



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 3-9/2020.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 24. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Előadó: Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:

Csere Viktória pénzügyi irodavezető

Törvényességi szempontból jóváhagyta:

dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

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 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

I. BEVÉTELEK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról: 14 450 180 Ft

1.	B111 – Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	535 500 Ft
2.	B112 – Köznevelési feladatok támogatása	7 648 000 Ft
3.	B113 – Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása	416 000 Ft
4.	B113 – Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 310 000 Ft
5.	B113 – Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás	463 950 Ft
6.	B113 – Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás	1 547 040 Ft
7.	B114 – Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (+430 Ft/fő)	2 529 690 Ft
8.	B114 – Nyilvános könyvtárak érdekeltségnövelő pályázat	2 224 000 Ft

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 16 674 000 Ft

9.	B25 – Római út felújítása MVH pályázat végelszámolás	4 500 000 Ft
10.	B25 – TOP-121 Platán strand turisztikai projekt fejlesztése többlet támogatás biztosítása 1243/2020. (V.18.) Korm. határozat alapján	38 000 000 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 42 500 000 Ft

11.	B52 – Madár utcai ingatlanok értékesítési bevétele 118/2020.(VIII.31.) KT határozat alapján	12 000 000 Ft
-----	---	---------------

ÖSSZESEN: 71 174 000 Ft

Közterület-fenntartó Szervezet

12.	B402 – KFSZ jogutód nélküli megszűnés miatt bevételi EI zárolása	- 1 700 000 Ft
-----	--	----------------

ÖSSZESEN: -1 700 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

13.	B16 – Egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500 e Ft/fő támogatása	21 150 000 Ft
14.	B813- 2019. évi maradvány igénybevétele, tartalékba helyezése	50 685 000 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 141 309 000 Ft

II. KIADÁSOK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

15.	K512 Működési célú támogatások (kötségvetési rendelet 12. melléklete szerint)	- Ft
	Iskolakezdési támogatás:	5 000 000 Ft
	Nyugdíjasok egyszeri támogatása:	15 000 000 Ft
	Működési célú támogatások:	5 000 000 Ft
	Szüreti Fesztivál rendezvény működési támogatás	- 25 000 000 Ft
16.	K336 Piknikliget kialakítása MTÜ projekt turisztikai kiadványok megvalósítása a tartalék terhére	2 000 000 Ft
17.	K336 TOP-121 Platán strand turisztikai fejlesztése projekt marketing feladatok ellátása a tartalék terhére	2 000 000 Ft
18.	K502 – Téli rezsicsökkentés pályázat elszámolása	156 000 Ft
19.	K71 VKK felújítás pótmunka a tartalék terhére	11 000 000 Ft
20.	K513 folyósított támogatások tartalékba helyezése (+25 530 e Ft, -15 156 e Ft)	10 374 000 Ft
21.	K513 Felhalmozási bevételek (Madár utcai ingatlanok értékesítése TOP 121 többlet forrás biztosítása) tartalékba helyezése, azzal, hogy a forrás kizárólag a parkolóórák biztosításának fedezetéül szolgál	50 000 000 Ft
ÖSSZESEN:		75 530 000 Ft

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár:

22.	K312, K6 szakmai rovatokon érdekeltségnövelő pályázati forrás felhasználása	2 224 000 Ft
ÖSSZESEN:		2 224 000 Ft

Közterület-fenntartó Szervezet

23.	K1-K8 - KFSZ jogutód nélküli megszűnés miatt bevételi EI zárolása	- 8 280 000 Ft
ÖSSZESEN:		- 8 280 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

24.	K1,K2,K336 - Egészségügyi dolgozók egyszeri bruttó 500 e Ft/fő támogatás felhasználása (K1113: 12 000 e Ft, K122: 3 000 e Ft, K2: 2625 e Ft, K336: 3 525 e Ft)	21 150 000 Ft
25.	K336- 2019. évi maradvány igénybevétele	50 685 000 Ft
ÖSSZESEN:		71 835 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		141 309 000 Ft
---------------------------	--	-----------------------

Tájékoztató a **TARTALÉK** alakulásáról:

Megnevezés	összeg e Ft
Tartalék módosított előirányzata a 5/2020.(IV.23.) rendelet alapján:	19 903 e Ft
Római út felújítása MVH pályázat végelszámolás (9.pont)	+ 4 500 e Ft
KFSZ jogutód nélküli megszűnés miatt bevételi EI zárolása (12., 23.pont)	+ 6 580 e Ft
305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról	+14 450 e Ft
Felhalmozási bevételek (10., 11. pont) céltartalékba helyezése (Kötött cél: parkolási rendszer kiépítése)	+50 000 e Ft
Növelő tételek összesen:	+ 75 530e Ft
Piknikliget kialakítása MTÜ projekt turisztikai kiadványok megvalósítása (16. pont)	-2 000 Ft
TOP-121 Platán strand turisztikai fejlesztése projekt marketing feladatok ellátása (15. pont)	-2 000 Ft
Téli rezsicsökkentés pályázat elszámolása (17. pont)	-156 Ft
VKK felújítás pótmunka (19. pont)	-11 000 Ft
Csökkentő tételek összesen:	- 15 156 e Ft
Tartalék módosított előirányzata a ___/2020.(IX.__.) rendelet alapján:	80 277 e Ft

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

Balatonboglár, 2020. szeptember 15.

Mészáros Miklós
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2020.(IX.___) önkormányzati rendelet tervezete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Balatonboglár Városi Önkormányzat 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a **következőket rendeli el**:

1.§

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

2 254 274 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2 254 274 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 1 345 490 ezer Ft-ban

állapítja meg melyből

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 065 ezer Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 500 ezer Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek	543 250 ezer Ft
d) B4 - Működési bevételek	115 775 ezer Ft
e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 ezer Ft
f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételeket 908 784 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadásokat 2 240 989 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások	560 024 ezer Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 062 ezer Ft
c) K3 - Dologi kiadások	583 273 ezer Ft
d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 ezer Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	204 531 ezer Ft
f) K513 - Tartalékok	80 277 ezer Ft
g) Felhalmozási kiadások	
ga) K7 - Felújítás	336 580 ezer Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások	363 242 ezer Ft

(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 13 285 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

2.§

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mészáros Miklós
polgármester

dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve:
Balatonboglár, 2020. szeptember

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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Balatonboglár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet módosításának várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

A TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

a.) A jogszabály társadalmi hatásai

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyenlőre nem láthatóak, a veszélyhelyzetben hozott kormányzati intézkedések, valamint a várható pénzügyi hatások miatt szükségessé vált a 2020. évi költségvetés újratervezése, az előirányzatok időszakos zárolása.

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Városi Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 141 309 e Ft-tal emelésre kerül.

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:

- Indoklás az 1. §-hoz:
A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásaival összefüggő, valamint az intézményátszervezéshez kapcsoló 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