



**BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 300-5 / 2019.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 15. 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: 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 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:

I. BEVÉTELEK:

Balatonboglár Városi Önkormányzat:

1.	B112–Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 627 000 Ft
2.	B113 – Szociális ágazati összevont pótlék	11 782 000 Ft
3.	B114 – Kulturális illetménypótlék	1 272 000 Ft
4.	B115 - Minimálbér, garantált bérminimum emelésének kompenzálása	179 000 Ft
5.	B115 – Rendkívüli önkormányzati támogatás	10 000 000 Ft
6.	B115 - Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása	924 000 Ft
	B11 összesen:	27 784 000 Ft
7.	B16 – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás támogatása	441 000 Ft
8.	B16 – BGA támogatás Őszi hadjárat	750 000 Ft
	ÖSSZESEN:	28 975 000 Ft

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:
--

9.	B16– GINOP pályázat munkabér támogatás 4 fő	6 902 000 Ft
----	---	--------------

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ:
--

10.	B407Áfa visszatérítés bevétele	114 000Ft
-----	--------------------------------	-----------

Közterület-fenntartó Szervezet

11.	B402, B53 Szolgáltatások teljesítéséből elért többletbevétel (2 573 e Ft), illetve aIFA értékesítéséből befolyt bevételek (150 e Ft)	2 723 000 Ft
-----	--	--------------

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde:

12.	B402, B405, B406 Szolgáltatásokteljesítéséből (B402: +722 e Ft), ellátási díjak teljesítéséből (B405: + 2 205 e Ft), ÁFA teljesítéséből (B406: +791 e Ft) elért többletbevételek	3 718 000 Ft
-----	--	--------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

42 432 000 Ft

II. KIADÁSOK:**Balatonboglár Városi Önkormányzat:**

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 13. | Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 1 200 e Ft, K2 160 e Ft | 1 360 000 Ft |
| 14. | Buborék élményfürdő K1101 soron tervezett bér átcsoportosítása (-) K122 megbízási díjakra(+) 224 e Ft összegben | -Ft |
| 15. | K1109 Közlekedési költségtérítés mezőőri feladatellátás kapcsán, átcsoportosítás K312, K351 üzemeltetési anyagról 300 e Ft értékben | 300 000 Ft |
| 16. | K334 Útkarbantartás többlet kiadásai 1 500 e Ft +Áfa értékben, fedezete az tartalék | 1 905 000 Ft |
| 17. | K337 Parkfenntartás költségei között a KFSZ telephelyről történő törmelék elszállítás többletköltsége, fedezete a tartalék | 1 000 000 Ft |
| 18. | K337 Hulladékszállítás előző évről áthúzódó számlák rendezése, fedezete a tartalék | 2 500 000 Ft |
| 19. | K342 Őszi hadjárat kiemelt rendezvény költsége, fedezete a BGA támogatás | 750 000 Ft |
| 20. | K1109 Közlekedési költségtérítés mezőőri feladatellátás kapcsán, átcsoportosítás K312, K351 üzemeltetési anyagról 300 e Ft értékben | - 300 000 Ft |
| 21. | K42 - egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 441 000 Ft |
| 22. | K62, K71 rovatok közötti átvezetés Ipari utca közvilágítás bővítése 1 500 e Ft értékben | - Ft |
| 23. | K513 tartalékba felhasználása a fenti tételek fedezetére – 14 854 e Ft, + B1 rovatokon folyósított támogatás +27 784 e Ft | 12 930 000 Ft |

ÖSSZESEN: 20 886 000 Ft

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 24. | K1110, K2 GINOP pályázat munkabér támogatás 4 fő | 6 902 000Ft |
| 25. | K1103, K2 jutalom biztosítása a 377/2018.(XII.06.) KT határozat alapján, keretösszege 3 500 e Ft, K1 rovaton belüli átcsoportosítással többlet finanszírozást nem igényel | - Ft |

ÖSSZESEN: 6 902 000 - Ft

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 26. | Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 855 e Ft, K2: 165 e Ft | 1 020 000 Ft |
| 27. | Nyári napközi többletfeladat díjazása K122. 174 e Ft, K2: 35 e Ft | 209 000 Ft |
| 28. | Függöny, karnis beszerzése dologi kiadások közötti átcsoportosítással 225 e Ft értékben | |
| 29. | Áfa visszatérítés bevételeinek felhasználása a K3 rovatokon | 114 000 Ft |

ÖSSZESEN: 1 343 000 Ft

Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár:

30. Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 315 e Ft, K2:60 e Ft értékben, K1 rovaton belüli megtakarítás felhasználásával fenntartói többlettámogatás: 145 000 Ft
31. K3 dologi kiadások között történő intézményi átcsoportosítás, többletforrást nem igényel - Ft

ÖSSZESEN: 145 000 Ft

Közszerület-fenntartó Szervezet

32. Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 2 710 e Ft, K2: 530 e Ft értékben 3 240 000 Ft
33. Készletléti, ügyeleti túlóra díj a keletkezett többletbevétel B402 terhére K1101: 600 e Ft, K1104: 1 850 e Ft, K2: 653 e Ft 3 103 000 Ft
34. K64, K67 egyéb tárgyi eszközök beszerzése a K3 dologi kiadások rovaton jelentkező megtakarítás terhére - Ft

ÖSSZESEN: 6 343 000 Ft

Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ

35. Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 466 e Ft, K2:90 e Ft értékben, K1 rovaton belüli megtakarítás felhasználásával fenntartói többlettámogatást nem igényelt: - Ft

ÖSSZESEN: - Ft

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde:

36. Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján K1103: 3 780 e Ft, K2: 737 e Ft értékben 4 517 000 Ft
37. Készletléti, ügyeleti túlóra díj K1104 : 594 e Ft, K2: 202 e Ft a keletkezett többletbevétel B402 terhére 796 000 Ft
38. K312 Élelmiszer beszerzés melynek fedezete az elért térítési díj bevétel: 1 500 000 Ft
39. K3 dologi kiadások közötti átcsoportosítás, igényelt többletforrás nélkül - Ft

ÖSSZESEN: 6 813 000 Ft

Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

40. K1, K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról átcsoportosítás személyi juttatások közé, KT határozat alapján 1 fő közalkalmazotti létszámbővítés miatt - Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 432 000 Ft
---------------------------	----------------------

Tájékoztató a TARTALÉkalakulásáról:

Megnevezés	összeg e Ft
Tartalék módosított előirányzata a 18/2018.(X.04.) rendelet alapján:	468 727 e Ft
Tartalék módosított előirányzata a 30/2018.(XII.06.) rendelet alapján:	294 744 e Ft
B11 folyósított állami támogatások tartalékba helyezése (1-6. pont)	+ 27 784 e Ft
Növelő tételek összesen:	+ 27 784 e Ft
KFSZ telephelyről történő törmelék elszállítás (17.pont)	-1 000 e Ft
Hulladékszállítás előző évről áthúzódó számlák rendezése (18.pont)	-2 500 e Ft
Útkarbantartás többlet kiadásai (16.pont)	-1 905 e Ft
Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján (13.pont)	-1 360 e Ft
Jutalom biztosítása a 376/2018. (XI.14.) KT határozat alapján intézményfinanszírozásként	-8 089 e Ft
Csökkentő tételek összesen:	-14 854 e Ft
Tartalék változása:	+ 12 930 e Ft
Tartalék módosított előirányzata a ___/2019.(V.__.) rendelet alapján:	307 673 e Ft

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

Balatonboglár, 2019. április 23.

Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2019.(V.___.) 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 **akövetkezőket 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

2 345 224ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
2 345 224ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét	1 545 186 ezer Ft-ban
melyből:	
- B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 163ezer Ft-ban
- B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 ezer Ft-ban
- B3 - Közhatalmi bevételek	563 000 ezer Ft-ban
- B4 - Működési bevételek	171 943 ezer Ft-ban
- B5 - Felhalmozási bevételek	118 130 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	2 332 036 ezer Ft-ban
melyből:	
- K1 - Személyi juttatások	557 281 ezer Ft-ban
- K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 648 ezer Ft-ban
- K3 - Dologi kiadások	692 186 ezer Ft-ban
- K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 442ezer Ft-ban
- K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök	85 060ezer Ft-ban
- K513 - Tartalékok	307 673 ezer Ft-ban
- Felhalmozási kiadások	567 746 ezer Ft-ban
Ebből:	
K7 - Felújítás	215 850ezer Ft-ban
K6 - Beruházási kiadások	351 896ezer 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, 2019. május

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 a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Balatonboglár Város Önkormányzata 2018. 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

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

b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 42 432 eFt-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