



Szám:/2022.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester
Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2022. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetése II. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését az 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A 2022. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és az államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség miatt.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2022. évre számított bevételi és kiadási főösszege 491.371.345.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 35.159.435.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítéssel látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 107.488.782.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 14.018.863.- Ft, amelyből az általános tartalék: 5.336.621.- Ft.

Tartalék előirányzata	12.835.488.- Ft
2022.évi hipa támogatás	1.225.599.- Ft
Diákmunka munkaadói járulék	-39.000.- Ft
Bfüredi KÖH támogatás 2021.évi elszámolás	-3.224.- Ft
Tartalék módosított előirányzata:	14.018.863.- Ft
Céltartalék: Víziközmű	8.682.242.- Ft
Általános tartalék:	5.336.621.- Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítás vált szükségessé:

Állami támogatás növekedése 1.225.599.-Ft-tal, melynek részletezése a 3. mellékletben található. A nyári diákmunka támogatása 2 főre 300.000.-Ft. Közútkezelői hozzájárulás miatti 47.123.-Ft előirányzat növekedés közvetített szolgáltatásként a kiadási oldalon is tervezve van.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

A nyári diákmunka bérköltsége és járuléka 2 főre és a Bfüredi KÖH támogatásának 2021. évi elszámolása.

A költségvetés végleges főösszege tehát 491.371.345.- Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Balatonszőlős, 2022. szeptember 20.


Mórocz László
polgármester