



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől

8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.

☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: 8 - /2017

## ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 28-ai soros ülésére

**Tárgy:** Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2017. február 23-ai ülésén a 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, a 7/2017.(V.26.) és 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését, mely jelenleg az alábbiak szerint módosul.

### ÖNKORMÁNYZAT

#### Bevételek

##### *Állami támogatás*

- *általános feladatok*

A településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez 1.000.000 Ft állami támogatást kap az Önkormányzat.

- *köznevelési feladatok*

+ A 2017. májusi felmérés módosítása következtében 406.927 Ft többlettámogatás várható az emelkedett létszám miatt (óvodapedagógusok bértámogatása 297.993 Ft és óvodaműködtetési támogatás 108.934 Ft)

+ Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása jogcímen 1.601.455 Ft állami támogatásban részesül az Önkormányzat

(Az Óvoda 2017. évi költségvetésének kiadási oldalára az emelt bérek már betervezésre kerültek, melyhez az önkormányzat biztosított fedezetet intézményfinanszírozásként. Így a támogatás átadása nem szükséges, csak az intézményfinanszírozás jogcíme módosul: önkormányzati hozzájárulás helyett állami támogatás.)

- *szociális feladatok*

Az Önkormányzat személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt 2016. évi kifizetések támogatása címén 65.160 Ft-ban részesül.

- *kulturális feladatok*

+ (könyvtár és közművelődési feladatok ellátása)

A 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat kulturális illetménypótlék illeti meg. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 279.623 Ft támogatás érkezett. A bevételi előirányzat ezen összeggel emelkedik.

(A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésének kiadási oldalára az emelt bérek már betervezésre kerültek, melyhez az önkormányzat biztosított fedezetet intézményfinanszírozásként. Így a támogatás átadása nem szükséges, csak az intézményfinanszírozás jogcíme módosul: önkormányzati hozzájárulás helyett állami támogatás.)

+ Az Önkormányzat 695.524 Ft állami támogatásban részesül könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás jogcímen.

(a támogatás intézményfinanszírozásként átadásra kerül a Művelődési Ház és Könyvtár részére, azonban a szolgáltatások többletbevétele miatt az intézményfinanszírozás csökken, így az Önkormányzat csak az intézményfinanszírozás egyenlegét adja át)

- *kiegészítő támogatás*

+ Az Önkormányzat a bérkompenzáció támogatására 520.696 Ft-ban részesül.

+ Az Önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatásként 19.701.700 Ft állami támogatásban részesül.

+ a 2016. évi CLXXXV. törvény 71.§ (4) és (5) bekezdése szerint az állam a polgármesteri béremelés különbözetére 1.001.500 Ft támogatást nyújt.

- *elszámolásból származó bevételek*

A 2016. évi éves beszámoló alapján az Önkormányzat 347.314 Ft többlettámogatásra jogosult. (köznevelés 200.434 Ft, gyermekétkeztetés 146.880 Ft)

### *Működési bevételek*

A készletértékesítés és a kiszámlázott áfa előirányzata nő összesen 81.280 Ft-tal, mivel az Önkormányzat nyárfarönköket értékesít.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa összesen 41.910.000 Ft-tal emelkedik, mivel a tervezetthez képest jelentősen több strandbevétel keletkezett.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa előirányzatát növeli összesen 457.200 Ft-tal a 75/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján mozi üzemeltetésére kötött bérleti szerződés várható bevétele.

A szolgáltatások ellenértéke és a kiszámlázott áfa előirányzata emelkedik összesen 8.418.068 Ft-tal, mely tartalmazza például a hirdetési díjra, temetői bevételre, strandi őrzés-védésre betervezett összeghez képesti többletbevételt, valamint az előző évekről áthúzódó – részben be nem folyt és valószínűsíthetően be nem hajtható – követelések összegét.

A közvetített szolgáltatások és a kiszámlázott áfa előirányzata összesen 3.175.000 Ft-tal emelésre kerül, mivel például az óvoda részére tovább számlázásra kerülnek telefon, internet és közüzemi díjak.

A működési bevételeken belül kamatbevételről egyéb működési bevételekre átcsoportosításra kerül 200 Ft például pénztári kerekítések, lejárt Szép-kártya visszautalása miatt keletkező bevételek miatt.

### *Működési célú támogatások*

Az önkormányzat a 1775765756 projektazonosítószámú, „Önkormányzati hivatal épületének felújítása” pályázaton 1.418.795 Ft működési célú támogatást nyert.

A 2017.06.27 és 2017.07.31-én kelt hatósági szerződések alapján az Önkormányzat 1.633.275 Ft-ban részesül nyári diákmunka program keretében nyújtott bérköltség támogatása jogcímen 2017. július és 2017. augusztus hónapokra vonatkozóan.

A Magyar Államkincstár 79.000 Ft támogatást nyújt természetbeni ellátásokra.

### *Működési célú átvett pénzeszközök*

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát emeli a 2016. évben fel nem használt lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás visszafizetésének késedelmi kamata.

### *Felhalmozási bevételek*

Az önkormányzat a 1775765756 projektazonosítószámú, „Önkormányzati hivatal épületének felújítása” pályázaton 45.874.382 Ft felhalmozási célú támogatást nyert.

A felhalmozási bevételeket emeli a lakásvásárlási célra több éve adott kölcsön visszatérítésének várható összege 50.000 Ft-tal.

A felhalmozási bevételek előirányzatát emeli az 57/2017.(IV. 27.) számú Képviselőtestületi határozat alapján a 1749/2 Hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel. 1.542.000 Ft összegben.

*Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.315.086.400 Ft-ra módosul.*

### **Kiadások**

Az Önkormányzat kiadásai emelkednek 65.748.493 Ft-tal a 1775765756 projektazonosítójú, az „Önkormányzati hivatal épületének felújítása” pályázat megvalósítása miatt felmerülő kiadásokkal. (személyi juttatás 136.576 Ft, járulék 30.047 Ft, dologi kiadások 1.901.326 Ft, beruházás 6.566.274 Ft, felújítás 57.114.270 Ft)

### *Személyi juttatások és járulékok*

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak részére 2017. július és 2017. augusztus hónapokra vonatkozóan fizetendő bér 1.338.750 Ft, és járulék 294.525 Ft összegével.

A személyi juttatások és járulékok soroknál kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás történik, mivel a nyári napközi többletkiadására, illetve egy fő dolgozó bérkiegészítésére fedezet biztosítása szükséges.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát emeli a strandvezető munkaszerződésének módosítása miatt felmerülő kiadás 256.200 Ft összegben.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik jutalom tervezése, illetve a strandi dolgozók többletmunkájának díjazásával.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatára (zöldterületen dolgozó bére) fedezet kerül biztosításra a járulékok rehabilitációs hozzájárulás soráról.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatáról összesen 585.600 Ft átcsoportosításra kerül dologi kiadásokba. (Hírmondó szerkesztési díja – számla alapján igénybevett szolgáltatás, nem megbízási díj)

### Dologi kiadások

A dologi kiadások szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sora 99.938 Ft-tal emelkedik, mivel a 85/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján ingatlanforgalmi szakvélemény készítésére kerül fedezet biztosításra.

A dologi kiadások fizetendő áfa sorának előirányzata 6.500.000 Ft-tal megemelésre kerül.

A dologi kiadások előirányzatát növeli karbantartás és áfa soron összesen 457.200 Ft összegben a 75/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján mozi üzemeltetésére kötött bérleti szerződés alapján felmerülő kiadás - a felújítások, karbantartások számlával igazolt költsége kerül elszámolásra.

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. egyéb szolgáltatási sorról üzemeltetési anyagra a strandra vásárolt homok beszerzése miatt.

A dologi kiadásokból (karbantartás + áfa) csapadékvíz elvezető árok tisztításáról előirányzat kerül átcsoportosításra beruházás sorra, mivel a Petőfi Sándor utcában a csapadékvíz gerincevezeték kiváltásának kivitelezése szükséges.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatáról összesen 585.600 Ft átcsoportosításra kerül dologi kiadásokba. (Hírmondó szerkesztési díja – számla alapján igénybevett szolgáltatás, nem megbízási díj)

A dologi kiadásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik reklám- és propaganda kiadásokról szakmai anyagokra. (Vonyarcvashegyi Hírmondó c. újság)

A dologi kiadások egyéb szolgáltatók és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sora emelkedik, mivel a strandi többletbevétel, illetve szezonhosszabbítás miatt emelkedett a bankköltség, a vízimentő-szolgálat, illetve az orvosi ügyelet kiadása.

A közvetített szolgáltatások előirányzatát emelni szükséges a várható bevétellel szemben, mivel például az óvoda részére tovább számlázásra kerülnek telefon, internet és közüzemi díjak.

### Beruházások, felújítások

A beruházások előirányzata emelkedik 7.716.769 Ft-tal, mivel a 105/2017.(VIII.11.) számú Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat meg kívánja vásárolni a 2007/6 Hrsz-ú, 2034 m<sup>2</sup> nagyságú beépítetlen területet 12.319.000 Ft-ért. Az ingatlan vásárlására a Mondák Háza pályázat megvalósítása miatt van szükség, mely keretében már betervezésre került 4.602.231 Ft telekvásárlás jogcímen, ezért az előirányzat módosítás csak a pályázat költségvetésében be nem tervezett összegben szükséges.

A beruházások között szereplő Településképi Arculati Kézikönyv előirányzatának megemelése szükséges, mivel összesen 1 m Ft állami támogatás jár az elkészítéshez.

A beruházásoknál cofog közötti átcsoportosítás szükséges, mivel pl. a zöldterületre benzinmotoros permetező kerül beszerzésre.

A beruházások előirányzatát emelni szükséges 233.000 Ft-tal, mivel az Arany János utcai beruházással kapcsolatban eljárási és igazgatási szolgáltatási díj merült fel.

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát családi támogatások soron emeli a lakosok részére adandó természetbeni ellátok Erzsébet-utalvány formájában.

Az önkormányzat a 106/2017.(VIII.11.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a szociális tűzifa pályázathoz 299.720 Ft önerőt biztosít, mely fedezete a szociális állami támogatás.

### Működési célú támogatások áht-n belül

A működési célú támogatások előirányzatának emelését indokolja az óvodát fenntartó Társulás részére adandó támogatás.

### Működési célú támogatások áht-n kívül

A működési célú támogatások előirányzata 50.000 Ft-tal emelkedik, mivel a 107/2017.(VIII.11.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásban részesül a Keszthelyi Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának támogatására.

### Központi, irányítószervi támogatás

A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 1.541.192 Ft-tal a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve 4.209.030 Ft-tal a Közös Hivatal részére átadandó intézményfinanszírozás jogcímen.

### Tartalék

A tartalék összesen 7.272.253 Ft-tal emelkedik. (egyéb növekedés: 62.474.580 Ft, egyéb csökkenés: 55.202.327 Ft)

*Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.315.086.400 Ft-ra módosul.*

## **MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

### Bevételek

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének bevételi oldalán a működési célú támogatás 600.000 Ft-tal emelkedik, mivel a Zala Megyei Önkormányzattól a „Ponty így jó!” – Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál és a XXIV. Vonyarci Boros Forगतag rendezvények megvalósítására támogatásban részesül.

A 9/2017.(I.23.) Kormányrendelet alapján 2017. január 1-jétől a közművelődési, kulturális ágazatban dolgozókat kulturális illetménypótlék illeti meg. Ezen jogcímen a Magyar Államkincstártól 279.623 Ft támogatás érkezett. Az előirányzat módosítás azonban nem szükséges, mivel az intézményfinanszírozási bevételen belül kerül csak kimutatásra. Az önkormányzati hozzájárulás csökken, a kulturális illetménypótlék címén átadott finanszírozás nő.

Az intézményfinanszírozás előirányzata emelkedik, mivel a könyvtár 2017. évben 695.524 Ft állami támogatásban részesül könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén.

A szolgáltatások ellenértéke emelkedik 387.700 Ft-tal, mivel a terem- és területbérletből az előirányzathoz képest többletbevétel keletkezett. Ezzel szemben az intézményfinanszírozás ezen összeggel csökken.

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata emelkedik 1.233.368 Ft-tal. (jutalom miatt)

A kamatbevételekről 4 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb működési bevételekre. (pénztári kerekítésből adódóan keletkezett bevétel)

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés bevételi főösszege 51.560.764 Ft-ra módosul.*

### Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik összesen 1.233.368 Ft-tal, mivel a dolgozók részére jutalom kerül betervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 600.000 Ft-tal emelkedik egyéb szolgáltatások és áfa soron. A Művelődési Ház a Zala Megyei Önkormányzattól kapott támogatásból rendezvényeket valósíthat meg.

A beruházások előirányzata emelkedik 695.524 Ft-tal, mivel könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítható.

A dologi kiadásoknál sorok között előirányzat átcsoportosítás szükséges, mely a kiemelt előirányzatot nem módosítja. (pl. egyéb kommunikációs szolgáltatásról közvetített szolgáltatásokra, illetve egyéb szolgáltatásokról bérleti díjra).

*A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetés kiadási főösszege 51.560.764 Ft-ra módosul.*

## **KÖZÖS HIVATAL**

### **Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi oldalán a központi, irányítószervi támogatás 4.209.030 Ft-tal emelkedik.

A szolgáltatások ellenértéke sorról az egyéb működési bevételekre (pl. Szép-kártya kiadás visszatérítése, pénztári kerekítési különbözet) előirányzat átcsoportosítás szükséges.

*A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi főösszege 122.177.787 Ft-ra módosul.*

### **Kiadások**

#### ***Személyi juttatások és járulékok***

A hivatal költségvetésének módosítását indokolja a fent részletezetteken kívül azon körülmény is, miszerint a hivatal székhelyére, illetve kirendeltségére elfogadott előirányzatok között a jutalom és céljuttatás tekintetében eltérés mutatkozik. A Kirendeltség költségvetésében eredeti előirányzatként elfogadásra került a dolgozók vonatkozásában egy havi bérnek megfelelő jutalom, illetve aljegyző részére három havi bérnek megfelelő céljuttatás. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete júniusban tartott soros ülésén döntött arról, hogy az önkormányzati dolgozók, illetve a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatongyöröki Kirendeltségén dolgozók részére engedi kifizetni az éves jutalom keret 40 %-át. A testületi döntésnek megfelelően, a hagyományokhoz híven a köztisztviselői nap alkalmából a kirendeltségen dolgozók jutalmazása megtörtént.

A székhely hivatalnál dolgozók tekintetében sem jutalmat, sem céljuttatást nem tartalmaz a hivatal 2017. évi költségvetése. Képviselői javaslat volt, hogy a nyári szezont követően történjen meg a fenti különbség feloldása.

A módosítás tervezetében kalkulálásra került egy havi bérnek megfelelő jutalom minden, a hivatal székhelyén dolgozó kolléga részére. A jutalom elfogadását a 2017. évben jelentkező többletfeladatok indokolják elsődlegesen. Az építményadó mértékének változásából, az új gazdálkodási és adórendszer bevezető ASP indulásából, az adóigazgatás területén dolgozók teljes cseréjéből adódó személyi változásokból fakadóan a Székhelyhivatalban dolgozók a szokásos hatósági és önkormányzati ügyeken felül kiemelkedő mennyiségű pluszmunkát végeztek.

2017. január 1-jétől nem az önkormányzatnál, hanem a Közös Hivatalnál jelenik meg a házasságkötés bevétele-kiadása, így a balatonyöröki esküvővel kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatokat a székhely településen dolgozók végzik el. 2017. január 1-jétől a főzőkonyha szintén nem az önkormányzathoz tartozik, hanem átkerült az óvodába, így a vonyarcvashegyi dolgozók részéről többlet feladatot jelent például a közüzemi díjak, telefon tovább számlázása az intézmény részére. Vonyarcvashegyi székhelyen többletmunkát jelent még a balatonyöröki óvoda étkezési térítési díjának beszedése-nyilvántartása-könyvelése.

Fenti indokok alapján kérem a tisztelt képviselőket, hogy a tervezett jutalom keretet elfogadni szíveskedjenek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata 4.209.030 Ft-tal emelkedik, mivel a vonyarcvashegyi dolgozók részére jutalom kerül betervezésre.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadásoknál előirányzat átcsoportosítás történik karbantartás, kisjavítási szolgáltatások sorról bérleti díjra.

Az egyéb dologi kiadások sorról előirányzat kerül átcsoportosításra egyéb szolgáltatások sorra közigazgatási alap- és szakvizsga kiadásokra.

A dologi kiadásoknál az ingatlanvagyon-kataszter karbantartási díja áthelyezésre kerül Balatonyörökről Vonyarcvashegyre, mivel az előirányzat összege csak a Vonyarcvashegyi Önkormányzat kataszterének díját tartalmazza.

*A Közös Hivatal 2017. évi költségvetés kiadási főösszege 122.177.787 Ft-ra módosul.*

### **Összefoglalás**

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 1.322.914.906 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	1.315.086.400		1.315.086.400
Művelődési Ház	51.560.764	46.342.337	5.218.427
Közös Hivatal	122.177.797	119.567.708	2.610.089
<b>Összesen:</b>	<b>1.488.824.961</b>	<b>165.910.045</b>	<b>1.322.914.916</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2017. szeptember 21.

Péter Károly  
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2/2017.(II.24.)  
rendelet módosításának indokolása**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**

***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

**1. §**

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi költségvetési főösszegét 729.210.490 Ft-tal fogadta el. A 2017. májusi módosítással a főösszeg 753.102.997-ra, a 2017. júniusi módosítással a főösszeg 1.191.665.505 Ft-ra változott. Jelen módosítás következtében a 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 131.249.401 Ft-tal növekszik, így 1.322.914.906 Ft-ra módosul.

A 2017. szeptemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi működési bevétele 887.700.678 Ft, felhalmozási célú bevétele 435.214.228 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2017. évi működési kiadása 726.809.532 Ft, felhalmozási célú kiadása 596.105.374 Ft.

**2. §**

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2017. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

## HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

### 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2017. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti előirányzat főösszegéhez képest 593.704.416 Ft, a módosított előirányzat főösszegéhez képest 131.249.401 Ft növekedést eredményez.

### 2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

### 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

### 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt megsértése.

### 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2017.(.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2017. május 1. és 2017. augusztus 31. közötti előirányzat módosítások miatt:  
„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

költségvetési bevételeit	1.099.228.481 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	223.686.425 Ft-ban
<b>Összes bevételeit</b>	<b>1.322.914.906 Ft-ban</b>
ebből:	
- működési	887.700.678 Ft
- felhalmozási	435.214.228 Ft
költségvetési kiadását	1.315.137.700 Ft-ban
finanszírozási kiadását	7.777.206 Ft-ban
<b>Összes kiadását</b>	<b>1.322.914.906 Ft-ban</b>
ebből:	
- működési	726.809.532 Ft
- felhalmozási	596.105.374 Ft
(egyenleg	215.909.219 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>665.50.453 Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
175.472.567 Ft	Személyi juttatások
42.485.141 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
278.671.389 Ft	Dologi kiadások
13.267.373 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
156.053.983 Ft	Egyéb működési célú kiadások
<b>596.105.374 Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
477.428.319 Ft	Beruházások
113.677.055 Ft	Felújítások
5.000.000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>7.777.206 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>
7.777.206 Ft	Finanszírozási kiadások
<b>53.081.873 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
53.081.873 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldalán az állami támogatás 25.619.899 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások összege 3.131.070 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek előirányzata 54.041.548 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú támogatások előirányzata 45.874.382 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási bevételek előirányzata 1.592.000 Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 7.416.251 Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 895.232 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 13.994.036 Ft-tal emelkedik. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 200.000 Ft-tal emelkedik. A beruházások előirányzata 13.481.571 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzata 57.114.270 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül előirányzata 4.386.166 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata 19.751.700 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 5.750.222 Ft-tal emelkedik. A tartalék 7.273.253 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a szolgáltatások ellenértéke csökken 117 Ft-tal, az egyéb működési bevételek emelkednek 117 Ft-tal. A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 4.209.030 Ft-tal.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata emelkedik 3.343.500 Ft-tal. A járulékok előirányzata emelkedik 865.530 Ft-tal.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2017. évi költségvetésének *bevételei* oldalán a működési célú támogatások előirányzata 600.000 Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke 387.700 Ft-tal emelkedik. A kamatbevételek csökkennek 4 Ft-tal, az egyéb működési bevételek emelkednek 4 Ft-tal. A központi, irányítószervi támogatás emelkedik 1.541.192 Ft-tal.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzat emelkedik 979.000 Ft-tal. A járulékok előirányzata emelkedik 254.368 Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata emelkedik 600.000 Ft-tal. A beruházások előirányzata emelkedik 695.524 Ft-tal.

## 3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

## 4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

## Záró rendelkezések

## 5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly  
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző

### Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2017.

Bertalanné dr. Gallé Vera  
Jegyző

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth I. u. 42.

## KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK

2017. év

Fők.sz.	Fők.sz.(pár)	Terve.e	Csofog	Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat	
					2017.01	2017.05	2017.06	2017.09		
				<b>I. Működési bevételek</b>						
				<b>I. Működési bevételek</b>						
09405				1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - szociális)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
09408				1.2. Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	30 000		29 800
09406				1.3. Kiszámlázott áfa	25 170 346	25 216 185	25 163 835	25 163 835		36 652 983
09402				<i>1.4. Szolgáltatások ellenértéke</i>	82 842 935	82 651 912	82 770 022	82 770 022		122 758 422
09402				* strandbevételek	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		93 000 000
09402				* vitorlázókövető bérleti díja	10 490 478	10 490 478	10 490 478	10 490 478		10 490 478
09402				* közterület használat	5 040	5 040	5 040	5 040		5 040
09402				* területbérlet (utak, egyéb terület)	2 464 220	2 464 220	2 464 220	2 464 220		5 677 220
09402				* területbérlet (mozi)	360 000	360 000	360 000	360 000		720 000
09402				* területbérlet (strand)	8 159 954	8 159 954	8 159 954	8 159 954		10 859 954
09402				* területbérlet (strand) (rendezvény)	196 063	196 063	196 063	196 063		118 110
09402				* őrzés-védés (strand)	576 000	576 000	576 000	576 000		835 000
09402				* mazsorett csoport fellépési díja	236 220	236 220	236 220	236 220		236 220
09402				* hirdetés (Vvashegyi Hirmondó)	160 000	160 000	160 000	160 000		222 000
09402				* hirdetés (Metropol)						
09402				* egyéb (pl. vendégbéd kiszállítással, házasságkötés díja, étkezés)						
09402				* sírhelymegváltás (termelő)	200 000	200 000	200 000	200 000		119 000
09402				* szolgáltatási bevétel (közüzemi díjak)						
				* bérlet (műfüves pálya)						475 400
09403				<i>1.5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		4 900 000
09403				* Továbbszámlázott közüzemi díjak (város- és községgazdálkodás)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		4 700 000
09403				* Továbbszámlázott telefondíj	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
09403				* Továbbszámlázott telefon díjak (iskola)	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
09401				<i>1.6 Készletértékesítés</i>						64 000
09407				<i>1.7 Áfa visszatérítés</i>						13 632 483
09411				<i>1.8 Egyéb működési bevételek</i>	414 800	414 800	414 800	414 800		415 000
				<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>111 943 281</b>	<b>112 212 897</b>	<b>125 911 140</b>	<b>125 911 140</b>		<b>179 952 688</b>

**2. Közhatalmi bevételek**

	117 400 000	116 900 000	116 900 000	116 900 000
<b>2.1. Helyi adók</b>				
191 900020 Építményadó (vagyoni típusú adó)	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000
191 900020 Idegenforgalmi adó (egyéb árhasználati és szolgáltatási adó)	27 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
191 900020 Iparüzési adó (értékesítési és forgalmi adó)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
<b>2.2. Átengedett központi adók</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>
191 900020 Gépjárműadó (40%)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
<b>2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
191 900020 Késedelemi pótlék, bírság	130 000	130 000	130 000	130 000
191 900020 Talajterhelési díj				
191 900020 Egyéb bevétel (szabálysértés)		500 000	500 000	500 000
<b>2.4. Igazgatási szolgáltatási díj</b>				
<b>2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen:</b>	<b>124 930 000</b>	<b>124 930 000</b>	<b>124 930 000</b>	<b>124 930 000</b>

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Önkormányzatok általános támogatása

191 O18010 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	116 822 015	116 822 015	116 822 015	117 822 015
191 O18010 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	47 448 800	47 448 800	47 448 800	47 448 800
191 O18010 I.1. Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	32 862 214	32 862 214	32 862 214	32 862 214
191 O18010 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 679 800	6 679 800	6 679 800	1 000 000
191 O18010 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	29 620 000	29 620 000	29 620 000	6 679 800
191 O18010 I.1.f) Bérkompenzáció (2016.12.)	211 201	211 201	211 201	211 201

1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása

191 O18010 I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	54 429 080	54 429 080	54 429 080	56 437 462
191 O18010 I.1.b) Óvodaműködtetés	45 963 180	45 963 180	45 963 180	47 862 628
	8 465 900	8 465 900	8 465 900	8 574 834

1.3. Önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogat.

191 O18010 III.1. Szociális egyéb feladatok	40 034 781	40 034 781	40 034 781	40 099 941
191 O18010 III.2. Szociális élektetés	16 916 000	16 916 000	16 916 000	16 916 000
191 O18010 3. Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása	996 480	996 480	996 480	996 480
191 O18010 4. Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	10 297 920	10 297 920	10 297 920	10 297 920
191 O18010 III.3. Egyes jövedelempótló támogatások megfizetése	11 824 381	11 824 381	11 824 381	11 824 381
191 O18010 - Fogl. hely. tám.	0	0	0	65 160
191 O18010 - rendszeres szociális segély				
191 O18010 - Lakásfennt. tám.				
191 O18010 - személyes szabadság korlátozása				

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

191 O18010 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 820 360	3 099 983	3 193 191	4 168 338
191 O18010 Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)	2 820 360	2 820 360	2 820 360	2 820 360
191 O18010 Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségővelő támogatás)	0	279 623	372 831	652 454
				695 524

1.5. Önkormányzatok működési célú és kiegészítő támogatásai

191 O18010 Bérkompenzáció	0	694 424	805 015	22 028 911
191 O18010 Polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása	694 424	694 424	805 015	1 325 711
191 O18010 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				1 001 500
191 O18010 Üdülőhelyi feladatok támogatása				19 701 700
191 O18010 Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása				
191 O18010 Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				
191 O18010 Egyéb kiegészítő támogatás				

1.6. Elszámolásból származó bevételek

191 O18010 2016. évi pótló	0	0	0	347 314
				347 314

3. Önkormányzatok költségvetési támogatás összesen:

	214 106 236	215 080 283	215 284 082	240 903 981
--	-------------	-------------	-------------	-------------

IV. Működési célú támogatások áht-n belüli		56 851 987	61 173 185	107 633 822	110 764 892
0916	11111 041233 Közfoglalkoztatás támogatása (ciklönünft állami pénzalapoktól)	1 779 375	5 532 888	5 532 888	5 532 888
0916	191 011130 Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	33 292 118	33 759 803	33 759 803	33 759 803
0916	191 091140 Óvoda (+Konyha) fenntartásához hozzájárulás (Balatongyörök)	15 478 466	15 478 466	15 478 466	15 478 466
0916	152 091220 Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	486 948	486 948	486 948	486 948
0916	152 091250 Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	479 880	479 880	479 880	479 880
0916	1221 074031 OEP finanszírozás (védőnő)	5 197 200	5 197 200	5 197 200	5 197 200
0916	1221 074032 OEP finanszírozás (iskolaorvos)	138 000	138 000	138 000	138 000
0916	107060 Bursa ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000
0916	191 018010 Támogatás-Természetheni ellátások (Erzsébet-utalvány)				79 000
0916	1332 081061 Támogatás-Nyári diák munka				1 555 500
0916	066020 Támogatás-Nyári diák munka				77 775
0916	047320 Pályázati támogatás-működési (piac)	3 345 935	3 345 935	3 345 935	3 345 935
0916	066020 Pályázati támogatás-működési (mondák)	36 725 806	36 725 806	36 725 806	36 725 806
0916	066020 Pályázati támogatás-működési (csapadékosatoma)	5 018 671	5 018 671	5 018 671	5 018 671
0916	066020 Pályázati támogatás-működési (busz)	770 225	770 225	770 225	770 225
0916	066020 Pályázati támogatás-működési (Közös Hivatal felújítása)				1 418 795
0916	066020 Működési c. támogatás - rendezvény (Bor- és Csemeszöb)(Z.M.Önk)	300 000	300 000	300 000	300 000
0916	066020 Működési c. támogatás - rendezvény (Kézműves Sörök)(Z.M.Önk)	300 000	300 000	300 000	300 000
0965	V. Működési célú pénzeszköz átvétel	293 300	343 300	343 300	346 102
0965	1332 081061 Rendezvények támogatása		50 000	50 000	50 000
0965	066020 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás (2016.év)(DRV)	293 300	293 300	293 300	296 102
098131	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	210 472 828	222 974 509	222 974 509	222 974 509
	<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	210 472 828	222 974 509	222 974 509	222 974 509
	Maradvány	210 472 828	222 974 509	222 974 509	222 974 509
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>718 597 632</b>	<b>736 714 174</b>	<b>797 076 853</b>	<b>879 872 172</b>
0921	066020 Pályázati támogatás (Büszkeségpont: KKETTK-56P-02)		4 997 450	4 997 450	4 997 450
0925	047320 Pályázati támogatás-felhalmozási (strand)		50 490 679	50 490 679	50 490 679
0925	066020 Pályázati támogatás-felhalmozási (piac)		58 654 065	58 654 065	58 654 065
0925	066020 Pályázati támogatás-felhalmozási (mondák)		193 385 761	193 385 761	193 385 761
0925	066020 Pályázati támogatás-felhalmozási (csapadékosatoma)		64 981 329	64 981 329	64 981 329
0925	066020 Pályázati támogatás-felhalmozási (busz)		8 999 995	8 999 995	8 999 995
0925	066020 Pályázati támogatás-felhalmozási (Közös Hivatal felújítása)		45 874 382	45 874 382	45 874 382
0952	912291 11111 066020 Ingatlanok értékesítése (1015 Hrsz)	6 216 000	6 216 000	6 216 000	6 216 000
0952	066020 Ingatlanok értékesítése (1749/2 Hrsz)				5 904 000
0952	11111 066020 Ingatlanok értékesítése (résztörlesztés)	264 567	264 567	264 567	264 567
0974	11111 066020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeadás résztelj)	70 000	70 000	70 000	70 000
0975	151 045120 Pénzeszköz átvétel				120 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>6 550 567</b>	<b>11 548 017</b>	<b>387 747 846</b>	<b>435 214 228</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>725 148 199</b>	<b>748 262 191</b>	<b>1 184 824 699</b>	<b>1 315 086 400</b>