**ELŐTERJESZTÉS**

**Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez**

**az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A jelen előterjesztéssel kezdeményezne az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítást azzal, hogy egyidejűleg általános indoklást is füzök a módosító rendelet alkotáshoz.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletet 1.319.096.589.- Ft bevételi, és ugyanennyi kiadási költségvetési főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület.

A jelenlegi rendelet-tervezet az önkormányzat 2022.évi költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási főösszegeit 1.602.095.614,- Ft-ra módosítja.

A következő **összevont táblázat** kiemelt előirányzatonként részletezve mutatja be a módosítást, feltüntetve az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzatot, és a kettő közötti különbséget.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. mód. előir** | **Előirányzat változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 132 633 381 | 143 759 815 | 11 126 434 |
| Közhatalmi bevételek | 106 835 000 | 106 835 000 | 0 |
| Önkorm. működési támogatása | 632 212 121 | 658 103 503 | 25 891 382 |
| Önkormányzat felhalmozási támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülről | 16 845 700 | 75 555 832 | 58 710 132 |
| Működési támogatás ÁHT-n kívülről | 1 750 000 | 1 950 000 | 200 000 |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről | 10 072 300 | 193 190 240 | 183 117 940 |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n kívülről |  | 1 225 900 | 1 225 900 |
| Kölcsönök visszatérülése | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Államházt. B. megel. Tám. | 0 | 2 586 637 | 2 586 637 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 396 748 087 | 396 888 687 | 140 600 |
| **Bevételek összesen:** | **1 319 096 589** | **1 602 095 614** | **282 999 025** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 430 834 713 | 508 036 150 | 77 201 437 |
| Munkaadói járulékok | 56 758 396 | 61 986 887 | 5 228 491 |
| Dologi kiadások | 283 781 140 | 337 804 353 | 54 023 213 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 29 231 066 | 29 231 066 | 0 |
| Önkormányzat elszámolásból visszfizetések | 4 514 570 | 10 696 123 | 6 181 553 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülre | 7 874 600 | 10 432 100 | 2 557 500 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk. | 28 125 240 | 28 125 240 | 0 |
| Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Beruházások | 222 480 465 | 374 581 844 | 152 101 379 |
| Felújítások | 85 862 019 | 111 461 496 | 25 599 477 |
| Tartalék | 142 901 586 | 100 420 924 | -42 480 662 |
| Államházt. Belül. Megell. Vissza | 21 732 794 | 24 319 431 | 2 586 637 |
| **Kiadások összesen:** | **1 319 096 589** | **1 602 095 614** | 282 999 025 |

A 2022. évi harmadik költségvetési előirányzat- módosítás során figyelembe vettük a szociális, illetve egészségügyi ágazati pótlék a bevételeit.

A kiadások között a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok kiadásai, a dologi kiadások, beruházások, felújtások, valamint a tartalék előirányzata módosult.

Költségvetési szervenként a következő táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendeletmódosítási javaslatot. Minden táblázat után az előirányzat- módosítás okainak indokolására is kitérünk.

1. **Csorvás Város Önkormányzat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. mód. Előir.** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 50 325 435 | 55 094 700 | 4 769 265 |
| Közhatalmi bevételek | 106 835 000 | 106 835 000 | 0 |
| Önkorm. működési támogatása | 632 212 121 | 658 103 503 | 25 891 382 |
| Önkormányzat felhalmozási támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülről | 16 845 700 | 68 643 491 | 51 797 791 |
| Felhalmozási c. p. átvétel ÁHT-kívül |  | 1 225 900 | 1 225 900 |
| Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről | 10 072 300 | 193 190 240 | 183 117 940 |
| Kölcsönök visszatérülése | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 393 678 118 | 393 724 284 | 46 166 |
| Államházt. Bel-megel. Tám. |  | 2 586 637 | 2 586 637 |
| **Bevételek összesen:** | **1 231 968 674** | **1 501 403 755** | **269 435 081** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 64 260 261 | 110 800 261 | 46 540 000 |
| Munkaadói járulékok | 7 318 924 | 10 344 024 | 3 025 100 |
| Dologi kiadások | 138 631 847 | 174 764 437 | 36 132 590 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 29 231 066 | 29 231 066 | 0 |
| Önkormányzat elszámolásból visszafizetések | 4 514 570 | 10 696 123 | 6 181 553 |
| Működési támogatás ÁHT-n belülre | 7 874 600 | 10 432 100 | 2 557 500 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk. | 28 125 240 | 28 125 240 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Beruházások | 217 049 899 | 368 614 277 | 151 564 378 |
| Felújítások | 78 562 019 | 111 461 496 | 32 899 477 |
| Tartalék | 142 901 586 | 100 420 924 | -42 480 662 |
| Megelőlegezés visszafizetése | 21 732 794 | 24 319 431 | 2 586 637 |
| Finanszírozási kiadások |  |  | 0 |
| Intézményfinanszírozás | 486 765 868 | 517 194 376 | 30 428 508 |
| **Kiadások összesen:** | **1 231 968 674** | **1 501 403 755** | **269 435 081** |

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest

269.435.081,- Ft összeggel emelkedik a jelen módosítással.

A bevételek között az önkormányzat működési támogatása 25.891.382,- Ft-al növekedett.

A működési támogatásoknak az államháztartáson belülről kapott összeg a közfoglalkoztatási program támogatási bevételeiként jelentkezik 51.797.791,- Ft összegben.

A kiadási oldalon a személyi juttatások összege növekedett 46.540.000,- Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok 3.025.100,-Ft-al, a dologi kiadások 36.132.590,-Ft-al,az intézményfinanszírozás kiadásai 30.428.508,-Ft-al.

A tartalék előirányzata az előző módosításhoz képest 42.480.662,- Ft-al csökkent.

A beruházások az eredeti előirányzathoz képest 151.564.378,- Ft-al, a felújtások előirányzata 32.899.477,- Ft-al növekedett.

1. **Csorvási Polgármesteri Hivatal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 257 750 | 257 750 | 0 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |  | 6 015 605 | 6 015 605 |
| Intézmény finanszírozás | 121 186 622 | 121 186 622 | 0 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 179 306 | 197 866 | 18 560 |
| **Bevételek összesen:** | **121 623 678** | **127 657 843** | **6 034 165** |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 99 373 301 | 104 394 003 | 5 020 702 |
| Munkaadói járulékok | 13 992 867 | 14 654 806 | 661 939 |
| Dologi kiadások | 7 813 010 | 8 164 534 | 351 524 |
| Egyéb m.c. tám. |  |  | 0 |
| Beruházások | 444 500 | 444 500 | 0 |
| **Kiadások összesen:** | **121 623 678** | **127 657 843** | **6 034 165** |

A Csorvás Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi főösszegének előirányzata a mostani módosítással nem változott.

1. **Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 81 697 314 | 88 054 483 | 6 357 169 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |  | 896 736 | 896 736 |
| Működési c. p. átvétel ÁHT-kívülről | 1 750 000 | 1 950 000 | 200 000 |
| Intézményfinanszírozás | 182 213 404 | 211 526 612 | 29 313 208 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 1 855 656 | 2 030 040 | 174 384 |
| **Bevételek összesen:** | **267 516 374** | **304 457 871** | 36 941 497 |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 140 431 980 | 164 567 335 | 24 135 355 |
| Munkaadói járulékok | 19 104 846 | 20 558 957 | 1 454 111 |
| Dologi kiadások | 96 569 546 | 114 885 077 | 18 315 531 |
| Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszköz. |  |  | 0 |
| Beruházások | 4 110 002 | 4 446 502 | 336 500 |
| Felújtás | 7 300 000 | 0 | -7 300 000 |
| **Kiadások összesen:** | **267 516 374** | **304 457 871** | 36 941 497 |

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye bevételei és kiadási előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 36.941.497,- Ft-al növekedett.

A működési célú támogatások 896.736,- Ft,-al növekedek, az intézményfinanszírozás bevételei 29.313.208,- Ft,-al emelkedtek, a működési bevételek viszont 6.357.169,-Ft-al csökkentek.

.

A felújítási kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 7.300.000,- Ft-al csökkent.

1. **A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzat** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. mód. előir** | **Előirányzat** |
| **változás** |
| **Bevételek** |  |  |  |
| Működési bevételek | 352 882 | 352 882 | 0 |
| Intézményfinanszírozás | 183 365 842 | 184 481 142 | 1 115 300 |
| Előző évi költségvetési maradvány | 1 035 007 | 936 497 | -98 510 |
| **Bevételek összesen:** | **184 753 731** | **185 770 521** | 1 016 790 |
| **Kiadások** |  |  |  |
| Személyi juttatások | 126 769 171 | 128 274 551 | 1 505 380 |
| Munkaadói járulékok | 16 341 759 | 16 435 668 | 93 909 |
| Dologi kiadások | 40 766 737 | 39 983 737 | -783 000 |
| Beruházások | 876 064 | 1 076 565 | 200 501 |
| **Kiadások összesen:** | **184 753 731** | **185 770 521** | 1 016 790 |

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2022.évi költségvetése az eredeti előirányzathoz képes 1.016.790, Ft-al növekedett, a jelen költségvetési módosítással az intézmény előirányzata nem változott.

**Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi tervezet szerinti rendeletmódosítással szíveskedjenek az Önkormányzat 2022.évi költségvetését módosítani.**

**Csorvás, 2022.12.09**

**Baráth Lajos**

**Polgármester**