



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474
Email: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. június 14-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet
II. negyedévi módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó

Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Dr. Földes

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembe vételével a 4/2018. (II.07.) számú közgyűlési határozattal eleget tettünk.

A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a saját bevételek (ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése) változása indokolja.

Bizottsági határozatok:

A *Pénzügyi Bizottság* a 38/2018. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a rendelet-módosítást 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A *Gazdasági Bizottság* a 78/2018. számú határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága* a 56/2018. számú határozatával 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A *Műszaki Bizottság* a 67/2018. számú határozatával a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a rendelet módosítást 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Az *Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság* a 83/2018. számú határozatával 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A *Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság* a 73/2018. számú határozatával – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A településrészi önkormányzatok részéről észrevétel nem érkezett.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város *Roma Nemzetiségi Önkormányzata* „A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2018.(II.07.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adók	01	4.929.000	4.978.000	5.028.000	5.080.000
Tulajdonosi bevételek	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	11.000	10.000	11.000	11.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	216582	50.000	40.000	30.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	5.156.582	5.038.000	5.079.000	5.121.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.578.291	2.519.000	2.539.500	2.560.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	43.960	97.922	126.582	124.380
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	43.960	97.922	126.582	124.380
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	43.960	97.922	126.582	124.380
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2.534.331	2.421.078	2.412.918	2.436.120

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2018. június 7.



Balaić Zoltán
 polgármester

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 44.163.141 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 24.197.642 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.183.810 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.250.658 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.200.000 E Ft
- működési bevételek	5.223.449 E Ft
- felhalmozási bevételek	216.582 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	96.633 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26.510 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2018. évi összes kiadást 44.163.141 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 39.442.987 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	4.105.270 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	904.781 E Ft
- dologi kiadások	6.740.719 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	110.751 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.956.919 E Ft
ebből: működési célú tartalék	248.364 E Ft
- beruházási kiadások	20.135.192 E Ft
- felújítási kiadások	5.312.212 E Ft
ebből: tartalék	14.023 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	177.143 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.498.346 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.746.999 E Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele	
Működési célra:	1.572.895 E Ft
Felhalmozási célra:	13.269.686 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:	4.809.688 E Ft
Költségvetési hiány <i>belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására</i> szolgáló bevételek:	
Felhalmozási célú hitel felvétele	312.151 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.079 E Ft
	Finanszírozási bevételek összesen: 19.965.499 E Ft

Finanszírozási kiadások (működési célra):	74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):	4.644.526 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.079 E Ft
	Finanszírozási kiadás összesen: 4.720.154 E Ft

2. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., és 8. melléklete lép.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2018. II. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak

INDOKOLÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének II. negyedévi módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét. A költségvetési rendelet áprilisi módosítását követően kapott – eredeti költségvetésben nem tervezett - állami hozzájárulások, TOP és egyéb pályázatok előkészítéséhez szükséges források biztosítása, valamint közgyűlési és bizottsági határozatokból eredő módosítások tették indokolttá a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítását. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások átvezetése is megtörtént. A költségvetési szervek által kezdeményezett költségvetésüket érintő módosítások is átvezetésre kerültek a rendeleten.

Technikai jellegű tételként volt szükséges megjeleníteni a rendelet I. negyedéves módosításában a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó, átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlására fordítható összegét, ezért kiadási előirányzat megképzése volt szükséges, aminek bevételi párjaként állampapír értékesítése került megjelenítésre. A tervezett 9,6 milliárd Ft-ból 4,6 milliárd Ft befektetése megvalósult, az időközben megváltozott szabályok miatt további lekötésre jelenleg nincs lehetőség, ezért 5 milliárd Ft-tal szükséges csökkenteni a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatot.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 3.095.699 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 37.229.533 E Ft-ról az előző módosításokkal együtt 44.163.141 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	37.571 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	54.993 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	3.277 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások	740.226 E Ft
3. Működési bevételek	184.853 E Ft
4. Felhalmozási bevételek	9.852 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök	2.063 E Ft
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.510 E Ft
7. Finanszírozási bevételek	
- maradvány igénybevétele	150.975 E Ft
- egyéb finanszírozási bevétel	- 4.998.921 E Ft
8. Költségvetési szervek	713.902 E Ft

1. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzatot összességében 92.564 E Ft-tal javasoljuk emelni, amiből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 37.571 E Ft.

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési soron a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 15.145 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak

egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 408 E Ft került kiutalásra.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási költségvetési soron kulturális illetménypótlék jogcímen 11.775 E Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, a 03. és 04. hónap után járó kifizetés fedezetéül szolgál.

A helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja jogcímen nyújtott költségvetési támogatás összege 6.447 E Ft volt, ami a 2018. év 02.- 04. havi kifizetések után járó összegekből tevődik össze.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzata 3.796 E Ft-tal növelhető a Magyar Államkincstárhoz benyújtott 2017. évi költségvetési beszámoló keretében kimutatott, az állami támogatások elszámolásából eredő, önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összegével.

Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát összességében 54.993 E Ft-tal szükséges megemelni. A „TOP Zöld Zala Part –Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány” projekthez elnyert támogatásból várható még 12.700 E Ft összegű tartalékkeret kiutalása, melyből a működési célú kiadásokhoz kapcsolódóan 115 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni.

Energetikai célú TOP projektekhez (Liszt F. tagiskola, Petőfi S. színhelyiskola és a Dózsa Gy. Tagiskola) kapcsolódóan összesen 767.700 E FT támogatást nyert el az önkormányzat, ebből 36.782 E Ft-ot működési célú támogatásként kell szerepeltetni a kiadásokkal összhangban.

A 2017. évi állami hozzájárulások elszámolása során két intézménynél javasoltunk a maradvány terhére elvonást, együttesen 16.346 E Ft-ot mivel a tényleges mutatószámok elmaradtak a tervezettől, így visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A nemzetközi kapcsolatok ápolásához sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyen 1.750 E Ft támogatást nyertünk el.

2. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovat előirányzatát 743.503 E Ft-tal javasoljuk növelni. A „TOP Zöld Zala Part –Zala holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány” projekthez elnyert támogatásból várható még 12.700 E Ft összegű tartalékkeret kiutalása, melyből a felhalmozási célú kiadásokhoz kapcsolódóan 12.585 E Ft kapcsolódik bevételeként. TOP projektek keretében megvalósuló három energetikai projekthez 730.918 E Ft felhalmozási célú bevétellel számolhatunk. A 2017. évi Vis maior támogatásból 3.277 E Ft kiutalása megtörtént, ezt felhalmozási célú állami támogatásként szükséges szerepeltetni, amit már tervezett az önkormányzat egyéb felhalmozási támogatásként, így csupán a rovaton belüli módosítást igényel.
3. A **működési bevételek** előirányzatát 184.853 E Ft-tal javasoljuk növelni, a többlet közművesítési hozzájárulás befizetéséből, a „Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése” projekthez kapcsolódó visszaigényelhető általános forgalmi adóból, az egyéb ingatlanhasznosítás többletbevételéből és a turisztikai feladatok keretein belüli könyv értékesítésből származik.
4. A **felhalmozási bevételek** előirányzata 9.852 E Ft-tal növelhető az egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel miatt.
5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges emelni 2.063 E Ft-tal. A polgármesteri keretből nyújtott támogatások elszámolását követően 63 E Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra, amit az érintett szervezet teljesített is. A

Szerencsejáték Zrt. 2.000 E Ft összegű támogatást nyújtott a Járműipari és logisztikai országos konferencia megrendezéséhez.

6. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat 5.510 E Ft-tal növelhető, ez az Estike utca magánérős építéséhez kapcsolódó lakossági befizetésből, illetve a Csácsi hegyi kápolnakert megvalósításához magánszemély és egy vállalkozás befizetéséből tevődik össze.
7. A **finanszírozási bevételek** előirányzatát csökkenteni szükséges 4.847.946 E Ft-tal. A 2017. évi zárszámadás elfogadását követően a jóváhagyott maradványból jelen rendelet módosítással még 150.975 E Ft-ot szükséges visszatervezni, ezen összeg a 2018. évi eredeti költségvetésben még nem került szerepeltetésre.
- Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormány rendelet módosításával lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat a központi költségvetésből kapott fejlesztési célú támogatást ideiglenesen, annak felhasználásáig állampapírba fektetheti, amennyiben az a cél szerinti felhasználást nem késlelteti. A költségvetési rendelet I. negyedéves módosításában ennek megfelelően a Modern Városok Program keretében megvalósuló három projekt már kiutalt támogatásából - az átmenetileg szabadabbá váló pénzeszközökből - értékpapír vásárlását terveztük 9,6 milliárd Ft összegben, amit ugyanezzel az összeggel értékpapír beváltásként is meg kellett jeleníteni. 4,6 milliárd Ft összegű Féléves Magyar Állampapír vásárlása megtörtént, azonban az újabb 5 milliárd Ft összegű jegyzés sikertelen volt, az időközben megváltozott szabályozás miatt, miszerint Éves és Féléves magyar állampapírt a forgalomba hozatal során devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg, így az önkormányzatok nem tartoznak a jegyzésre jogosultak körébe. A meghiúsult jegyzés után nincs lehetőség a következő jegyzési időszakokban a jegyzés megismétlésére, így a két projekt támogatásából átmenetileg szabad pénzeszközöknek a kamatoztatására jelenleg nincs lehetőség, ezért szükséges az előirányzatok csökkentése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A bevételi előirányzatok változását a 1. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza.

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése eredményezte, emellett átvezetésre kerültek a polgármesteri hatáskörben hozott előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

A maradvány visszatervezése a 2017. évi zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A kiadási előirányzatok változását a 2. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2018. évi II. negyedévi módosítás során 750.361 E Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az önkormányzati költségvetési támogatás keretösszegének növekedése 36.459 E Ft, mely többek között az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2018. 2-4. hónapok után járó bérkompenzáció
- 2018. 3-4. hónapok után járó szociális ágazati pótlék
- 2018. 3-4. hónapok után járó kulturális pótlék
- a rászoruló gyermekek ingyenes étkezésének biztosítása a tavaszi szünetben
- a Humánigazgatási Osztály átcsoportosításai a szociális intézményeknek
- Egerszeg Kártýára adott kedvezmények kompenzációja
- nyári napközis tábor finanszírozása

- krízissegély forrásának biztosítása a Család- és Gyermekjóléti Központnak

A költségvetési szervek saját hatáskörben 447.871 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat, valamint 266.031 E Ft előző évi maradványt terveznek vissza.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 313.745 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 86.668 E Ft-tal nő, az előirányzat- növekedés főbb tételei:

- EFOP pályázatok:
 - *Cool-Túra*
 - *Zalaegerszegi NŐ-KÖZ-PONT*
 - *Egy könyvtárnyi élmény*
 - *Infrastrukturális fejlesztés*
 - *Egész életen át tartó tanulás*
 - *Kalandozás a múltban*
- TOP pályázat:
 - *A helyi identitás...*
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatai:
 - *Cseh Tamás program*
 - *Csoóri Sándor program*
 - *Szép az irodalom*
 - *Olvasásnépszerűsítő táborok*
- Nemzeti Kulturális Alap pályázatai:
 - *néptánc (Andráshida)*
 - *GébArt Művésztelep*
 - *Tök jó tökfesztivál*
 - *Nemes László katalógusa*
 - *Bogányi Gergely koncert*
 - *JazzMAO koncert*
 - *Országos Könyvtári Napok*
 - *Közösségteremtés, kreatív alkotóműhelyek*
 - *Csődei ház (Falumúzeum) állagmegóvás*
- az önkormányzat bizottságainak támogatása kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez.

A működési bevételek előirányzata 37.592 E Ft-tal emelkedik, melynek legnagyobb részét régészeti bevételként a Göcseji Múzeum tervezi (tesztpálya, fenékpusztai ásatások).

Az államháztartáson kívülről átvett működési támogatások előirányzata 9.866 E Ft-tal emelkedik, mely összeg vállalkozásoktól, alapítványoktól származó támogatásokat tartalmaz.

A **maradvány igénybevétele** előirányzaton jelenik meg a 2017. évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része. A költségvetési szervek ebben a negyedévben 266.031 E Ft maradványt terveztek vissza, melyből 249.851 E Ft-ot működési, 16.180 E Ft-ot pedig felhalmozási célokra kívánnak fordítani a zárszámadási rendeletnek megfelelően.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását a 3. és 4. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását.

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.