**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