

Csorvás Város Polgármesterétől
5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001.

Előterjesztés

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez Csorvás Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) 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 határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. ...”

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, továbbá az átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését a **2/2021. (II. 25.)** önkormányzati rendeletével fogadta el, **1 020 497 899,-Ft** költségvetési főösszeggel.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését első alkalommal a **9/2021. (VII. 1.)** önkormányzati rendeletével módosította **1 056 137 075,- Ft** költségvetési főösszegre.

A jelen előirányzat módosítással Csorvás Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételi-és kiadási főösszege **1 139 206 118,- Ft-ra** módosul, azaz az eredeti előirányzathoz képest **118 708 219,-Ft-tal** emelkedik.

Csorvás Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének **összevont táblázata** kiemelt előirányzatokként, az eredeti előirányzatokkal és az előterjesztésben javasolt módosításokkal a következő:

Adatok forintban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	105 163 694	111 644 494	6 480 800
Közhatalmi bevételek	79 500 000	79 500 000	0
Önkorm. működési támogatása	555 543 086	585 217 969	29 674 883
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	15 725 600	77 113 593	61 387 993
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	600 000	600 000	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	9 590 083	39 590 080	29 999 997
Felhalmozási bevétel		19 975 000	19 975 000
Államházt. B. megel. Tám.			0
Előző évi költségvetési maradvány	254 375 436	225 564 982	-28 810 454
Bevételek összesen:	1 020 497 899	1 139 206 118	118 708 219
Kiadások			
Személyi juttatások	369 281 089	435 303 618	66 022 529
Munkaadói járulékok	60 719 494	67 549 174	6 829 680
Dologi kiadások	263 041 954	263 348 411	306 457
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	29 774 000	0
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések		178 070	178 070
Működési támogatás ÁHT-n belülről	10 844 000	10 844 000	0
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	16 028 000	21 713 000	5 685 000
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0
Beruházások	121 817 481	138 190 998	16 373 517
Felújítások	2 286 000	32 926 500	30 640 500
Tartalék	119 484 158	112 156 624	-7 327 534
Finanszírozási kiadások	22 221 723	22 221 723	0
Kiadások összesen:	1 020 497 899	1 139 206 118	118 708 219

A jelen módosítás Csorvás Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek a 2021. évi költségvetésében **118 708 219,-Ft** növekedést mutat. A bevételek között megjelennek a 2021. év második félévére járó ágazati pótlék támogatások **8 852 269,-Ft** értékben, a szociális étkeztetés májusi havi plusz igénylése **270 280,-Ft** összegben, az óvoda támogatása **344 810,-Ft** összegben, és az Önkormányzat által nyáron szervezett 8 Erzsébet táborra kapott támogatás **6 480 800,-Ft** összegben.

A működési támogatások között található az Agrárminisztérium által finanszírozott, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázatra nyert **5 999 944,-Ft**.

A felhalmozási állami támogatás **19 975 000,-Ft** összeggel növekedett az előirányzatban, valamint a felhalmozási államháztartáson belüli támogatás **29 999 997,-Ft-tal** emelkedik.

A következő táblázatok költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként részletezik a költségvetési rendelet módosításnak indokait. A táblázatok alatt az előirányzatok módosításának szöveges indoklására kerül sor.

I. Csorvás Város Önkormányzata

Adatok forintban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	36 695 814	43 176 614	6 480 800
Közhatalmi bevételek	79 500 000	79 500 000	0
Önkorm. működési támogatása	555 543 086	585 217 969	29 674 883
Önkormányzat felhalmozási támogatása		19 975 000	19 975 000
Működési támogatás ÁHT-n belülről	15 725 600	74 937 927	59 212 327
Működési c. p.átadás ÁHT-kívül	600 000	600 000	0
Felhalmozási bevétel	9 590 083	39 590 080	29 999 997
Előző évi költségvetési maradvány	243 920 192	214 250 121	-29 670 071
Államházt. Bel-megel. Tám.			0
Bevételek összesen:	941 574 775	1 057 247 711	115 672 936
Kiadások			
Személyi juttatások	54 670 708	104 737 828	50 067 120
Munkaadói járulékok	12 103 202	16 378 465	4 275 263
Dologi kiadások	127 911 144	131 280 501	3 369 357
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	29 774 000	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	10 844 000	10 844 000	0
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	16 028 000	21 713 000	5 685 000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000	0
Beruházások	121 817 481	133 602 481	11 785 000
Felújítások	2 286 000	31 974 000	29 688 000
Tartalék	119 484 158	112 156 624	-7 327 534
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések	22 221 723	22 399 793	178 070
Intézményfinanszírozás	419 434 359	437 387 019	17 952 660
Kiadások összesen:	941 574 775	1 057 247 711	115 672 936

Csorvás Város Önkormányzata bevételi előirányzata eredeti előirányzathoz képest **115 672 936,-Ft**-tal emelkedik, a következő tételek változása miatt:

1. Az Önkormányzat működési támogatás bevétele 20 613 302 Ft-tal emelkedik - a 2021.évi második félévre járó - az ágazati pótlék (bér és járulékai), az óvodának járó 344 810,-Ft támogatás, 270 280,-Ft szociális étkeztetés május havi többlet igénylésre kapott támogatás, valamint 11 901 276,-Ft önkormányzati elszámolások a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, amely a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra kapott összeg.
2. A felhalmozási bevételek között szerepel 19 975 000,-Ft, amely a Belügyminisztérium által belterületi utak felújítására megítélt pályázati összeg, valamint a Magyar Falu Program keretén belül Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének és külső homlokzatának felújítására kapott összeg.

Csorvás Város Önkormányzata kiadási előirányzatát **120 172 293,-Ft-al** javasolt emelni az eredeti előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. a személyi juttatások előirányzata 50 067 120 Ft összeggel emelkedik
2. a munkaadói járulékok előirányzata 4 275 263,-Ft összeggel emelkedik,
3. a dologi kiadások 3 369 357,-Ft-tal emelkedik,
4. a tartalék előirányzata 7 327 534,-Ft-tal csökken,
5. a beruházások az eredeti előirányzathoz képest 11 785 000 Ft-tal növekedett, a módosított rendelet 11 melléklete szerint.
6. a felújítási kiadások 29 688 000,-Ft-tal növekednek, a Kossuth utca, és Ady Endre utca útépitése, valamint a járdák felújítási kiadásai miatt.

II. Csorvás Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előirányzat	Adatok forintban
			Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	247 650	247 650	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		0	0
Intézmény finanszírozás	125 831 834	125 831 834	0
Előző évi költségvetési maradvány	1 072 786	1 128 001	55 215
Bevételek összesen:	127 152 270	127 207 485	55 215
Kiadások			
Személyi juttatások	106 325 004	104 400 504	-1 924 500
Munkaadói járulékok	15 767 994	15 767 994	0
Dologi kiadások	5 059 272	6 580 972	1 521 700
Egyéb m.c. tám.			0
Beruházások		458 015	458 015
Kiadások összesen:	127 152 270	127 207 485	55 215

A Csorvás Polgármesteri Hivatal kiadási- és bevételi főösszeg előirányzata az előző módosításhoz képest nem változik. Az eredeti előirányzathoz képest az előző módosítás 55 215,-Ft emelkedés volt.

III. Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

Adatok forintban

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	68 004 330	68 004 330	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		2 175 666	2 175 666
Intézményfinanszírozás	139 210 005	156 772 462	17 562 457
Előző évi költségvetési maradvány	5 693 665	6 118 977	425 312
Bevételek összesen:	212 908 000	233 071 435	20 163 435
Kiadások			
Személyi juttatások	107 335 000	124 824 706	17 489 706
Munkaadói járulékok	17 162 000	19 716 417	2 554 417
Dologi kiadások	88 411 000	85 326 400	-3 084 600
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			0
Beruházások		2 251 412	2 251 412
Felújítás		952 500	952 500
Kiadások összesen:	212 908 000	233 071 435	20 163 435

A Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye előirányzata az eredeti előirányzathoz képest **20 163 435,-Ft-al** emelkedik.

A jelen módosítás **8 852 269,-Ft** emelkedést jelent az előirányzat növekedéséhez, amely összeg a 2021. II félévi szociális ágazati pótlék, bevételeiből és kiadásaiból tevődik össze.

A beruházások az eredeti előirányzathoz képest **1 826 100,-Ft-al** emelkednek.

IV. A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

Adatok forintban

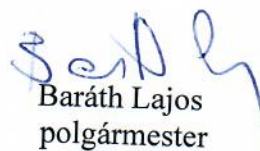
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	215 900	215 900	0
Intézményfinanszírozás	154 392 520	154 782 723	390 203
Előző évi költségvetési maradvány	3 688 793	4 067 883	379 090
Bevételek összesen:	158 297 213	159 066 506	769 293

Kiadások			
Személyi juttatások	100 950 377	101 340 580	390 203
Munkaadói járulékok	15 686 298	15 686 298	0
Dologi kiadások	41 660 538	40 160 538	-1 500 000
Beruházások		1 879 090	1 879 090
Kiadások összesen:	158 297 213	159 066 506	769 293

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje esetében a bevételek és kiadások összesen **344 810,-Ft-al** emelkednek az Intézményre kapott plusz támogatások miatt, amely az Intézmény kiadási oldalán a személyi juttatásokra kerül kifizetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és ennek megfelelően módosítsa az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Csorvás, 2021. szeptember 20.


Baráth Lajos
polgármester



Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt – 1 139 206 118 Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 913 641 136 Ft-ban, finanszírozási bevételek összegét 225 564 982 Ft-ban, kiadásainak főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 116 984 395,-Ft-ban, finanszírozási kiadásainak összegét 22 221 723 Ft-ban határozza meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.A. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.B. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.C. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3.A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3.B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3.C. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Baráth Lajos
polgármester

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző

Kihirdetve: 2021. szeptember-án.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, környezeti és egészségügyi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint a megalkotás szükségességét, a megalkotás elmaradásának várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, valamint, hogy a településen a közfeladatok ellátásának zavartalansága és a pályázatok forrásigénye biztosított legyen.

2. Gazdasági hatás

A rendelet-tervezet biztosítja a 2021. évi költségvetésben meghatározott előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elve szerinti rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit.

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének az utolsó rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését, pályázati források beépítését tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

A tervezet szerinti rendeletalkotásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A tervezet szerinti rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

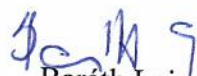
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletalkotást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) – (3) bekezdéseiben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csorvás, 2021. szeptember 20.


Baráth Lajos
polgármester



Általános indoklás

a Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) rendelet módosításához

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetést a 2/2021. (II. 25.) rendeletével fogadta el, amelyet **második** alkalommal kívánunk módosítani.

Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: *Áht.*) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Fentieknek megfelelően, a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az *Áht.* 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 határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indoklás

A rendelet-tervezet 1. §-ához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A törvény 34. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „34. § (4) 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 határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. „

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el, **1 020 497 899 Ft** költségvetési főösszeggel.

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését első alkalommal a 9/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendeletével módosította **1 056 137 075,- Ft** költségvetési főösszegré.

Jelen módosítás által az önkormányzat költségvetésének *bevételi és kiadási főösszege az eredeti előirányzathoz képest 118 708 219,-Ft-tal emelkedik.*

A költségvetés főösszege ennek megfelelően 1 139 206 118,-Ft.

A költségvetés módosítását a következő tényezők indokolják:

- a központi támogatások változása,

- nyertes pályázatokra kapott támogatások változása,
- a maradvány összeg felhasználása.

A rendelet-tervezet 2. §-ához

A rendelet-tervezet 2. §-a tartalmazza azt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékletei a rendelet-tervezet mellékleteinek megfelelően változnak meg, a gazdasági események kapcsán.

BEVÉTELEK

A 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatain az alábbi módosításokat indokolt megtenni:

1. Az Önkormányzat működési bevétel előirányzatát emelni szükséges 6 480 800,-Ft összegben.
2. Az Önkormányzat működési támogatás előirányzatát emelni szükséges 29 674 883,-Ft összegben.
3. A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát emelni szükséges 61 387 993,-Ft összeggel.
4. A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről előirányzatát emelni szükséges 29 999 997,-Ft összegben.
5. A felhalmozási bevétel előirányzatot emelni szükséges 19 975 000,-Ft összegben.
6. Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatát 28 810 454,-Ft összegben csökkenteni szükséges.

A bevételek főösszege a módosítások átvezetését követően 1 139 206 118,-Ft.

KIADÁSOK

1. **A személyi juttatások és járulékok** előirányzatát emelni szükséges 66 022 529,-Ft, illetve 6 829 680,-Ft összegben.
2. **A dologi kiadások** előirányzatát emelni szükséges 306 457,-Ft-tal.
3. **Az Önkormányzat elszámolás miatti visszafizetését** emelni szükséges 178.070,-Ft összegben.
4. **A működési célra ÁHT-on kívülre adott pénzeszközök** előirányzatát is emelni szükséges 5 685 000,-Ft-tal.
5. **A beruházási kiadások** előirányzatát emelni szükséges 16 373 517,-Ft összegben.
6. **A felújítási kiadások** előirányzata növekszik 30 640 500,-Ft összegben.
7. **A tartalékok előirányzata** összességében csökkenést mutat, a csökkenés összege 7 327 534,-Ft.

A kiadások főösszege a módosítások átvezetését követően 1 139 206 118,- Ft-ra változik, amely tartalmazza a finanszírozási kiadások összegét is.

A jelen módosítási javaslat elfogadása után a költségvetés főösszege **1 139 206 118,-Ft-ra** módosul.

A rendelet-tervezet 3. §-ához

A rendelet-tervezet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.