



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Iktatószám: bal/6683-3 /2022.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. április 20-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III.11.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javaslom:

1. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetén a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok rovaton saját hatáskörben átcsoportosításra került sor 1 540 000,- Ft összegben a KIRA számfejtési rendszerével egyezően, valamint a rehabilitációs járulék megemelkedése miatt. A fenti összeg fedezete a személyi juttatások és járulékok rovaton nem állt rendelkezésre, ezért intézményi támogatás került megemelésre.
A dologi kiadásokra (vásárolt élelmezés) a költségvetés III. módosításkor kapott többletfinanszírozás (15 000 000,- Ft) teljes összegben nem került felhasználásra, ezért annak összege 1 540 000,- Ft-tal csökkentésre került, intézményfinanszírozás keretében.
Ezzel az intézmény költségvetési főösszege nem változott.
2. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ esetén a személyi juttatások rovaton belül, saját hatáskörben került sor átcsoportosításra a munkába járás költségének emelkedése miatt, 39 850,- Ft összegben.
Megemelésre került a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat, 150 000,- Ft-tal, átcsoportosításra nem volt lehetőség, ezért az intézményfinanszírozás összege került megemelésre.
3. A Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal esetén nem került sor előirányzat módosításra.
4. Az Önkormányzat esetén a költségvetés főösszege emelkedett 76 595 805,- Ft-tal. Ebből a tartalék összege 74 340 671,- Ft-tal emelkedett, a helyi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatások hatására.
A tartalékokból került sor a pumpapálya építése miatt támogatás fel nem használt részének visszafizetésére 87 317,- Ft összegben, valamint a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház intézményi támogatásának megemelésére 150 000,- Ft összegben.

A beruházások és felújítások rovatok között került sor átcsoportosításra az orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan, az orvosi eszközök új tárgyi eszköz beszerzésre került át a felújítások sorról.

A személyi juttatások rovaton belül a közfoglalkoztatottakra kapott támogatás összegével került megemelésre a törvény szerinti illetmények sor, valamint a hozzá kapcsoló járulék is, illetve saját hatáskörben történő átcsoportosításra került sor, igazodva a KIRA számfejtési rendszeréhez.

Fenti módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege 23 460 826,- Ft-tal emelkedik, 2 031 929 106,- Ft összegre.

A tartalék változása:

- 2022. évi költségvetés : 138.350.000,- Ft
- 2022. évi költségvetés I. módosítása: 430.852.725,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 292.502.725,- Ft.
- 2022. évi költségvetés II. módosítása: 425.654.139,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret : 292.409.139,- Ft
- 2022. évi költségvetés III. módosítása: 360 210 842,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 226 965 842,- Ft.

felhasználások:

közvilágításra 25 000 000,- Ft

óvodai étkezés biztosítására 15 000 000,- Ft

iskolai és szociális étkezés biztosítására 20 000 000,- Ft

Vagyongkezelő KFT-nek átadott összeg, pótmunkákra 3 689 340,- Ft

Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésre 1 447 268,- Ft

útfelújításhoz kapcsolódó pályázati elszámolás visszafizetése 306 689,- Ft

összesen 65 443 297,- Ft

- 2022. évi költségvetés IV. módosítása: 434 314 196,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 315 964 196,- Ft.

felhasználások:

Pumpa pálya fel nem használt támogatá visszafizetése: 87 317,- Ft

Vágfalvi Ottó Műv. Ház intézményfinanszírozás emelése: 150 000,- Ft

Helyi iparüzési adó többlettámogatás 51 130 817,- Ft

Helyi iparüzési adó elvonás miatti többlettámogatás 2. részlet 23 209 854,- Ft

összesen: 74 103 354,- Ft.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege a fenti módosításokkal együtt 2 217 971 533,- Ft.

Előterjesztés mellékletei:

- az intézmények saját hatáskörű és felügyeleti szervei módosításai költségvetési szervenként (1-4 melléklet intézményenként)

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet jóváhagyására.

Balatonfüzfő, 2023. március 30.


Szanyi Szilvia
polgármester

