



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. július 23-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 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.

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 2.400 e Ft többletbevételt ért el, mely dologi kiadások fedezetét biztosítja.

Az időközi választásokkal kapcsolatos feladatok kiadásainak tervezése is megtörtént. Az időközi választásokra állami normatíva nem tervezhető bevételként, a kiadások fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítania a Hivatal költségvetésében az alábbiak szerint:

Városi kiadások(SzSzB, HVI):	3.306 e Ft
Területi Választási Iroda kiadások (TVI).	408 e Ft
Nemzeti Választási Iroda kiadások (NVI):	500 e Ft
Összesen:	3.732 e Ft

A városi kiadások tervezésének a 2019. évi választás kiadásait tekintettük bázisnak, a TVI és NVI kiadások tervezésénél a 23/2018. (VIII.30.) IM rendelet által meghatározott normatívákat vettük figyelembe.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár közfoglalkoztatottak alkalmazása révén támogatást kapott 923 e Ft összegben, ill. bérpótlék fedezeteként 1.386 e Ft került elszámolásra, amely az intézmény költségvetésében intézményfinanszírozás növekedéseként jelenik meg.

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 nőttel 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. Az iparüzési adó várható csökkenésének hatása a jelenlegi módosítás során nem kerül átvezetésre tekintettel arra, hogy a vállalkozóknak szeptember 30-ig kell benyújtaniuk bevallásaikat a 2019. évre vonatkozóan és azzal egy időben befizetniük az adót. A költségvetés módosítására emiatt 2020. októberében kerülhet sor legkorábban.

Az előirányzatokon átvezetésre került a Balatonfüzfőért Alapítvány részére jóváhagyott támogatás összességében 1.700 e Ft összegben (1.500 e Ft civil szervezetek támogatása, 200 e Ft emlékmű helyreállítása).

A költségvetési rendelet 6. és 14. mellékletében megjelölésre kerültek azon előirányzatok, melyek zárolásra kerültek 2020. szeptember 30-ig.

A tartalékok mértékét a 2020. évi felhasználásoknak megfelelően változtattuk.

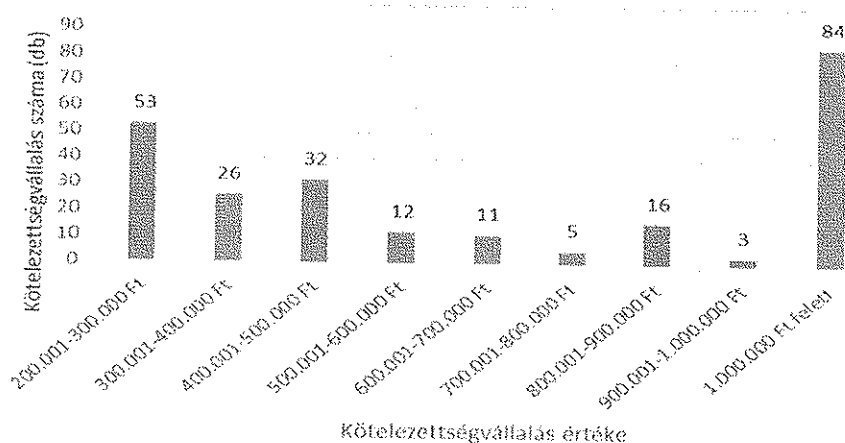
A Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelően a költségvetési rendelet változása az előirányzatok módosításán túl új bekezdést is tartalmaz:

„(3) Az Önkormányzat nevében 200.000 forintot meghaladó összegben kötelezettséget vállalni csak a Képviselő-testület hozzájárulását követően lehet.”

Nem javaslom ennek elfogadását, mivel az önkormányzat működését lehetetlenítik el, kérem a bizottsági álláspont felülvizsgálatát az alábbi okok miatt:

- környező települések egyikén sincs ilyen jellegű korlátozás,
- jelentős adminisztrációs terhelést jelent a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére,
- személyi jellegű kifizetések esetében (pl. kinevezés, munkaszerződés stb.) a kötelezettségvállalás értéke jellemzően meghaladja az értékhatárt,
- vannak olyan tételek (pl. államháztartáson belüli megelőlegezés), amelyek jogszabályi előírás miatt egyszerre jelennek meg bevételként is és kiadásként is, ezekre írásbeli kötelezettségvállalás nem történik akkor sem, ha eléri az írásbeli kötelezettségvállalás értékhatárát.

A 2019. évben rögzített kötelezettségvállalások száma 2.584 db, amelyből 2.342 db összege nem éri el a 200.000 Ft-ot, az értékhatárt elérők száma 242 db, amelyek érték szerinti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



Az 1 millió Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások tartalmazzák a határozatlan idejű szerződések alapján kifizetésre kerülő költségeket is pl. elektromos energia-, gáz-, víz-szolgáltatás igénybevétele, munkabérek és munkáltatót terhelő járulékok.

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

Balatonfűzfő, 2020. július 15.



Szanyi Szilvia
polgármester



Melléklet:Hatásvizsgálat
Kimutatás intézményenként

