**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. május 25-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2021.(II.25.)számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ezer Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rovat*** | ***Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*** | ***Változás (összeg)*** |
| ***Önkormányzat*** | ***KÖH*** | ***Összesen*** |
| **B1-B7** | ***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***  | ***57 642*** | ***546*** | ***58 188*** |
| **B1** | ***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***5 870*** | ***0*** | ***5 870*** |
| B112 |  Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés) | 1 167 |   | 1 167 |
| B113 |  Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (októberi felmérés alapján) | 2 458 |   | 2 458 |
| B113 |  Szociális ágazati pótlék  | -290 |   | -290 |
| B113 |  Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (októberi felmérés alapján) | 818 |   | 818 |
| B113 |  Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (októberi felmérés alapján) | -389 |   | -389 |
| B16 |  2020. évi állami támogatás visszafizetés | 1 106 |   | 1 106 |
| B16 |  Rendezvény támogatás | 1 000 |   | 1 000 |
| **B2** | ***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **B3** | ***III. Közhatalmi bevételek*** | ***23 730*** | ***45*** | ***23 775*** |
| B351 |  Iparűzési adó | 16 000 |   | 16 000 |
| B355 |  Idegenforgalmi adó bevételek | 7 000 |   | 7 000 |
| B36 |  Esküvői díjbevétel (KÖH); bírság és pótlék bevételek (ÖNK) | 730 | 45 | 775 |
| **B4** | ***IV. Működési bevételek*** | ***17 240*** | ***501*** | ***17 741*** |
| B404 |  Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak, közterület használat | 6 550 |   | 6 550 |
| B411 |  Útvonal engedélyek, perköltség megfizetése | 10 690 | 501 | 11 191 |
| **B5** | ***V. Felhalmozási bevételek*** | ***65*** | ***0*** | ***65*** |
| B52 |  Lakásrészletek befizetései | 65 |   | 65 |
| **B6** | ***VI. Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***10 737*** | ***0*** | ***10 737*** |
| B65 |  2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása | 4 000 |   | 4 000 |
| B65 |  Egyéb működési támogatás ÁHK-ről | 3 600 |   | 3 600 |
| B65 |  Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2021. évi | 3 137 |   | 3 137 |
| **B7** | ***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **B8** | ***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***  | ***15 916*** | ***0*** | ***15 916*** |
|  | ***I. Költségvetési bev.-k belső fin.-ára szolgáló eszközök*** | ***15 916*** | ***0*** | ***15 916*** |
|   |  Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
|  |  ÁHB megelőlegezések bevétele | 15 916 |   | 15 916 |
|   | ***II. Költségvetési bev.-k külső fin.-ára szolgáló eszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|   | ***Költségvetési bevételek mindösszesen*** | ***73 558*** | ***546*** | ***74 104*** |
| **K1-K8** | ***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k***  | ***71 100*** | ***3 004*** | ***74 104*** |
| **K1-K5** | ***I. Működési kiadások***  | ***71 035*** | ***3 000*** | ***74 035*** |
| K1101 |  Alkalmazottak illetménye: (átcsoportosítás K1113-ra) |   | -1 140 | -1 140 |
| K1103 |  Jutalom  |   | 370 | 370 |
| K1106 |  Jubileumi jutalom (átcsoportosítás K1113-ra) |   | -841 | -841 |
| K1109 |  Közlekedési költségtérítés (átcsoportosítás K121-ről) | 5 |   | 5 |
| K1113 |  Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált.) | 390 | 2 527 | 2 917 |
| K121 |  Külső személyi juttatás: cafeteria (átcsoportosítás K1109-re) | -5 |   | -5 |
| K121 |  Képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K113-ra) | -390 |   | -390 |
| K311 |  Szakmai anyagok beszerzése (átcsoportosítás K334-re) | -100 | -187 | -287 |
| K312 |  Munkaruha (közterület felügyelet) |   | 390 | 390 |
| K312 |  Nyomtatvány, irodaszer |   | 366 | 366 |
| K312 |  Tisztítószer |   | 197 | 197 |
| K321 |  Informatikai szolgáltatás: ESET antivírus  |   | 54 | 54 |
| K321 |  Szirén könyvtári rendszer szoftverhasználat (átcsop.K337-ről) | 11 |   | 11 |
| K321 |  Tursiztikai Navigátor és Kártyarendszter fenntartási díj, internet | 389 |   | 389 |
| K331 |  Közüzemi díjak (átcsoportosítás K311-ről) |   | 97 | 97 |
| K332 |  Szociális étkeztetés állami támogatás | 7 220 |  | 7 220 |
| K333 |  Bérleti díjak (átcsop. K334-re) | -100 |   | -100 |
| K334 |  Karbantartás, kisjavítás költségei (átcsop.K311, K333-ról) | 760 |   | 760 |
| K337 |  Postaköltség |   | 678 | 678 |
| K337 |  Egyéb szolg.: közig.-i alapv., selejtezett iratanyag elszáll.-a |   | 130 | 130 |
| K337 |  Biztosítás  |   | 197 | 197 |
| K337 |  Bankköltség (átcsoportosítás K311-ről) |   | 63 | 63 |
| K337 |  Egyéb szolgáltatás (átcsop. K321-re) | -11 |   | -11 |
| K337 |  Egyéb szolgáltatás: Bethlen telepítése, előadóműv.tev., tájékoztató készítés | 1 000 |   | 1 000 |
| K341 |  Kiküldetések |   | 99 | 99 |
| K342 |  Reklám- és propagandakiadások (átcsop. K337-re) | -475 |   | -475 |
| K353 |  Hiteltörlesztési kamat, kezelési ktg. | 1 281 |   | 1 281 |
| K355 |  Egyéb dologi kiadások: eljárási igazgatási díj | 296 |   | 296 |
| K48 |  Települési támogatások | 1 005 |   | 1 005 |
| K506 |  Októberi állami támogatások átadása TKT-nak | 4 054 |   | 4 054 |
| K506 |  TV digitális átálláshoz szükséges eszköz besz.támogatása | 352 |   | 352 |
| K506 |  2020. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása | 1 287 |   | 1 287 |
| K506 |  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) (átcsop. K512-ről) | 25 |   | 25 |
| K506 |  Szociális ágazati pótlék  | -290 |   | -290 |
| K506 |  Szociális étkeztetés állami tám. átadása | -7 220 |  | -7 220 |
| K512 |  Kulturális feladatok támogatás átadása | 4 000 |   | 4 000 |
| K512 |  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) (átcs.K506-ra) | -25 |   | -25 |
| K513 |  Működési célú tartalék | 57 576 |   | 57 576 |
| **K6-K8** | ***II. Felhalmozási kiadások***  | ***65*** | ***4*** | ***69*** |
| K6 |  Fénymásológép  |   | 4 | 4 |
| K6 |  Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030) | 66 |   | 66 |
| K6 |  Iratszekrény, bojler beszerzés | 324 |   | 324 |
| K6 |  Óvodai támfal építés | 648 |   | 648 |
| K7 |  Nyugati strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030) | 410 |   | 410 |
| K7 |  Keleti strand fejlesztése IV. ütem - építési beruházás (Strand pályázat Kisfaludy2030) | -20 |   | -20 |
| **K8** |  ***Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***20*** | ***0*** | ***20*** |
| K84 | Egyéb felh.-i célú tám.visszafiz.: Kisfaludy2030 Keleti strand családbarát fejl.tám.visszafiz. | 20 |   | 20 |
|   |  Felhalmozási célú tartalék  | -1 383 |   | -1 383 |
| **K9** | ***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***  | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|   | ***Költségvetési kiadások mindösszesen*** | ***71 100*** | ***3 004*** | ***74 104*** |

 |

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

 **(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. május 25.

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet. |
| Társadalmi hatás | A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).  |
|  |  |
| Gazdasági, költségvetési hatás | A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.  |
| Környezeti következmények | Nincsenek |
| Egészségi következmények | Nincsenek |
| Adminisztrációs terhek | Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés). |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció. |
|  A rendelet alkalmazásához szükséges |
| Személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2022. május 19.

 Tisztelettel: Holovits György Huba

 polgármester