



Balatonfüzfő Város Önkormányzata Polgármester

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

Iktatószám: bal/6683-3 /2022.
Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előkészítő: Flieghné Rimai Merita

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (III.11.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi módosításokat javaslom:

1. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetén a személyi juttatások rovaton saját hatáskörben átcsoportosításra került sor 794 078,- Ft összegben a KIRA számfejtési rendszerével egyezően, jubileumi jutalom kifizetése miatt.
A dologi kiadások rovaton belül a vásárolt ételmezésre tervezett összeg év végéig nem fogja fedezni a kiadásokat, ezért előirányzat emelére van szükség. Mivel átcsoportosításra nincs lehetőség, így az intézményi támogatás összege kerül megemelésre, 15 000 000,- Ft összeggel. Ez fedezni fogja év végéig az étkezési kiadásokat.
2. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ esetén a személyi juttatások rovaton belül került sor átcsoportosításra a munkába járás költségének emelkedése miatt, 50 000,- Ft összegben.
3. A Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal esetén szintén a MÁK KIRA bérszámfejtéséhez igazítva került sor átcsoportosításra, lakhatási támogatásra és jubileumi jutalom kifizetésére, a személyi juttatások rovaton belül.
4. Az Önkormányzat esetén a dologi kiadások rovaton belül a tervezett előirányzat nem fedezi a közvilágítás kiadásait, valamint az iskolai és szociális étkezés kiadásait. Ezért ezeken a sorokon a szabad tartalékkeret terhére került sor az előirányzatok megemelésére. Közvilágítás esetén 25 000 000,- Ft-tal, vásárolt ételmezés soron 20 000 000,- Ft összeggel. A megemelt előirányzatok várhatóan fedezni fogják év végéig a kiadásokat.
A támogatások soron a MÁK-tól kapott és a DRV-nek továbbutalt lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása szerepel, 19 000 400,- Ft összegben, a Vágfalvi Ottó Művelődési Háznak átadott bérfejlesztési támogatás szerepel, 4 460 426,- Ft összeggel, valamint a 214/2022.(09.22.) KT határozat alapján a Füzfői Vagyonkezelő KFT-nek többletfeladatok elvégzésére adott támogatás szerepel 3 689 340,- Ft összeggel.

Visszafizetésre került a „Balatonfüzfői Petőfi Sándor és Nagy László utca felújítása” projekt zárásakor a fel nem használt összeg, 306 689,- Ft összegben.

A beruházások között tárgyi eszköz beszerzésre 1 447 268,- Ft került a tartalék keretből felhasználásra, az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó orvosi eszközök beszerzésére, saját erőként, a kapott 100 000 000,- Ft támogatás kiegészítésére.

Fenti módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege 23 460 826,- Ft-tal emelkedik, 2 031 929 106,- Ft összegre.

A tartalék változása:

- 2022. évi költségvetés : 138.350.000,- Ft
- 2022. évi költségvetés I. módosítása: 430.852.725,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 292.502.725,- Ft.
- 2022. évi költségvetés II. módosítása: 425.654.139,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret : 292.409.139,- Ft
- 2022. évi költségvetés III. módosítása: 360 210 842,- Ft, amelyből szabad tartalékkeret: 226 965 842,- Ft.

felhasználások:

közüvilágításra 25 000 000,- Ft

óvodai étkezés biztosítására 15 000 000,- Ft

iskolai és szociális étkezés biztosítására 20 000 000,- Ft

Vagyongkezelő KFT-nek átadott összeg, pótmunkákra 3 689 340,- Ft

Orvosi rendelő felújításához kapcsolódó eszközbeszerzésre 1 447 268,- Ft

útfelújításhoz kapcsolódó pályázati elszámolás visszafizetése 306 689,- Ft

összesen 65 443 297,- Ft

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege a fenti módosításokkal együtt 2 141 225 728,- Ft.

Előterjesztés mellékletei:

- az intézmények saját hatáskörű és felügyeleti szervei módosításai költségvetési szervenként (1-4 melléklet intézményenként)

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet jóváhagyására.

Balatonfüzfő, 2022. december 1.


Szanyi Szilvia
polgármester

