

## BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.

Telefon: +36(88)483-181 Fax: (88)483-181 e-mail: [bfkpolghiv@vnet.hu](mailto:bfkpolghiv@vnet.hu)

---

### Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. október hó 7-i ülésére

**Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.12.)  
önkormányzati rendelet módosítása**

**Melléklet:** Költségvetési táblák

**Az előterjesztést készítette:** Gulás István gazdálkodási vezető főtanácsos

**Előterjesztő:** Forró Zsolt polgármester

**Törvényességi szempontból felülvizsgálta:** Polgár Beatrix jegyző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges az alábbiak szerint:

**A kiadási oldalon** a személyi juttatások tekintetében az előirányzat 8.363.000 Ft-tal került növelésre. Ennek főbb okai a 2018. decemberéről áthúzódó jutalmak, az önkormányzat EFOP- és TOP- pályázatból finanszírozott személyi juttatásai és a közös hivatal által bonyolított, támogatásból finanszírozott Európai Parlamenti választás személyi kiadásai. A munkaadói járulékok előirányzata ennek folyamánként 3.543.000 Ft-tal nőtt. A dologi kiadások állománya 7.337.000 Ft-tal nőtt. Ezen belül a közvetített szolgáltatások emelkedtek a továbbszámlázott telefondíjak emelkedése miatt, a szakmai szolgáltatások főként az egészségház közbeszerzési eljárási díja miatt, és az egyéb szolgáltatások a régi orvosi rendelő bontása miatt. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 75.637.681 Ft-tal csökkent, ennek fő eleme a tartalékok 78.937.681 Ft-os csökkenése. A beruházások előirányzata 24.347.000 Ft-tal növekedett (egészségház), a felújításoké 39.435.000 Ft-tal (útépítési, járdaépítési munkák, ravatalozó felújítása, orvosi lakás felújítása). A finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás folyósítása és államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) 4.453.459 Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be.

**Bevételi oldalon** a működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.610.811 Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy az elemi költségvetésben a közös hivatali támogatás a társönkormányzatoktól az önkormányzatnál és a közös hivatalnál is megtervezésre került, a csökkenés ennek a duplázódásnak a korrekciója (-26.861.000 Ft). A közhatalmi bevételek 7.237.000 Ft-tal nőttek. Ez a növekedés technikai jellegű, mivel a követelésekre is kell előirányzatot képezni. A működési bevételek 1.411.000 Ft-tal nőttek. Ez főként az óvoda térítési díjainak és ellátási díjainak (szociális étkezés bevétele) előirányzat-növekedése. A felhalmozási bevételek ingatlanértékesítéseknek köszönhetően 6.000.000 Ft-tal nőttek. A működési célú átvett pénzeszközök (főként az adott kölcsönök visszatérülései) 282.000 Ft-tal nőttek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében az érdekeltségi hozzájárulások követelése miatt 8.997.000 Ft előirányzat emelésre van szükség. A finanszírozási bevételek

(főként az irányítószeri támogatás bevétele) 3.524.579 Ft-tal nőttek. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be.

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Balatonfőkajár, 2019.

Forró Zsolt  
polgármester