztosított összeg	598 000 Ft
13.	B16 országgyűlési képviselő választás lebonyolítása	1 930 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

14.	B813 Előző évi maradvány igénybevétele	64 516 000 Ft
-----	--	---------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 144 000 Ft
----------------------------	-----------------------

II. KIADÁSOK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 15. | Közfoglalkoztatotti pályázat tárgyi eszköz, dologi kiadások beszerzése (K312 szakmai anyagok (irodaszer, tisztítószer) 700 e Ft, informatikai eszközbeszerzés K63, K67 rovatokon felhasználva 600 e Ft | 1 300 000 Ft |
| 16. | Közfoglalkoztatotti pályázat bértámogatás K1: 10 665 e Ft, K2: 1 110 e Ft, K312: 313 e Ft rovatokon | 12 089 000 Ft |
| 17. | K333 rovat Enerin lámpatestek bérleti díja kapacitás növekedés a tartalék terhére | 400 000 Ft |
| 18. | K336, K351 rovat TOP2.1.2 Balatonboglár a Zöld Város projekt megalapozó tanulmány készítése a tartalék terhére 198/2017. (VII.11.) KT számú határozat alapján | 17 808 000 Ft |
| 19. | K352 - Ravatalozó fordított Áfa átvezetése a K67 rovatról 13 400 e Ft értékben | - Ft |
| 20. | K5021 – DRV ivóvíz pályázat fel nem használt összegének utalása MÁK részére | 240 000 Ft |
| 21. | IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátás (bérleti díj K333: 1 500 e Ft, K336: 2 050 e Ft, K1, K2 asszisztens: 1 080 e Ft, szakmai anyagok K312: 370 e Ft) | 5 000 000 Ft |
| 22. | TOP 4.2.1 Platán Alapszolgáltatási Központ felújítása a tartalék terhére (K61, K67 tervezői díj: 2 400 e Ft, K336, K351 közbeszerzési tanácsadás: 570 e Ft, K71, K74 kivitelezés: 75 700 e Ft) | 78 670 000 Ft |
| 23. | ASP pályázati forrás felhasználása a tartalék terhére (K1, K2 megbízási díjak: 1 312 e Ft, K341 kiküldetés: 130 e Ft, K336: 1 365 e Ft, K321, K351: 515 e Ft) | 3 322 000 Ft |
| 24. | K123 – Város napi rendezvények reprezentációs kiadások a tartalék terhére | 500 000 Ft |
| 25. | TOP-1.4.1 pályázat Óvoda udvar felújítása a tartalék terhére (K71, K74: felújítás: 13 900 e Ft, K336, K351: 50 e Ft) | 13 950 000 Ft |
| 26. | K342 – Prospektus megrendelése a tartalék terhére | 500 000 Ft |
| 27. | K353 – Kamatkiadások tervezése a tartalékból | 10 000 Ft |
| 28. | Urányi Sportközpont karbantartói feladatok vállalkozóval történő ellátása K1, K2: - 1 290 e Ft, K336, K351: +1 290 e Ft | - Ft |
| 29. | TOP-1.2.1 Turisztikai pályázat megvalósítása a tartalék terhére (K61, K67 tervezési díja: 10 861 e Ft, K336, K351 közbeszerzési tanácsadás: 2 540 e Ft) | 13 401 000 Ft |
| 30. | K64, K67 – Játsszótéri elemek többlet költsége 116/2018.(IV.03.) KT határozat alapján | 2 660 000 Ft |
| 31. | K336, K351- Sourcing közintézmények energiahatékonyság támogatása 161/2018.(V.03.) KT határozat alapján a tartalék terhére | 508 000 Ft |
| 32. | K342 – Pedagógus napi rendezvény lebonyolítása a tartalék terhére LEADER benyújtott pályázat | 2 100 000 Ft |
| 33. | K513 MÁK által folyósított ellátások tartalékba helyezése | 6 626 000 Ft |
| 34. | K513 - Előző évi maradvány tartalékba helyezése (Maradvány: 260 522 e Ft, 15-32. pontokban tartalék felhasználása: --149 274 e Ft) | 111 248 000 Ft |

ÖSSZESEN: 270 331 000 Ft

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 35. | K1, K2, K3 rovatok felhasználva a választások lebonyolítására folyósított összeg | 2 528 000 Ft |
| 36. | K71, K74 Fischl ház nyugati, északi homlokzat felújítás 206/2018.(VI.07.) KT számú határozat alapján nettó 4 550 e Ft értékben | 5 780 000 Ft |
| 37. | K71, K74 Fischl ház padlóburkolat felújítás, mázolás 206/2018.(VI.07.) KT számú határozat alapján nettó 2 642 e Ft értékben | 3 355 000 Ft |
| 38. | K71, K74 Fischl ház, hivatal illemhelyek felújítása 206/2018.(VI.07.) KT számú határozat alapján nettó 3 000 e Ft értékben | 3 810 000 Ft |

ÖSSZESEN: 15 473 000 Ft

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 39. | K63, K67 érdekeltségnövelő pályázat felhasználása informatikai eszköz beszerzése (szerver, scanner) | 550 000 Ft |
| 40. | K311, K351 érdekeltségnövelő pályázat felhasználása szakmai anyagok (könyv, DVD filmek) beszerzése | 1 274 000 Ft |

ÖSSZESEN: 1 824 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 41. | K336, K3 Előz évi maradvány igénybevételeinek felhasználása a szakmai rovatokon | 64 516 000 Ft |
|-----|---|---------------|

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 352 144 000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a módosító rendelet megalkotására.

Balatonboglár, 2018. szeptember 11.

Mészáros Miklós
polgármester

Tájékoztató a **TARTALÉK** alakulásáról:

Megnevezés	összeg e Ft
Eredeti előirányzat	350 853 e Ft
2017. évi maradvány igénybevétele (10. , 11. pont)	+ 260 522 e Ft
MÁK által folyósított támogatások tartalékba helyezése (1-4., 6. pont)	+ 6 626 e Ft
Növelő tételek összesen:	+ 267 148 e Ft
Enerin lámpatestek bérleti díja (17. pont)	-400 e Ft
Balatonboglár a Zöld Város projekt megalapozó tanulmány készítése (18. pont)	-17 808 e Ft
IV. sz. háziorvosi körzet feladatellátás (21. pont)	-2 500 e Ft
TOP 4.2.1 Platán Alapszolgáltatási Központ felújítása (22.pont)	-78 670 e Ft
ASP pályázati forrás felhasználása (23.pont)	-3 322 e Ft
Város napi rendezvények reprezentációs kiadások (24.pont)	-500 e Ft
TOP-1.4.1 pályázat Óvoda udvar felújítása (25.pont)	-13 950 e Ft
Prospektus megrendelése (26. pont)	-500 e Ft
Kamatkiadások tervezése (27. pont)	-10 e Ft
TOP-1.2.1 Turisztikai pályázat megvalósítása (29. pont)	-13 401 e Ft
Játszótéri elemek többlet költsége (30. pont)	-2 660 e Ft
Közintézmények energiahatékonyság támogatása (31. pont)	-580 e Ft
Pedagógus napi rendezvény lebonyolítása (32. pont)	-2 100 e Ft
Fischl ház, hivatal felújításai (36-38. pont)	-12 945 e Ft
Csökkentő tételek összesen:	-149 274 e Ft
Tartalék változása:	+ 117 874 e Ft
Tartalék módosított előirányzata:	468 727 e Ft

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2018.(IX.___) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 9 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el:**

1.§

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

2 250 657 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2 250 657 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 450 619 ezer Ft-ban
melyből:	
- B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	595 806 ezer Ft-ban
- B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 ezer Ft-ban
- B3 - Közhatalmi bevételek	563 000 ezer Ft-ban
- B4 - Működési bevételek	164 563 ezer Ft-ban
- B5 - Felhalmozási bevételek	117 300 ezer Ft-ban
- B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft-ban
- B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 ezer Ft-ban
b) Tárgyévi finanszírozási bevételek	800 038 ezer Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	2 237 469 ezer Ft-ban
melyből:	
- K1 - Személyi juttatások	533 650 ezer Ft-ban
- K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 187 ezer Ft-ban
- K3 - Dologi kiadások	647 114 ezer Ft-ban
- K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 ezer Ft-ban
- K5 - Végrelegesen átadott pénzeszközök	37 724 ezer Ft-ban
- K513 - Tartalékok	468 727 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadások	435 067 ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	168 306 ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	266 761 ezer Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	13 188 ezer Ft-ban

2.§

A Rendelet 2-12. melléklete helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

3.§

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mészáros Miklós
polgármester

dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2018. szeptember

dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a2016. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet)

Balatonboglár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

a.) A jogszabály társadalmi hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek változása miatt.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 352 144 e Ft-tal nő.

c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

e.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

f.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Indoklás:

Balatonboglár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása az évközben megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek, és azok felhasználása miatt szükséges, a rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

- Indoklás az 1. §-hoz:
A Belügyminisztérium, illetve a saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.
- Indoklás a 2. §-hoz:
A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

Dr. Markó Péter
jegyző