

**BALATONFÜRED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**



POLGÁRMESTER

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szám:1/27-...../2022

Előkészítő: Répásy Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. június 28-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfüred Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi eredeti költségvetésének módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők:

- A jóváhagyott költségvetési maradványt terhelő kötelezettségvállalások, elvonások,
- az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak, az előző évi elszámolások bevételeinek,
- átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, továbbá a
- Képviselő-testületi döntések hatásának beépítése a költségvetésbe.

Az 1. melléklet - a összesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2022. évi költségvetés összege 1.862.352.753 Ft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási összeg 24.154.686.277 Ft.

A tartalék összességében 3.805.172 Ft-tal nőtt, ebből az általános tartalék 8.393.951 Ft-tal nőtt, a céltartalék pedig 4.588.779 Ft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő:

Általános tartalék eredeti előirányzat:	535.712.215 Ft
• 54/2022. (II.24.) határozat Bajcsy-Zs. u. ingatlan vásárlás	- 18.480.000 Ft
• 76/2022.(III.08.) határozat Balatonfüred Városért Közalapítvány háborús menekültek megsegítésére adomány	- 500.000 Ft
• 98/2022.(III.31.) 71-es – Deák F. u. – Lóczy L. u. csomópont tervezés	- 15.773.400 Ft
• 89/2022.(III.31.) MLSZ OPP műfüves pályák felújítás (2 db) önerő	- 3.109.470 Ft
• 112/2022. (IV.08.) határozat „50. éve város Balatonfüred” programsorozat	- 10.000.000 Ft
• 115/2022.(IV.08.) határozat BVSZK fejlesztési célú támogatás kieg.	- 23.688.816 Ft
• 119/2022. (IV.29.) határozat TOP Plusz helyi gazdaságfejlesztés pályázat előkészítése	- 2.860.000 Ft
• 119/2022. (IV.29.) határozat TOP Plusz helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítése	- 1.270.000 Ft

• 136/2022.(V.05.) határozat Brázay strand kivitelezés többletköltség	- 33.612.359 Ft
• 146/2022.(V.26.) határozat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása turisztikai szezonban gyalogos rendőri jelenlét biztosítása	- 1.600.000 Ft
• 173-179./2022.(V.26.) határozat Balaton u. műszaki és zöldkár miatti többletköltség	- 7.464.000 Ft
• 182/2022.(V.26.) határozat Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás	- 9.180.000 Ft
• 184/2022.(V.26.) határozat 69/27/A/94 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányad megvásárlása	- 5.372.400 Ft
• 186/2022.(VI.01.) határozat TOP Plusz pályázatok előkészítése	- 4.500.000 Ft
• 192/2022.(VI.08.) Eszterházy kastély restaurátori pótmunka	- 5.550.000 Ft
• 193/2022. (VI.08.) Balatonfüredi Szív Egyesület 25 éves évforduló	- 150.000 Ft
• Állami támogatás elszámolásából adódó többlet	685.068 Ft
• Állami támogatás május havi igénylésből adódó pótigény	1.804.332 Ft
• Előző évi maradvány bevonása a tartalékba	190.175.439 Ft
• Önkormányzati intézmények maradványának elvonása	20.039.028 Ft
• Hivatal bérfejlesztés	- 12.730.354 Ft
• Beruházás előkészítő kiadások megemlése	- 15.000.000 Ft
• Kemping II. tervezés	- 15.000.000 Ft
• EFOP Humán közszolgáltatások projekt támogatás visszafizetés	- 2.858.465 Ft
• Bethlen Gábor Alap támogatási maradvány visszafizetése	- 23.800 Ft
• KÖFOP-2-1-VEKOP-16-2017-01024 támogatás visszafizetés	- 287.041 Ft
• Ófalu fejlesztése projekt többlet önerő elfogadott módosítás alapján	- 15.299.811 Ft
• <u>Változások összesen:</u>	<u>8.393.951 Ft</u>
Általános tartalék módosított előirányzat:	544.106.166 Ft
Céltartalék eredeti előirányzat	937.948.901 Ft
• Polgármester saját hatáskörű keret	
Kisfaludy u. átépítés többletköltség	- 2.583.900 Ft
visszapótlás	2.583.900 Ft
• Intézményi elkülönített keret	
Balatonfüredi Községi Közművelődési Társulás fenntartásában	
lévő intézmények maradványának bevonása	6.697.734 Ft
Többcélú Társulás fenntartásában lévő intézmény maradványának bevonása	4.401.233 Ft
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkaruha juttatás	- 620.000 Ft
Kökörcsin Tagóvoda Pécsely 2021. évi állami támogatás elszámolásból	- 763.270 Ft
Balatonfüredi Óvárosi Óvoda és a Tündérvilla Óvoda dologi kiadás többletigény	- 400.000 Ft
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet iskola egészségügy többletköltség biztosítása	- 2.240.240 Ft
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet röntgen többletköltség biztosítása	- 2.068.499 Ft
• MLSZ OPP műfüves pályák felújítás (2 db) önerő elkülönítése	3.109.470 Ft
• Zsinagóga felújítási alap	
ZSKH karbantartás (belső festés)	- 1.525.016 Ft
• 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján infrastrukturális támogatás	
Somogyi u. – Alsó köz – Segesdi u. közművek	- 11.180.191 Ft
• <u>Változások összesen:</u>	<u>- 4.588.779 Ft</u>
Céltartalék módosított előirányzat:	933.360.122 Ft

A 2. melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők:

- Az állami támogatások összesen 101.095.495 Ft-os növekedése a következőkből tevődik össze:

➤ Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása májusi pótigény	2.215.800 Ft
Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása májusi korr. -	2.280 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	16.532.507 Ft
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása érdekeltségnövelő tám.	549.000 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
Lakossági víz- és csatorna támogatás	41.115.400 Ft
Elszámolásból adódó bevételek	685.068 Ft

➤ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Munkácsy M. u., Deák F. u.	40.000.000 Ft
---	---------------

Az állami támogatásoknál megjelenő növekményt részben már az eredeti költségvetésben terveztük (szociális ágazati összevont pótlék), ezért nem jelenik meg teljes egészében többlet bevételként, a ténylegesen megjelenő többletet részben az általános tartalékba helyeztük, részben a felmerülés szerinti kiadási előirányzatot növeltük.

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a Széchenyi, Eszterházy, Kisfaludy strandfejlesztési támogatások, a TOP Plusz -2.1.1-21-VE-1-2022-00002 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos város projektek támogatásának működési kiadásokra biztosított összegével, valamint csökkentettük – az eredeti előirányzatként itt tervezett – összevont ágazati pótlék I-II. negyedévi összegével.
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát megemeltük Széchenyi, Eszterházy, Kisfaludy strandfejlesztési támogatások, a TOP Plusz -2.1.1-21-VE-1-2022-00002 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos város projektek támogatásának felhalmozási kiadásokra biztosított összegével, valamint az EMMI által röntgengépre biztosított támogatás összegével.
- A működési bevételeken belül az áfa visszatérülés előirányzatát növeltük a támogatott projektekhez kapcsolódó visszaigényelhető áfa összegével a kiadási oldallal egyezően, továbbá a szolgáltatások ellenértékét és a felszámított áfa előirányzatát a 115/2022.(IV.08.) határozat alapján a BVSZK földhasználati díj növekmény összegével.
- A működési célú átvett pénzeszközök soron belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemeltük a 110/2022. (IV.08) határozat alapján a Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány támogatásával a Balatonfüredi Rendőrkapitányság jutalmazására, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával párhuzamosan, valamint a DRV által a 2021. évi lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásból adódó visszafizetéssel.
- Pénzforgalom nélküli bevételként bevontuk a jóváhagyott költségvetési maradványt.
- A finanszírozási bevételek előirányzatán belül a bankbetét megszüntetése előirányzatát megemeltük a bankbetét elhelyezése kiadási előirányzatával egyezően, az átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétben történő lekötése miatt. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát korrigáltuk a kiadási oldallal egyezően.
- Az intézményi bevételek összességében 42.155.591 Ft-tal, a Hivatal bevételei pedig 49.993.016 Ft-tal nőttek, ennek egy részét az intézményi költségvetési maradványok

bevonása teszi ki, ezek intézményenkénti részletezését a 3. és a 6. számú melléklet mutatja be.

A 6. és 7. melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be:

A leglényegesebb változások a következők:

- A költségvetési maradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben.
- Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott célhoz kötött felhasználandó maradványok, továbbá az elvont maradvány összegével csökkentettük az intézményfinanszírozást.
- Az állami támogatás eredeti előirányzatát korrigáltuk a tényleges állami támogatásnak megfelelően, ezzel csökkentettük az intézményfinanszírozást.
- Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat.
- A saját hatáskörű fejlesztések előirányzatait az intézményi költségvetési maradványok terhére megemeltük.
- A Balatonfüredi Városi Bölcsődnél a dologi kiadásokat megemeltük az intézményi felújításokból átcsoportosított 1.500.000 Ft-tal az átadó bútorzat és gardrób szekrény karbantartás jellegű kiadásaira.
- A Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézetnél az iskola egészségügy és a röntgen szakrendelés esetében a szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatás miatt jelentkező többletigényt beépítettük.
- Az önkormányzati támogatás összességében - a Hivatallal együtt 2.150.935 Ft-tal csökkent.

Az 9. mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:

- A Hivatal kiadási előirányzatai összességében 48.920.707 Ft-tal nőttek.
- A kiemelt kiadási előirányzatokat növeltük a maradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével, valamint az elvont maradvány összegével csökkentettük az intézményfinanszírozást.
- Beépítettük Képviselő-testület által jóváhagyott célhoz kötött felhasználandó költségvetési maradvány összegét.
- A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megemeltük bérfejlesztés összegével.
- A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzatát az országgyűlési választások, az időközi nemzeti választás, az időközi polgármester választás (Dörgicse) és a népszámlálás támogatásának összegével megemeltük, összesen 28.217.931 Ft összegben.
- Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 103.218.268 Ft-tal növekedtek, elsősorban a támogatott projektekhez kapcsolódó működési kiadások és a lakossági víz- és csatorna támogatás DRV részére történő átadásának beépítése miatt.
- A 105/2022. (III.31.) határozat alapján személyi juttatásokról az „Év rendőre” kitüntetés pénzjutalmát átcsoportosítottuk a támogatások közé, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatását megnövelve.
- A 33/2022. (I.27.) határozat alapján személyi juttatásokról a sport kitüntetés pénzjutalmát átcsoportosítottuk a támogatások közé, az Acro Dance SE támogatását megnövelve.
- A közfoglalkoztatásra 2021. évben biztosított előleg elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok csökkentésével beépítettük az egyéb működési célú támogatások közé.

- A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatát megemeltük az önkormányzatnál foglalkoztattak béremelésével.
- A megbízási díj előirányzatát megemeltük a Hivataltól történő átcsoportosítással együtt.
- A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a személyi juttatásokra és munkaadót terhelő járulékokra a rendezvényekhez kapcsolódó személyi kiadásokat.
- Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett feladatok, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat.
- Az áfa befizetés sort növeltük a működési bevételekhez kapcsolódó fizetendő áfa összeggel.
- A felújítások közül az intézmények karbantartás jellegű kiadásait átvettük a dologi kiadások közé.
- A dologi kiadások előirányzatát növeltük a Széchenyi, Eszterházy, Kisfaludy strandfejlesztési támogatások, a TOP Plusz -2.1.1-21-VE-1-2022-00002 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos város projektek működési kiadásával.
- A 119/2022. (IV.29.) határozat alapján a TOP Plusz helyi gazdaságfejlesztés és a TOP Plusz helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázatok előkészítésére biztosított előirányzatot beépítettük a dologi kiadások közé.
- A 186/2022.(VI.01.) határozat alapján újabb TOP Plusz pályázatok előkészítésére 4.500.000 Ft-al növeltük a dologi kiadásokat.
- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő átcsoportosításokat végeztem el: a dologi kiadások városüzemeltetési feladatról átcsoportosítottam kis értékű eszköz beszerzésre 142.900 Ft-ot, vízbekötések tervezésére 340.000 Ft-ot, a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokról a GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése közbeszerzésre 580.390 Ft-ot, a Széchenyi Strand fejlesztése közbeszerzésre 300.000 Ft-ot.
- Az elvonások, befizetések soron a 2021. évi állami támogatás visszafizetés jelenik meg.

A támogatások összességében 47.753.531 Ft-tal nőttek a 10. melléklet szerinti részletezés szerint

- A Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatását csökkentettük a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ jóváhagyott maradványából az intézményfinanszírozásba bevont összeggel és korrigáltuk a pótigényekkel.
- A Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatását csökkentettük az óvodáktól elvont maradvány intézményfinanszírozásba bevont összegével, növeltük a Pécsely Tagintézményre jutó állami támogatás pótigény összegével és az előző évi állami támogatás elszámolásból eredő többlet összegével, valamint az óvodai pótigényekkel.
- A 105/2022.(III.31.), a 110/2022. (IV.08.) és a 146/2022. (V.26.) határozatok alapján beépítettük a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatását.
- Beépítettük a közfoglalkoztatásra biztosított előlegből jelentkező és a támogatott projekteknél jelentkező visszafizetési kötelezettségeket.
- A 76/2022.(III.08.) határozat alapján a Balatonfüred Városért Közalapítvány támogatását megemeltük a háborús menekültek megsegítése biztosított adomány összegével.
- A 152/2022.(V.26.) határozat alapján a művészeti együttesek formaruha keretösszegét átcsoportosítottuk a civil alapra.

- A 112/2022.(IV.08.) határozat alapján az 50 éve város Balatonfüred programsorozat megrendezéséhez kapcsolódó támogatási összegeket beépítettük a támogatások közé.
- A 193/2022.(VI.08.) határozat alapján beállítottuk a Balatonfüredi Szív Egyesület 25. éves évforduló megrendezése biztosított támogatást.
- A központi költségvetésből biztosított lakossági víz- és csatornatámogatás megítélt összegét beállítottuk a DRV támogatására.
- A polgármesteri, alpolgármesteri és képviselő keretkből elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat.

A 11. melléklet az intézményi felújítások előirányzatát tartalmazza, amelyből 1.500.000 Ft-ot átcsoportosítottunk a Bölcsőde részére az átadó bútorzat és gardrób szekrény karbantartás jellegű kiadásaira, továbbá az intézmények, az Arácsi Nézsház, posta karbantartás jellegű kiadásait átcsoportosítottuk a dologi kiadások közé, az Óvárosi Óvoda mosogatógép cserét pedig a beruházások közé.

A 12. melléklet a felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások előirányzatát tartalmazza, amelyből a beruházási kiadások növekménye 574.638.019,-Ft, ezek a következők:

- A 184/2022.(V.26.) határozat alapján a 69/27/A/94 hrsz-ú ingatlan $\frac{1}{2}$ tulajdoni hányad megvásárlása beállítottunk 5.372.400 Ft-ot.
- A 173-179./2022.(V.26.) határozat alapján Balaton u. műszaki és zöldkár miatti többletköltségekkel 7.464.000 Ft-tal megemeltük az előirányzatot.
- Az 54/2022. (II.24.) határozat alapján a Bajcsy-Zs. utca szélesítése miatti ingatlan vásárlásra beállítottunk 18.480.000 Ft-ot.
- A 98/2022.(III.31.) határozat alapján a 71-es – Deák F. u. – Lóczy L. u. csomópont tervezésre beállítottunk 15.773.400 Ft-ot.
- A 136/2022.(V.05.) határozat alapján a Brázay strand kivitelezési többletköltséggel megemeltük az előirányzatot.
- A 192/2022.(VI.08.) határozat alapján az Eszterházy kastély restaurátori pótmunka összegével megemeltük az előirányzatot.
- A beruházások előirányzatát megemeltük a Széchenyi, Eszterházy, Kisfaludy strandfejlesztési támogatások, a TOP Plusz -2.1.1-21-VE-1-2022-00002 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos város projektek fejlesztési kiadásával és a röntgengép beszerzéssel.
- Az Ófalu fejlesztése projekt többlet önerőt beállítottuk a támogatási szerződés módosítás alapján.
- A beruházás előkészítő kiadások soráról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján összességében 14.193.035 forintot átcsoportosítottam a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így az Aranyhíd sétány Kerékpáros Centrum környezetrendezés tervezésére 325.000 forintot, a Széchenyi Strand fejlesztése többletköltségeire 1.189.410 forintot, a Kiserdőben ivóvíz bekötésre 3.409.774 forintot, a Kemping I. projekt pótmunkákra 2.937.729 forintot, Brázay Strand hálózatfejlesztésre 6.002.700 forintot, a Zsidó temetőben padok beszerzésére 328.422 forintot, továbbá az általános tartalékból 15.000.000 forinttal megemeltük az előirányzatot.
- Az egyéb beruházások soráról a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján összességében 14.946.903 forintot átcsoportosítottam a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra, így az Aranyhíd sétány kiépítése többletköltségre 6.623.304 forintot, a Kerékpáros Centrum környezetrendezés kivitelezésére 8.323.599 forintot, továbbá 9.216.100 forinttal megemeltük az előirányzatot.

- A költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a céltartalékban tervezett 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján megítélt infrastrukturális támogatás terhére a Somogyi u. – Alsó köz – Segesdi u. közművekre átcsoportosítottam 11.180.191 forintot.
- Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata összességében 100.467.041 Ft-tal nőtt, amely az alábbiakból adódik: a fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát megemeltük a KÖFOP támogatott projektnél és az NKA-nál (Hal és Bor) jelentkező visszafizetési kötelezettséggel, a 115/2022. (IV.08.) határozat alapján megemeltük a BVSZK támogatását, a 182/2022.(V.26.) határozat alapján beállítottunk az Anna Grand Hotel fejlesztési támogatására 9.180.000 Ft-ot.
- A felújítások előirányzatát – az intézményi felújításokon felül - megemeltük a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására (Munkácsy M. u. Deák F. u.) kapott központi támogatás összegével, továbbá az Eszterházy és Kisfaludy strand fejlesztések felújítási részével.
- A finanszírozási kiadások közé beépítettük a finanszírozási bevétellel párhuzamosan az átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetétben történő elhelyezését, valamint a bevétellel párhuzamosan korrigáltuk az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát.

A költségvetés módosítása során a többletforrások, a költségvetési maradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalások beépítésére, a jóváhagyott intézményi maradványok bevonására, forrás elvonások rendezésére, az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor.

Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Balatonfüred, 2022. június 22.

Dr. Bóka István
Polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Balatonfüred Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló

.../2022. (...) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági-pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a város egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására. A költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem releváns.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Rendelet megalkotása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormány rendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges.

Az eredeti költségvetés elfogadása óta az önkormányzat részére a központi költségvetésből többletforrások rendelkezésre bocsátása történt, előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése vált szükségessé. Az Áht. előírásainak megfelelően a Képviselő-testület az előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése érdekében az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetését. A költségvetési rendelet módosítása az első félévre vonatkozóan szükségessé vált a képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, az előirányzat módosítások, az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások, a többletforrások beépítése és a költségvetési maradvány bevonása miatt.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Balatonfüred, 2022. június 22.

Dr. Bóka István
polgármester

Általános indoklás

Balatonfüred Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes Indoklás

1.§-hoz

Balatonfüred Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben.

2.§-hoz

Az Önkormányzat, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

A jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezésének módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.