



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása I. (A rendelet indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, a polgármesteri határozatok átvezetése, valamint a maradvány elszámolása miatt.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot. A zárszámadás során elfogadott maradvány előirányzatokon való átvezetését is végre kell hajtani. Az intézmények kiadási előirányzatait a maradvány igénybevétele nem érintette, mivel az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata került csökkentésre ugyanekkora összegben.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe a tagóvodák festésének költsége és a többlet állami támogatás került beépítésre mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi költségek visszatérítése miatt 2.400e Ft többlet bevételt ért el, melyet dologi kiadásként terveztünk be költségvetésébe.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár közfoglalkoztatottak alkalmazása révén támogatást kapott 923 e Ft összegben, ill. bérpótlék fedezeteként 431 e Ft került elszámolásra.

Az Önkormányzatnál szintén közfoglalkoztatottak alkalmazására kerül sor, a támogatás összege 1.960 e Ft. Két pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztés (Csúszda felújítás, Tobruki strand fejlesztése) révén 132.909 e Ft támogatási összeggel nőttek bevételeink. A közösségi közlekedés költségei alacsonyabb összegben realizálódtak a szolgáltatónál, ezért 2.718 e Ft egyéb bevételünk keletkezik. 2020. évben helyi adóból és átengedett központi adóból (gépjármű adó) jelentősen kevesebb bevétel realizálódása várható, ezért ezen előirányzatainkat csökkentettük.

A tartalékok mértékét a 2020. évi felhasználásoknak megfelelően változtattuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt rendelet-tervezetet, a módosított 1-21 számú mellékletekkel együtt fogadja el.

Balatonfüzfő, 2020. június 18.

Szanyi Szilvia
Polgármester



Melléklet: Hatásvizsgálat
Kimutatás intézményenként