**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2023. május 25-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022.(III.1.)számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. 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*** | ***39 065*** | ***102*** | ***39 167*** | | **B1** | ***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***15 176*** | ***102*** | ***15 278*** | | B112 | Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés) | 362 |  | 362 | | B113 | Szociális étkeztetés (októberi felmérés alapján) | -24 |  | -24 | | B113 | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT) | 1 066 |  | 1 066 | | B113 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 419 |  | 419 | | B113 | Szociális ágazati pótlék | -696 |  | -696 | | B115 | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 2 534 |  | 2 534 | | B116 | HIPA elszámolás miatti póttámogatás | 10 989 |  | 10 989 | | B16 | Egyéb működési célú támogatások (útiköltség támogatás szűrővizsgálathoz) | 22 |  | 22 | | B16 | Korábbi évek állami normatíva elszámolás visszafizetése (ovi) | 504 |  | 504 | | B16 | Népszámlálás támogatása (Hivatal) |  | 1 240 | 1 240 | | B16 | Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal) |  | 196 | 196 | | B16 | Választások támogatása |  | -1 334 | -1 334 | | **B2** | ***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | **B3** | ***III. Közhatalmi bevételek*** | ***3 800*** | ***0*** | ***3 800*** | | B3434 | Telekadó | 500 |  | 500 | | B351 | Iparűzési adó | 2 500 |  | 2 500 | | B36 | Bírság és pótlék bevételek | 800 |  | 800 | | **B4** | ***IV. Működési bevételek*** | ***17 421*** | ***0*** | ***17 421*** | | B401 | Könyv értékesítés | 310 |  | 310 | | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása) | 1 652 |  | 1 652 | | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 360 |  | 360 | | B411 | Kötbér érvényesítés, útvonal engedélyek | 15 099 |  | 15 099 | | **B5** | ***V. Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | **B6** | ***VI. Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***2 668*** | ***0*** | ***2 668*** | | B65 | Földvár kártya értékesítéséből származó többletbevétel | 2 668 |  | 2 668 | | **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*** | ***19 840*** | ***0*** | ***19 840*** | |  | ***I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***19 840*** | ***0*** | ***19 840*** | |  | Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |  | ÁHB megelőlegezések bevétele | 19 840 |  | 19 840 | |  | ***II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |  | ***Költségvetési bevételek mindösszesen*** | ***58 905*** | ***102*** | ***59 007*** | | **K1-K8** | ***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k*** | ***39 990*** | ***19 017*** | ***59 007*** | | **K1-K5** | ***I. Működési kiadások*** | ***39 990*** | ***19 017*** | ***59 007*** | | K1101 | Alkalmazottak illetménye | -5 | 9 802 | 9 797 | | K1101 | Alkalmazottak illetménye |  | 1 528 | 1 528 | | K1103 | Jutalom |  | 400 | 400 | | K1106 | Jubileumi jutalom | 520 | 674 | 1 194 | | K1113 | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált. ) (átcsop. K122-ről) | 85 |  | 85 | | K121 | Polgármesteri, képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K122-ről) | 115 |  | 115 | | K122 | Megbízási díjak (átcsoportosítás K121, K1113-ra) | -200 |  | -200 | | K122 | Megbízási díjak (népszámlálás) |  | 426 | 426 | | K2 | Járulékok (átcsop K1101-ről) | 5 | 1 657 | 1 662 | | K311 | Szakmai könyvsegédlet adó |  | 20 | 20 | | K312 | Népszámlálás: nyomtatvány, toner |  | 750 | 750 | | K312 | Tisztítószer |  | 500 | 500 | | K312 | Nyomtatvány, irodaszer |  | 750 | 750 | | K312 | Üzemanyag beszerzés |  | 36 | 36 | | K321 | Informatikai szolgáltatás | 35 |  | 35 | | K322 | Telefonköltség (átcsop. K331-re) | -12 |  | -12 | | K331 | Közüzemi díjak (átcsop. K322-ről) | 12 |  | 12 | | K333 | Közvilágítás bérleti díj | 422 |  | 422 | | K335 | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak) | 1 352 |  | 1 352 | | K336 | Felnőttoktatás adókonferencia |  | 59 | 59 | | K336 | Egyéb szakmai szolgáltatások |  | 170 | 170 | | K337 | Biztosítási díj: általános felelősségbiztosítás |  | 105 | 105 | | K337 | Bankköltség |  | 140 | 140 | | K337 | Postaköltség |  | 1 700 | 1 700 | | K342 | Nyilvánosság biztosítása (átcsop. K355-ről) | 205 |  | 205 | | K351 | Működési ÁFA |  | 300 | 300 | | K353 | Kamatkiadások (hitelek kamatai) | 1 400 |  | 1 400 | | K355 | Egyéb dologi kiadás (átcsop. K342-re) | -205 |  | -205 | | K48 | Települési támogatások | 1 750 |  | 1 750 | | K506 | Októberi felmérés (óvoda és személyi gondozás póttámogatás) | 1 428 |  | 1 428 | | K506 | Szociális ágazati pótlék | -696 |  | -696 | | K506 | Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása TKT-nak | 2 534 |  | 2 534 | | K506 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére | 419 |  | 419 | | K512 | Állami támogatás átadása Nonprofit Kft.-nek | 606 |  | 606 | | K512 | "Mozdulj Balaton" programsorozat támogatása | 260 |  | 260 | | K513 | Működési célú tartalék | 29 960 |  | 29 960 | | **K6-K8** | ***II. Felhalmozási kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | K6 | Betlehem karácsonyi dekoráció | 223 |  | 223 | | K6 | Európa park akadálymentesítése | 454 |  | 454 | |  | Felhalmozási célú tartalék | -677 |  | -677 | | **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*** | ***39 990*** | ***19 017*** | ***59 007*** | |

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 25.

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | 2022. 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 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2023. május 19.

Tisztelettel: Holovits György Huba

polgármester