

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 05-i ülésére

Napirend címe: Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete módosítása

Készítette: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalakaros Város Önkormányzata 2/2021. (II.25.) számú rendeletének 13. §-a az alábbiak szerint szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat:

2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.

b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet.

c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a jegyző a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.

(7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.

(8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

Mindezek figyelembevételével az alábbi előirányzat módosítás elfogadását javaslom:

BEVÉTELEK		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1 456 813 649
MÓDOSÍTÁSOK		

B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			24 588 263
B11	Önkormányzat működési támogatása összesen		8 646 399	
B111	Támogatás kiegészítő felmérés alapján (hivatal)	535 100		
B112	Támogatás kiegészítő felmérés alapján (köznevelés)	1 596 000		
	Májusi felmérés alapján visszafizetendő összeg	-68 180		
B113	Szociális ágazati pótlék	4 204 029		
	Támogatás kiegészítő felmérés alapján (házi segítségnyújtás)	1 746 300		
	Támogatás kiegészítő felmérés alapján (gyermekétkeztetés)	395 280		
	Májusi felmérés alapján visszafizetendő összeg	-1 710		
B114	Támogatás kiegészítő felmérés alapján (kulturális feladatok)	95 580		
	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	144 000		
B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		23 417 665	
	2020. IV. negyedévi IFA átvezetése és többlet támogatás	19 269 850		
	2020. évi normatíva elszámolásból adódó pótlólagos normatív támogatás	4 147 815		
B12	Elvonások, befizetések		11 436 949	
	2020.évi maradvány elvonás intézményektől	11 436 949		
B16	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		-18 912 750	
	2020. IV. negyedévi IFA átvezetés	-18 912 750		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			877 814
	Óvoda működési bevétel csökkentése (finanszírozás terhére)		-2 272 186	
	KÖH működési bevétel növelése (SZASZ-tól átvett adminisztrációs hozzájárulás)		3 150 000	
B5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			77 494
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		77 494	
	Közműfejlesztési hozzájárulások	77 494		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			12 614 510
B813	Előző évi maradvány		12 614 510	
I. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN				38 158 081
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS UTÁN				1 494 971 730

KIADÁSOK			
EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1 456 813 649
MÓDOSÍTÁSOK			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		3 783 334
	Szociális ágazati pótlék (önkormányzat, óvoda)		891 810
	Kiegészítő felmérés alapján kapott összeg minimálbér és garantált bérminimum emelés ellentételezésére		229 524
	KÖH többlet bevételéből munkaviszony megszűnésekhez kapcsolódó kifizetésekre		2 662 000
K2	MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO.		661 809
	Személyi juttatás változáshoz kapcsolódó módosítások		661 809
K3	DOLOGI KIADÁSOK		138 792
	Májusi és októberi felmérés hatása (gyermekétkeztetés)		-1 710
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		144 000
	2020.évi maradvány elvonás különbözete		-678
	Szociális tűzifa támogatásból visszafizetendő összeg - átvezetés		-7 620
	Környezetrendezerési terv temető fejlesztés pályázathoz - tartalékból átcsoportosítás		38 100
	Borház beszerzéshez terv készítés - általános tartalékból átcsoportosítás		203 200
	Szolgálati lakásba - ügyeleti orvosnak - bútor vásárlás - átcsoportosítás beruházásra		-236 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		31 177 499
K502	Elvonások, befizetések		11 444 569
	2020.évi maradvány elvonás	11 436 949	
	Szociális tűzifa támogatásból visszafizetendő összeg	7 620	
K506	Egyéb működési kiadás ÁHB		5 961 986
	Szociális ágazati pótlék átadása Kistérségnek	3 173 986	
	2020. évi elszámolásból és kiegészítő felmérésből adódó normatíva többlet	2 788 000	
K513	Tartalékok (részletesen lásd külön táblázat)		13 770 944
K6	BERUHÁZÁSOK		1 825 147
	Kerékpárút felújításhoz kapcsolódó többlet forrás átvezetése tartalékból		1 082 612
	Gyöngyvirág sori út területrendezésére átcsoportosítás általános tartalékból		105 000
	Szerver szobába klíma vásárlás általános tartalék terhére		368 110
	Szolgálati lakásba - ügyeleti orvosnak - bútor vásárlás - átcsoportosítás dologi kiadásból		236 500


	Vízmű bekötések		32 925	
K7	FELÚJÍTÁSOK			571 500
	Kilátó u. felújításához műszaki dokumentáció készítésre átcsoportosítás tartalékból		571 500	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
I. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN				38 158 081
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS UTÁN				1 494 971 730

A módosítások átvezetése után az intézmények költségvetési előirányzatának kiadási és bevételi főösszegei a következők szerint alakulnak:

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	173.242.606 Ft	173.460.824 Ft
Zalakarosi Községi Ház és Könyvtár	42.895.930 Ft	48.273.982 Ft
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	102.891.268 Ft	112.025.269 Ft
Önkormányzat (intézmények nélkül)	1.384.482.386 Ft	1.410.326.382 Ft

A tartalékok alakulását részletesen a mellékelt táblázat tartalmazza.

Zalakaros, 2021. június 28.


 Novák Ferenc
 polgármester