

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. NOVEMBER 29- ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása, indoklás.

Előkészítésben részt vett: Jenei Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A jelent költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **114 352 060 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

Módosító tételek:

Önkormányzat működési támogatásai	15 172 816 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 382 300 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	91 897 046 Ft
Működési bevételek	2 499 898 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000 Ft

A jelenlegi előirányzat módosítás 7 %-os előirányzat növelést jelent.

A tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői:

1. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 15 172 816 Ft-tal nő. Ebből az összevont szociális ágazati pótlék összege 1 806 500 Ft, amely a Naplemente Idősek Otthona intézmény dolgozói részére került kifizetésre. Az összeg tartalmazza a kieső iparüzési adóbevétel alapján megállapított támogatás II. félévi részletét 8 187 891 Ft, valamint a Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázatát: 5 178 425 Ft összegben.
2. A működési célú támogatások ÁHT-n belül jogcím tartalmazza a Felelős állattartás elősegítése -2021 pályázatra nyert 1 236 000 Ft, valamint a közfoglalkoztatási programra nyert 146 300 Ft összeget.
3. A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül az alábbi pályázatokra kaptunk támogatást:
 - Bölcsődei fejlesztési program: 24 352 086 Ft
 - Naplemente Idősek Otthona energetikai korszerűsítése: 10 603 934 Ft
 - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sportcsarnok): 16 620 147 Ft
 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Szent I. u. szélesítése): 39 920 879 FtEzen kívül 400 000 Ft támogatás érkezett a négy nemzetiségi önkormányzattól az üdvözlő táblák elkészítésére.
4. Működési bevételek soron a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár intézmény Erzsébet tábor program keretében nyert támogatás elszámolása után kapott 779 956 Ft, valamint a Naplemente Idősek Otthona továbbszámolásához kapcsolódó bevétel 1 719 942 Ft összege szerepel.
5. Működési célú átvett pénzeszközök között került elszámolásra egyrészt a Reibel Mihály Művelődési Ház és Könyvtár Nemzeti Művelődési Intézettől kapott 400 000 Ft-os

támogatása. Másrészt ide könyveltük az EHI kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatást 3 000 000 Ft összegben.

Eleki Közös Önkormányzati Hivatal saját költségvetését a kiemelt előirányzatok között kérjük módosítani az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon:

(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadások	- 678 691 Ft
- Beruházási kiadások	879 191 Ft
- Felújítási kiadások	-200 500 Ft

Elek Város Óvoda-Bölcsőde saját költségvetését **87 819 Ft**-tal kérjük csökkenteni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Intézmény finanszírozás	- 87 819 Ft
---------------------------	-------------

Kiadási oldalon:

(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás (átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között)

- Személyi juttatás	- 1 407 447 Ft
- Dologi kiadások	- 1 077 239 Ft
- Beruházási kiadások	2 396 867 Ft

Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját költségvetését **1 179 956 Ft**-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek (Erzsébet tábor)	779 956 Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	400 000 Ft

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatások (reprezentáció)	8 187 Ft
- Dologi kiadások	1 143 272 Ft
- Beruházási kiadások	28 497 Ft

Naplemente Idősek Otthona saját költségvetését **3 526 442 Ft**-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Működési bevételek	1 719 942 Ft
- Intézmény finanszírozás	1 806 500 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Összevont szociális ágazati pótlék

- Személyi juttatások	1 589 170 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	217 330 Ft

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadások (továbbszámlázott kiadások)	1 700 843 Ft
- Beruházások	19 099 Ft

Napközi Konyha saját költségvetését **9 388 947 Ft**-tal kérjük növelni az alábbiak szerint:

Bevételi oldalon:

- Intézmény finanszírozás 9 388 947 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Dologi kiadás 9 388 947 Ft

Az önkormányzat saját költségvetését 111 452 162 Ft-tal kérjük megemelni az alábbiak szerint.

Bevételi oldalon:

Önkormányzat működési támogatásai 15 172 816 Ft

Működési célú támogatások ÁHT-n belül 1 382 300 Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül 91 897 046 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 3 000 000 Ft

Kiadási oldalon:

(1) Szociális összevont ágazati pótlék

- Intézményfinanszírozás 1 806 500 Ft

(2) Közmunka pályázat

- Személyi juttatások 135 777 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 10 523 Ft

(3) Kieső iparüzési adóbevétel alapján megállapított támogatás

- Tartalék 8 187 891 Ft

(4) Bölcsődei fejlesztési program

- Tartalék: 24 352 086 Ft

(5) Naplemente Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

- Tartalék: 10 603 934 Ft

(6) MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 (Sportcsarnok)

- Felújítás 16 620 147 Ft

(7) MFP Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (Szent I. u. szélesítése)

- Felújítás 38 920 879 Ft

- Dologi kiadás 1 000 000 Ft

(8) a Felelős állattartás elősegítése -2021 pályázat

- Dologi kiadás 1 236 000 Ft

(9) Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás pályázata 326/2021(VII.19.) önk. határozat alapján

- Dologi kiadás 6 214 110 Ft

- Tartalék (önerő) - 1 035 685 Ft

(10) Üdvözlő táblák

- Beruházás 965 200 Ft

- Tartalék -565 200 Ft

(11) Elek külterületi utak felújítása terv elkészítése (318/2021(VII.12.) önk. hat. alapján)

- Felújítás 6 946 130 Ft

- Tartalék - 6 946 130 Ft

(12) Visszatérítendő támogatás EHI kft. részére 325/2021(VII.19.) önk. hat. alapján

- Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 Ft

(13) Új Óvoda kialakítása és meglévő feladatellátási hely infrastrukturális fejlesztése Eleken pályázat

- Felújítás 539 914 Ft

- Tartalék -539 914 Ft

(14) Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- Beruházás (Város üzemeltetéshez és egyéb működéséhez kapcsolódó)	873 821 Ft
- Beruházás (Turbófűvő beszerzés kiadási jogcím módosítása)	27 899 360 Ft
- Felújítás (Turbófűvő beszerzés kiadási jogcím módosítása)	- 27 899 360 Ft
- Intézményfinanszírozás (Konyha 9 388 947, Óvoda – 87 819)	9 388 947 Ft
- Felújítás - Havarria felújításból átcsoportosítás	- 356 457 Ft
- Beruházás - Havarria felújításból átcsoportosítás	356 457 Ft
- Tartalék	-10 262 768 Ft

Elek, 2021. november 19.

Szelezsán György
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Elek Város Önkormányzatának a/2021. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható. Az önkormányzat költségvetés főösszegét az előterjesztés mellékletében felsorolt összegekkel javasoljuk növelni, illetve csökkenteni.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet módosításának szükségessége:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, valamint az önkormányzat 3/2021. (II.18.) évi rendelete a 2021. évi költségvetéséről előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, illetve az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

A rendeletmódosítást kísérő előterjesztés tartalmazza a módosítások irányvonalait, az előterjesztéshez csatolt táblázatok pedig a módosításra okot adó tényezőket, a költségvetésbe pótelőirányzatként beépülő összegeket, illetve az átcsoportosításban érintett tételeket.

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendeletmódosítás elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítására.

Kelt: Elek, 2021. november 19.

P.H.

Dr. Kerekes Éva
jegyző

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2021. (.....) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) rendelet módosításáról

Elek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) számú rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2021. július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a R 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	114 352 060 Ft-tal
Költségvetési kiadását	114 352 060 Ft-tal
Finanszírozási bevételek	0 Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja.

2. §

A R 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1 157 671 777 Ft Költségvetési bevétellel
1 660 561 607 Ft Költségvetési kiadással

502 889 830 Ft Költségvetési egyenleggel
140 997 251 Ft - ebből működési hiánnyal
361 892 579 Ft felhalmozási hiánnyal

521 959 158 Ft Finanszírozási bevétellel

19 069 328 Ft Finanszírozási kiadással
502 889 830 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások **főösszegét 1 679 630 935 Ft-ban** állapítja meg.

3. §

A R. 1.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.1. melléklete lép.

4. §

A R. 1.2. melléklet helyébe jelen rendelet 1.2. melléklete lép.

5. §

A R. 1.3. melléklet helyébe jelen rendelet 1.3. melléklete lép.

6. §

A R. 1.4. melléklet helyébe jelen rendelet 1.4. melléklete lép.

7. §

A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

8. §

A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

9. §

A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

10. §

A R. 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

11. §

A R. 8. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

12. §

A R. 9.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép.

13. §

A R. 9.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.1. melléklete lép.

14. §

A R. 9.1.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.2. melléklete lép.

15. §

A R. 9.1.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1.3. melléklete lép.

16. §

A R. 9.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép.

17. §

A R. 9.2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.1. melléklete lép.

18. §

A R. 9.2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.2. melléklete lép.

19. §

A R. 9.2.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.2.3. melléklete lép.

20. §

A R. 9.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3. melléklete lép.

21. §

A R. 9.3.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.1. melléklete lép.

22. §

A R. 9.3.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.2. melléklete lép.

23. §

A R. 9.3.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.3.3. melléklete lép
24. §

A R. 9.4. melléklet helyébe jelen rendelet 6.4. melléklete lép.
25. §

A R. 9.4.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.4.1. melléklete lép.
26. §

A R. 9.4.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.4.2. melléklete lép.
27. §

A R. 9.4.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.4.3. melléklete lép.
28. §

A R. 9.5. melléklet helyébe jelen rendelet 6.5. melléklete lép.
29. §

A R. 9.5.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.5.1. melléklete lép.
30. §

A R. 9.5.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.5.2. melléklete lép.
31. §

A R. 9.5.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.5.3. melléklete lép.
32. §

A R. 9.6. melléklet helyébe jelen rendelet 6.6. melléklete lép.
33. §

A R. 9.6.1. melléklet helyébe jelen rendelet 6.6.1. melléklete lép.
34. §

A R. 9.6.2. melléklet helyébe jelen rendelet 6.6.2. melléklete lép.
35. §

A R. 9.6.3. melléklet helyébe jelen rendelet 6.6.3. melléklete lép.
36. §

A R. 5. tájékoztató helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
37. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.