



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 50-4 / 2018.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 3. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(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 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

I. BEVÉTELEK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

1.	B111 – A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	342 000 Ft
2.	B111 – Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000 Ft
3.	B112 – Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	4 438 000 Ft
4.	B112 – Megalapozó felmérés októberi módosítása – óvodaműködtetés	747 000 Ft
5.	B113 – Megalapozó felmérés októberi módosítása – gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, HSNY	4 896 000 Ft
6.	B113 – Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 680 000 Ft
7.	B113 – Szociális ágazati összevont pótlék	3 645 000 Ft
8.	B114 – Kulturális illetménypótlék	546 000 Ft
9.	B115 – Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 000 000 Ft
10.	B115 - Minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	2 515 000 Ft
11.	B16 – Közfoglalkoztatás támogatása	7 680 000 Ft
12.	B16 – Gyermekvédelmi támogatás	475 000 Ft
13.	B25 – MTÜ „Platán strand fejlesztése” pályázati forrás	40 000 000 Ft
14.	B25 – TOP pályázati források 2017. évben felhasznált része	8 005 000 Ft
	ÖSSZESEN:	81 969 000 Ft

Közterület-fenntartó Szervezet:
--

15.	B402 – szolgáltatások többlet bevétele	500 000 Ft
-----	--	------------

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ:

16.	B16 VKK Bértámogatási program K1101, K2 rovatokon felhasználva	211 000 Ft
17.	B16 VKK NKA pályázati forrás biztosítása, felhasználása a K342 rovaton	400 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:
--

18.	B16 NEAK támogatás folyósítása, felhasználása a szakmai rovatokon dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	4 696 000 Ft
-----	---	--------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

87 776 000 Ft

II. KIADÁSOK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

19.	K1101, K2 rovat jutalom közfoglalkoztatás munkabérek	2 035 000 Ft
20.	K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján	1 762 000 Ft
21.	K1121, K2 rovat jutalom biztosítása a 308/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján, forrásának egy része a K122 rovaton jelentkező megtakarítás	1 239 000 Ft
22.	K2 – Rehabilitációs hozzájárulás	485 000 Ft
23.	K321 – Térfigyelő kamerák rendszerkarbantartása (kamerák számának növekedése miatt)	50 000 Ft
24.	K333 – Közvilágítás lámpatestek bérleti díja	3 225 000 Ft
25.	K334 – Ingatlankarbantartás rovaton keletkező megtakarítás	- 225 000 Ft
26.	K337 – Mammográfiai vizsgálat, Tesco napok kiadásai, egyéb tételek	700 000 Ft
27.	K342 – Turisztikai film készítése	508 000 Ft
28.	K351 – Fizetendő Áfa átcsoportosítása előzetesen felszámított Áfáról 4 540 e Ft értékben	- Ft
29.	K355 – Borudvar per kártalanítás összege a 269/2017.(X.05.) KT számú határozat alapján	3 000 000 Ft
30.	K42 - Gyermekvédelmi támogatás	475 000 Ft
31.	K512 – Fel nem használt bevételek tartalékba helyezése	11 353 000 Ft
32.	K61, K67 – Ravatalozó kiviteli terv	2 540 000 Ft
33.	K61, K67 – PGK TOP-4.2.1 tervezési díja a 210/2017.(VII.28.) KT számú határozat alapján	2 540 000 Ft
34.	K61 – Gyep, Zrínyi, Klapka u. tervezési díj	490 000 Ft
35.	K61 – Kiss A. archív videoanyagok a 292/2017.(XI.16.) KT számú határozat alapján	750 000 Ft
36.	K61, K67 – Vízjogi terv Munkácsy u., Pince sor a 213/2017.(VII.28.) KT számú határozat alapján	1 385 000 Ft
37.	K63, K67 – Laptop beszerzés	235 000 Ft
38.	K63, K67 – Térfigyelő kamerák átvezetése a K64, K67 rovatra	- Ft
39.	K64, K67 – Térfigyelő kamerák kiegészítő szerződés	315 000 Ft
40.	K64, K67 – MTÜ Platán strand víztisztító berendezés a 228/2017.(IX.27.) KT számú határozat alapján	20 955 000 Ft
41.	K64 – Kollégium 3 szoba berendezési tárgyai	1 000 000 Ft
42.	K71, K74 - MTÜ Platán strand öntött gumiburkolatú pálya	1 270 000 Ft
43.	K71, K74 – Járdafelújítási program II. ütem, Berzsenyi u. a 254/2017.(X.05.) KT számú határozat alapján	4 700 000 Ft
44.	K71, K74 – Járdafelújítási program II. ütem, Török B. u. a 254/2017.(X.05.) KT számú határozat alapján	11 810 000 Ft
ÖSSZESEN:		72 597 000 Ft

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 45. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján
2 380 e Ft értékben, forrása a K1101 rovaton jelentkező bérmaradvány | - Ft |
| 46. | K62, K67 Villamos hálózat bővítés nettó 430 e Ft értékben a K71, K74 rovatról
történő átcsoportosítás | - Ft |
| 47. | K63, K67 Klíma berendezések kiépítése nettó 3 821 e Ft értékben K63, K71
rovatkoról történő átcsoportosítással 227/2017.(IX.27.) KT számú határozat | - Ft |
| 48. | K71, K74 Fischl ház homlokzat felújítás 232/2017.(IX.27.) KT számú határozat
alapján nettó 2 670 e Ft értékben | 3 302 000 Ft |

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 49. | K1101, K2 szociális ágazati pótlék felhasználása | 1 392 000 Ft |
| 50. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján | 1 044 000 Ft |

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár:

- | | | |
|-----|--|------------|
| 51. | K1101, K2 kulturális pótlék felhasználása | 315 000 Ft |
| 52. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján | 385 000 Ft |
| 53. | K2, K3 rovatokon keletkezett megtakarítás | -65 000 Ft |
| 54. | K3 rovatokon belül történt szakmai átcsoportosítás, többlet forrás igénybevétele
nélkül | - Ft |

Közterület-fenntartó Szervezet:

- | | | |
|-----|--|------------|
| 55. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján
2 860 e Ft értékben, forrása a K1101 rovaton jelentkező bérmaradvány | - Ft |
| 56. | K311 – KFSZ szakmai anyagok beszerzésére átcsoportosítás parkfenntartás kiadásairól
1 500 e Ft értékben – K337 | - Ft |
| 57. | K64, K67 rovat gépbeszerzések biztosítása a 250/2017.(X.05.) KT számú határozat
alapján 1 070 e Ft értékben, melyből 570 e Ft a K3 rovaton jelentkező megtakarításból
került finanszírozásra | 500 000 Ft |

Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ:

- | | | |
|-----|--|------------|
| 58. | K1101, K2 - Bértámogatási program felhasználása | 211 000 Ft |
| 59. | K1101, K2 - Kulturális illetménypótlék felhasználása | 554 000 Ft |
| 60. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján | 551 000 Ft |
| 61. | K342 - NKA pályázati forrás felhasználása | 403 000 Ft |

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde:

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 62. | K1103, K2 rovat jutalom biztosítása a 306/2017.(XI.28.) KT számú határozat alapján
4 405 e Ft értékben, forrásának egy része a K1101 rovaton jelentkező bérmaradvány
2 514 e Ft értékben | 1 891 000 Ft |
| 63. | K61, 67 –ingatlan felújításról immateriális javak beszerzésre történő átcsoportosítás –
K71, K74 rovatról 748 000 Ft értékben | - Ft |

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

64. K1, K2, K3 NEAK támogatás felhasználása a szakmai rovatokon 4 696 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87 776 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGÉT ÉRINTŐ TÉTELEK MINDÖSSZESEN:

87 776 000 00 Ft

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

Balatonboglár, 2018. április 17.

Mészáros Miklós
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2018.(V.___) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

1 783 066 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 783 066 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 475 214 ezer Ft-ban
melyből:	
- B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	645 958 ezer Ft-ban
- B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 004 ezer Ft-ban
- B3 - Közhatalmi bevételek	499 000 ezer Ft-ban
- B4 - Működési bevételek	155 502 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	307 852 ezer Ft-ban
c) Tárgyévi költségvetési kiadások	1 770 489 ezer Ft-ban
melyből:	
- K1 - Személyi juttatások	496 749 ezer Ft-ban
- K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 089 ezer Ft-ban
- K3 - Dologi kiadások	610 041 ezer Ft-ban
- K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 825 ezer Ft-ban
- K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	90 848 ezer Ft-ban
- K513 - Tartalékok	115 222 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadások	334 715 ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	61 655 ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	273 060 ezer Ft-ban
d) Tárgyévi finanszírozási kiadások	12 577 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. május

Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (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 87 776 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(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 melléletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

Dr. Markó Péter
jegyző