

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 26-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2017. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017. (II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **117/2017.(V.31.) határozatában** döntött, hogy az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „**Nők a családban és a munkahelyen**” című pályázathoz szükséges **szakmai terv készítésére** 4.000 e Ft + ÁFA összeget biztosítja.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési

és egyéb járulékos költségek

4.000/e Ft

Működési ÁFA

1.080/e Ft

Tartalék

- 5.080/e Ft

- 2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **133/2017.(VII.11.) határozata** alapján 1.181 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít a Kvassay sétány előtt húzódó **partvédőmű rekonstrukciós munkáihoz** szükséges **tervezési feladatok** ellátására.

Kiadás

Dologi kiadások (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési

és egyéb járulékos költségek

1.181/e Ft

Működési ÁFA

319/e Ft

Tartalék

- 1.500/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



- 3.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **134/2017.(VII.11.) határozatában** döntött, hogy a költségvetésben tervezet kereten felül további fedezetet biztosít a **településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére**, mellyel egyidejűleg településrendezési szerződést is köt a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére.

Bevétel

Egyéb működési bevétel

Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e 912/e Ft

Kiszámlázott ÁFA 246/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

Rendezési terv módosítása 760/e Ft

Működési ÁFA 205/e Ft

Tartalék 193/e Ft

- 4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **142/2017.(VII.24.) határozatában döntött**, hogy a **Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj/működési hozzájárulás**, Balatonföldvárra eső (2015-2017. évi) 788 e Ft **megfizetését vállalja**, valamint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által elrendelt **pótbefizetés alapján meghatározott 4.062 e Ft összegű hozzájárulást teljesíti.**

Kiadás

Egyéb működési célú tám. ÁHB

DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás 788/e Ft

DBRHÖT pótbefizetés 4.062/e Ft

Tartalék - 4.850/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzata még 2016. évben pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” elnevezésű felhívásra, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesül. A pályázat fő célkitűzése a meglévő Szabadtéri színpad (Kultkikötő) elbontása után a kor igényeinek megfelelő, vársoképbe illeszkedő új színpad és nézőtér építése, valamint a Szabadtéri színpad környezetében található rózsalugas felújítása.

a) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **146/2017.(VIII.16.) határozata** értelmében a TOP-2.1.2-15-2016-00002 kódszámú **„Balatonföldvár zöld város program megvalósítása”** elnevezésű pályázathoz szükséges **kiviteli tervek** elkészítésére az előleg összegéből 20.250 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít, melyből idén 80%-a kerül kifizetésre a fennmaradó 20%-a 2018-ban (ez a rész tartalékba helyezhető).

b) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **152/2017.(VIII.25.) határozata** értelmében a TOP-2.1.2-15-2016-00002 kódszámú **„Balatonföldvár zöld város program megvalósítása”** elnevezésű pályázathoz szükséges **Integrált Településfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv** elkészítésére az előleg összegéből 2.100 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

„B.földvár zöld város” pr. tám.-a (**várt előleg**) 633.767/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb

jár. ktg. (**tervek: 146/2017 és 152/2017 hat.**) 18.300/e Ft

Működési ÁFA 4.941/e Ft

Tartalék (kiviteli terv 20%-a) 5.144/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető 6.982/e Ft

A Felújítás 2018. évben várható ezért a kivitelezés ktg-e tartalékba helyezhető

Tartalék

„Balatonföldvár zöld város” program 598.400/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



6.) a) Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a **148/2017.(VIII.16.) határozatában** döntött, hogy a város **településrendezési eszközeinek 18. számú módosításához szükséges dokumentációkat elkészítteti**, mellyel egyidejűleg településrendezési szerződést is köt a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére.

Bevétel

Egyéb működési bevétel

Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e 295/e Ft

Kiszámlázott ÁFA 80/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

Rendezési terv módosítása 940/e Ft

Működési ÁFA 254/e Ft

Tartalék - 819/e Ft

b) A Képviselő-testület korábbi döntései értelmében elfogadásra kerültek a **településrendezési eszközök 16. számú módosításai**, valamint folyamatban van a 19. számú módosítás is, ezek várható összköltsége bruttó 3.505 e Ft. A 15. és 16. számú módosítások kapcsán településrendezési szerződés lett kötve a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére, melyből 3.359 e Ft + ÁFA bevétel várható.

Bevétel

Egyéb működési bevétel

Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e 3.359/e Ft

Kiszámlázott ÁFA 907/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

Rendezési terv módosítása 2.760/e Ft

Működési ÁFA 745/e Ft

Tartalék 761/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



- 7.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra „Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása” címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **153/2017.(VIII.25.) határozata** értelmében a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 kódszámú „Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása” elnevezésű pályázathoz szükséges **kiviteli tervek elkészítésére** 3.000 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása”

pr. tám.-a **(kiutalt előleg)**

104.400/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb

jár. ktg. **(kiviteli tervek: 153/2017 hat)**

3.000/e Ft

Működési ÁFA

810/e Ft

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési

és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)**

709/e Ft

Működési ÁFA

191/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető

Tartalék

1.890/e Ft

Felújítás

„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása” program 97.800/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

- 8.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat fő célkitűzése a balatonföldvári Nyugati strand épületeinek és környezetének építési felújítása és turisztikai szempontból vonzóbbá tétele.

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **154/2017.(VIII.25.) határozata** értelmében a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 kódszámú „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű pályázathoz szükséges **kiviteli tervek** elkészítésére az előleg összegéből 3.550 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

„B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” pr. tám.-a **(kiutalt előleg)** 130.500/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb

jár. ktg. **(kiviteli tervek: 154/2017 hat)** 3.550/e Ft

Működési ÁFA 959/e Ft

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési

és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)** 1.092/e Ft

Működési ÁFA 295/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető

Tartalék 2.354/e Ft

Felújítás

„Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése” program 122.250/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



- 9.) A 2017. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a járulék csökkentése hatásának kompenzálására a Belügyminisztérium** 10.697 e Ft összegű **vissza nem térítendő támogatást biztosít**. A támogatásból 7.100 e Ft a Többcélú Kistérségi Társulást illeti. Mivel a 2017. évi költségvetésben a személyi juttatások már az emelt bérekkel lettek tervezve, ezért a kapott kompenzáció önkormányzatnál maradó része tartalékba tehető.

Bevétel

Önkormányzati hivatal műk. tám.

Kiegészítő támogatások (B115)

A minimálbér és gar.bérbim., járulék csökk. komp. 10.697/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)

7.100/e Ft

Tartalék

3.597/e Ft

- 10.) A 2017. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a járulék csökkentése hatásának kompenzálására a Belügyminisztérium** a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összege különbözetére 1.002 e Ft összegű **vissza nem térítendő támogatást biztosít**. A támogatás folyósítása három részletben történik. Mivel a 2017. évi költségvetésben a személyi juttatások már az emelt bérekkel lettek tervezve, ezért a kapott kompenzáció tartalékba tehető.

Bevétel

Önkormányzati hivatal műk. tám.

Kiegészítő támogatások (B115)

A minimálbér és gar.bérbim., járulék csökk. komp. 1.002/e Ft

Kiadás

Tartalék

1.002/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

11.) A **2016. évi normatíva elszámolás** eredményeképpen városunk 3.923 e Ft összegű támogatásban részesült. A pótigény megítélt összegéből 3.591 e Ft a Többcélú Kistérségi Társulást illeti. Az önkormányzatnál maradó rész tartalékba tehető.

Bevétel

Önkormányzati hivatal műk. tám.

Elszámolásból származó bevételek (B116) 3.923/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT) 3.591/e Ft

Tartalék 332/e Ft

12.) A **2017. évi bérkompenzáció** június és július havi megítélt, valamint az év végéig várható összegeinek azon részével, mely a **Többcélú Kistérségi Társulás intézményeit** illeti, a költségvetés módosítható. Az előző módosítás alkalmával tartalékba helyezett előlegből 36 e Ft az intézményi költségvetésekben kerül lebontásra.

Bevétel

Működési célú költségvetési támogatás

2017. évi bérkompenzáció (B115) 182/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT) 218/e Ft

Tartalék - 36/e Ft

13.) A 2017. évi költségvetésben tervezett **ágazati pótlék előirányzatát** 1.684 e Ft-tal **módosítani szükséges**, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát illeti.

Bevétel

Szoc., gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)

Ágazati pótlék 1.684/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT) 1.684/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



14.) A **2017. évi májusi normatíva felmérés** alapján kevesebb lett a pótigény a tervezetthez képest, ezért a támogatások előirányzatát csökkenteni szükséges a felméréssel összhangban az alábbiak szerint.

Bevétel

Települési önk. egyes köznevelési fel.tám. (B112)	530/e Ft
Szoc., gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)	
Házi segítségnyújtás	3.770/e Ft
Szociális étkeztetés	- 111/e Ft
Évközi állami tám.mód.miatti várható átadás (óvoda, szoc.) (B16)	- 7.475/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	- 3.175/e Ft
Tartalék	- 111/e Ft

15.) A **2017. évi kiegészítő felmérés** eredményeképpen **gyermekétkeztetés üzemeltetési finanszírozása** címén további 5.000 e Ft összegű támogatásban részesül az önkormányzat, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését illeti.

Bevétel

Szoc., gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)	
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5.000/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	5.000/e Ft
-------------------------------	------------

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



16.) A Magyar Államkincstár tájékoztató levele értelmében az **óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása** címén önkormányzatunk év végéig összesen 1.468 e Ft összegű többlettámogatásban részesül, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás (Óvoda) költségvetésében szükséges lebontani.

Bevétel

Települési önk. egyes köznevelési fel.tám. (B112) 1.468/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT) 1.468/e Ft

17.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és a **Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesülete** között kötött támogatási megállapodás alapján a kedvezményezett, fennállásának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi vacsora költségeihez, 340 e Ft összegű **támogatásban részesült.**

Kiadás

Működési célú támogatás ÁHK 340/e Ft

Tartalék - 340/e Ft

18.) Az önkormányzat alkalmazásában álló **védőnő közalkalmazotti jogviszonya**, **öregségi nyugdíjra való jogosultságára tekintettel, közös megegyezéssel 2017. július 20-án megszűnt.** A megszűnéssel egyidejűleg részére 784 e Ft összegű **jutalom**, valamint ezen felül 15 nap **szabadságmegváltás** került kifizetésre.

Kiadás

Személyi kiadások

Jutalom (K1103) 784/e Ft

Szabadságmegváltás (K1113) 147/e Ft

Járulékok 205/e Ft

Tartalék - 1.136/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



19.) A fogorvosi rendelőben meghibásodott a kompresszor, szükségessé vált annak pótlása.

Egy ZC 300-3 típusú **kompresszor beszerzési** értéke bruttó 497 e Ft.

Kiadás

Beruházás

Kompresszor beszerzés

497/e Ft

Tartalék

- 497/e Ft

20.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű felhívásra „**Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése**” címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés alapján az alábbi költségek várhatóak.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

„Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai

korszerűsítése” pr. tám.-a **(kiutalt előleg)** 226.930/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési

és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)** 5.400/e Ft

Működési ÁFA 1.501/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg tartalékba helyezhető

Tartalék

7.234/e Ft

A Felújítás 2018. évben várható ezért a kivitelezés ktg-e tartalékba helyezhető

Tartalék

„Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai
infrastruktúrájának fejlesztése” program 212.795/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



21.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatási igény** alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kellett utalni.

Bevétel

Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások 14.212/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak 14.212/e Ft

22.) Az **önkormányzat költségvetésében a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék** valamint **cafeteria juttatások** teljesítései meghaladják a 2017. évre ezen feladatokra tervezett előirányzatot, ezért a **többletkiadásnak és az év közben még várható költségeknek fedezetet szükséges biztosítani.**

Kiadás

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) 48/e Ft
Cafeteria (K1107) 301/e Ft
Tartalék - 349/e Ft

23.) Az önkormányzat költségvetésében előirányzat szükséges a **GAMESZ 2016. évi 12. havi bér költségeinek**, melyre fedezetet a házi segítségnyújtásra szánt és fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással, valamint a tartalékból lehet biztosítani.

Kiadás

Alkalmazottak illetménye (K1101) 2.358/e Ft
Cafeteria (K1107) 215/e Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109) 101/e Ft
Megbízási díj (K122) 81/e Ft
Házi segítségnyújtás (K336) - 1.799/e Ft
Tartalék - 956/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



24.) A **szociális étkeztetés** kormányzati funkción tervezett **alkalmazotti illetmény előirányzatát módosítani szükséges** 83 e Ft-tal, mert a nyugdíjba vonuló ebédkihordó augusztus 1-től **szabadságát** töltötte, mely időre Őt még **díjazás** illetve azonban ezzel egyidejűleg már az új alkalmazott is állományba került.

Kiadás

Személyi kiadások

Alkalmazottak illetménye (K1101)

83/e Ft

Tartalék

- 83/e Ft

25.) Egy kőfelverődésnek köszönhetően **megrepedt** az önkormányzat tulajdonában lévő **Renault Trafic** típusú **kisbusz szélvédője**. Az **UNIQA Biztosító Zrt.** az önrész összegén felül 118 e Ft **biztosítást fizetett**.

Bevétel

Biztosító által fizetett kártérítés

118/e Ft

Kiadás

Karbantartás, kisjavítás (szélvédő javítás)

103/e Ft

Működési ÁFA

28/e Ft

Tartalék (önrész)

- 13/e Ft

26.) A 2015. és 2016. évi támogatások felülvizsgálata alapján a **2015. évi szociális célú tüzelőanyag pályázatból** 466 e Ft-ot, **2016. évből** 2 e Ft-ot **vissza kellett fizetni**. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamatköltség pedig 18 e Ft volt.

Kiadás

Helyi önk. előző évi elszám.ból származó kiadás

2015. évi szociális tűzifa tám. visszafizetése

466/e Ft

2016. évi szociális tűzifa tám. visszafizetése

2/e Ft

Kamatkiadások

18/e Ft

Tartalék

- 486/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

27.) a) Az **önkormányzat költségvetésében** a könyvelés alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé. A **többletkiadások** fedezetét a tartalék biztosítja.

Bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

különböző fogyasztási helyek közüzemi díjainak továbbszámlázott bevétele 1.273/e Ft

Kiadás

Egyéb szolgáltatások	727/e Ft
különböző fogyasztási helyek közüzemi díjai	1.273/e Ft
Biztosítási díjak	91/e Ft
Szociális étkeztetés	1.000/e Ft
Bérleti és lízingdíjak	500/e Ft
Fizetendő ÁFA	725/e Ft
Egyéb dologi kiadás (eljárási illetékek, nyomtatás, meghívó, emléklap)	344/e Ft
Tartalék	- 3.387/e Ft

b) Ezen felül az alábbi feladatok **rovatok közti átcsoportosítása** is szükséges (beruházás és felújítás között, valamint a dologi kiadásoknál a szakmai tevékenység és egyéb szolgáltatás között továbbá a bevételi oldalon a felhalm.i célú tám.-ok között).

Kiadás

Dologi kiadások: **Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)**

Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tev. - 420/e Ft

Szúnyogirtás, kullancsirtás - 820/e Ft

Egyéb szolgáltatás (K337)

Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tev. 420/e Ft

Szúnyogirtás, kullancsirtás 820/e Ft

Beruházás (K6)

Tó utca közvilágítás kiépítése - 5.872/e Ft

Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése - 18.458/e Ft

Kápolna park pályázat – kivitelezés - 28.352/e Ft

Felújítás (K7)

Tó utca közvilágítás kiépítése 5.872/e Ft

Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése 18.458/e Ft

Kápolna park pályázat – kivitelezés 28.352/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B21)

B.földvári keleti strand családbarát fejlesztése - 40.700/e Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

B.földvári keleti strand családbarát fejlesztése 40.700/e Ft

28.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére átutalásra kerültek a **BURSA ösztöndíjak**. Az erre a feladatra tervezett előirányzatot **át kell csoportosítani** a felmerülésnek megfelelően a működési célú támogatások ÁHK közé.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK 300/e Ft

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - 300/e Ft

29.) Az önkormányzat megvásárolta a balatonföldvári 013/6 hrsz alatt felvett „szántó és gazdasági épület, út” megnevezésű **ingatlant**. A vételárból még fennmaradó 2.000 e Ft-nak előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Ingatlanok beszerzése 2.000/e Ft

Tartalék - 2.000/e Ft

30.) Az önkormányzat 1.000 e Ft összegű **támogatást** nyújtott a **Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesületnek a Földvár Fesztá megrendezéséhez**.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK 1.000/e Ft

Tartalék - 1.000/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



31.) Az előző költségvetési rendelet módosításakor a 10/2017.(I.24.) határozat alapján átvezetett (nettó) **ingatlanvételőrárt módosítani szükséges az ÁFA összegével.**

Kiadás

Ingatlanok beszerzése (ÁFA)

68/e Ft

Tartalék

- 68/e Ft

32.) Az önkormányzat egy **kombinált hűtőt vásárolt a labor részére**, továbbá felszereltetett egy Nord Nubin split típusú **klímát.**

Kiadás

Hűtő vásárlás (labor)

140/e Ft

Klíma beszerelése (labor)

232/e Ft

Tartalék

- 372/e Ft

33.) A **keleti strandon szükség volt a partvédmű termésköves borítására.** A felújításként könyvelt kiadásra fedezetet a tartalék biztosíthat.

Kiadás

Keleti strand partvédművének termésköves borítása

149/e Ft

Tartalék

- 149/e Ft

34.) A szeptember első hetében megrendezésre került **Székely kupa**, valamint a **vitorlás Finndingi-világbajnokság reprezentációs költségeinek** előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Reprezentációs kiadások (Székely kupa)

1.001/e Ft

Reprezentációs kiadások (Vitorlás VB)

544/e Ft

Tartalék

- 1.545/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



35.) A **2017. évi bérkompenzáció** 06-08. hónapokig megítélt és az évben még várható összegeivel a költségvetés módosítható. Az utolsó havi díj majd december hónapban kerül elszámolásra a korábban tartalékba helyezett előleg összegével együtt.

Bevétel (ÖNK)

Működési célú költségvetési támogatás

2017. évi bérkompenzáció (B115) 901/e Ft

Kiadás (ÖNK)

Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás) 135/e Ft

Járulékok 30/e Ft

Intézmény finanszírozás (KÖH) 736/e Ft

Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás 736/e Ft

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás) 603/e Ft

Járulékok 133/e Ft

36.) Az **Önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetéseiben** a betegszabadságként, szabadság megváltásként, valamint változó bérként 06-08. hónapokban felmerült **egyéb személyi juttatásoknak és azok járulékeinak** összesen 1.848 e Ft értékben **fedezetet szükséges biztosítani.**

Kiadás (ÖNK)

Személyi kiadások (K1113)

Egyéb személyi juttatás 266/e Ft

Intézmény finanszírozás (KÖH) 1.582/e Ft

Tartalék - 1.848/e Ft

Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás 1.582/e Ft

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások (K1113)

Egyéb személyi juttatás 1.582/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

37.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a kiadási oldalon az alábbi módosítások szükségesek. Az egyes **többletkiadások** nem igényelnek intézményfinanszírozást, mert azokat rovatok és kormányzati funkciók közötti **előirányzat átcsoportosításokkal lehet fedezni**. A módosításokat az alábbiak szerint szükséges jóváhagyni. *(9. számú melléklet szerint)*

Kiadás (KÖH)

Céljuttatások (juttalom)	580/e Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350/e Ft
Járulékok	- 930/e Ft
Informatikai szolg. (rendszer karbantartás)	80/e Ft
Informatikai szolg. (OPAL iktatórendszer)	11/e Ft
Szakmai anyagok (informatika, szabályzat, könyv)	- 91/e Ft

38.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának részvényaránya a **Balatoni Hajózási Zrt.-** ben 5,49 %. A tulajdonos önkormányzatok öt év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában fizetendő **tőkeemelésre**, ami 2017 októberében jár le. Balatonföldvára jutó összeg tulajdonosi részesedés arányában: 78 200 ezer Ft. A tőkejuttatási kötelezettségnek az önkormányzat fejlesztési célú hitel igénybevétel kíván eleget tenni. A 2017. évi költségvetésben beállított hitelkeret és tőkeemelés összegét 2.200 e Ft-tal növelni szükséges.

Bevétel

Felhalmozási célú hitel	2.200/e Ft
-------------------------	------------

Kiadás

BAHART tőkeemelés	2.200/e Ft
-------------------	------------

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

39.) A Magyar Államkincstárral való egyezőség miatt az előző évi maradvány előirányzatát módosítani szükséges.

Bevétel

Előző évi maradvány

- 375/e Ft

Kiadás

Tartalék

- 375/e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető