

Balatonszőlős Község Önkormányzata



Polgármester
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Szám:/2021.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számvetési ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

1. napirendi pont

A Képviselő-testület 2021. június 22-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a 2/2021. (II. 17.) rendeletével hagyta jóvá.

A 2021. 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 2021. évre számított bevételi és kiadási főösszege 97.201.563.- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 14.341.301.- Ft-tal nőtt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítésként látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 41.692.871.- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 6.004.183.- Ft, amelyből az általános tartalék: 6.004.183.- Ft.

Általános tartalék előirányzat	1.911.442.- Ft
Szociális ágazati pótlék	110.360.-Ft
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	72.900.- Ft
Közhatalmi bevételek	500.000.- Ft
Tulajdonosi bevételek	1.500.000.- Ft
Előző évi maradvány	2.139.534.- Ft
Ingatlan értékesítés	2.781.100.- Ft

Immateriális javak beszerzése	-1.270.000.- Ft
Efop eszközbeszerzés	-95.271. Ft
Informatikai eszközbeszerzés	-23.495.- Ft
Fejlesztési támogatás lelátó	-459.653.- Ft
Személyi juttatás + járulék	-745.605.- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-200.000.- Ft
Működési c.előzetesen felsz.áfa	-54.000.- Ft
Egyéb működési c. támogatás áh-n kívülre	-5.000.- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	-158.129.- Ft

Általános tartalék módosított előirányzata: 6.004.183.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedtek 183.260.-Ft-tal az idegenforgalmi adóhoz és ágazati szociális pótlékhoz kapcsolódóan. Helyi adóból befolyt teljesítés alapján 500.000.-Ft, településrendezési hozzájárulás, házasságkötés díja teljesítése alapján 1.500.000.- többlet bevétel keletkezett.
- Előző évi pénzmaradványból 2.139.534.-Ft helyezhető tartalékba. A beruházások soron szereplő, szabadidőparkra fordított összeg a pénzmaradvány terhére került kifizetésre. Szintén a maradvány terhére történt teljesítés, a 2020. évi állami támogatás visszafizetése 188.403.-Ft összegben és közterület karbantartási pályázat fel nem használt összege 109.220.-Ft.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- Az önkormányzati dolgozók juttatásának megfelelően pontosítva lett a személyi juttatás, 659.435.-Ft-tal nőtt, a munkaadót terhelő járulék pedig 86.170.-Ft-tal.
- A dologi kiadások 360.680.-Ft-tal nőttek. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás soron 570.000.-Ft-tal, egyéb szolgáltatás 14.000.-Ft-tal, előzetesen felszámított áfa soron 76.680.-Ft-tal.
- Egyéb működési célú támogatások 158.129.-Ft közfoglalkoztatási támogatás elszámolása, 5.000.-Ft a Gyermekekért Alapítvány támogatása.
- Beruházások soron településrendezési tervre kifizetett összeg 1.270.000.-Ft-tal, szabadidőpark 6.533.104.-Ft-tal növeli a kiadásokat. Fejlesztési támogatásra átadott 459.653.-Ft a sportpályára készülő lelátó hozzájárulása.

A költségvetés végleges főösszege tehát 97.201.563.- Ft-ra változott.

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

Balatonszőlős, 2021. június 15.



Mórocz László
polgármester