

ELŐTERJESZTÉS

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez
az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletet 1.020.497.899,- Ft bevételei és ugyanennyi kiadási költségvetési főösszeggel fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület.

A jelenlegi rendelet-tervezet az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének főösszegeit, a bevételi és a kiadási főösszegeket 1.221.184.163,- Ft-ra módosítja.

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

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek	Forint	Forint	Forint
Működési bevételek	105 163 694	117 466 719	12 303 025
Közhatalmi bevételek	79 500 000	79 500 000	0
Önkorm. működési támogatása	555 543 086	600 262 494	44 719 408
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	15 725 600	80 880 093	69 120 993
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	600 000	600 000	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	9 590 083	96 934 875	87 344 792
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	1 221 184 163	204 652 764
Kiadások			
Személyi juttatások	369 281 089	442 681 470	73 400 381

Munkaadói járulékok	60 719 494	67 549 174	6 829 680
Dologi kiadások	263 041 954	268 109 901	5 067 947
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	29 774 000	0
Önkormányzat elszámolásból visszafizetések		178 070	178 070
Működési támogatás ÁHT-n belül	10 844 000	10 844 000	0
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	16 028 000	25 469 000	9 441 000
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0
Beruházások	121 817 481	139 864 698	18 047 217
Felújítások	2 286 000	32 252 800	29 966 800
Tartalék	119 484 158	177 239 327	61 721 669
Finanszírozási kiadások	22 221 723	22 221 723	0
Kiadások összesen:	1 020 497 899	1 221 184 163	204 652 764

Jól látható, hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésében a jelen módosítással 204.652.764,- Ft a növekedés az összegben.

A működési bevételek között megjelennek a 2021. évi október hónapban beérkezett iparüzési adó bevételek, a Kormány által vészhelyzeti intézkedések miatt nyújtott állami támogatás 11.901.275,- Ft összegben, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 3.143.250,- Ft összegben és a diák munkavállalók munkabér támogatására folyósított 3.766.500,- Ft.

A felhalmozási támogatások a jelen módosításban 57.344.795,- Ft összeggel járultak hozzá a növekedéshez, 53.344.795,- Ft-tal a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00093 számú pályázat keretében kapott támogatás, valamint 4.000.000,- Ft-tal a TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00044 számú, az óvodai kültéri eszközök fejlesztésére érkezett támogatás.

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

I. Csorvás Város Önkormányzata

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előir.	Előirányzat
			változás
Bevételek	Forint	Forint	Forint
Működési bevételek	36 695 814	46 480 599	9 784 785
Közhatalmi bevételek	79 500 000	79 500 000	0
Önkorm. működési támogatása	555 543 086	600 262 494	44 719 408
Önkormányzat felhalmozási támogatása		19 975 000	19 975 000
Működési támogatás ÁHT-n belülről	15 725 600	78 704 497	66 945 327
Működési c. p.átadás ÁHT-kívül	600 000	600 000	0
Felhalmozási bevétel	9 590 083	96 934 875	87 344 792

Előző évi költségvetési maradvány	243 920 192	214 250 121	-29 670 071
Államházt. Bel-megel. Tám.			0
Bevételek összesen:	941 574 775	1 136 707 516	199 099 241
Kiadások	Forint	Forint	Forint
Személyi juttatások	54 670 708	112 115 680	57 444 972
Munkaadói járulékok	12 103 202	16 378 465	4 275 263
Dologi kiadások	127 911 144	134 523 751	6 612 607
Önkormányzat által folyósított ellátások	29 774 000	29 774 000	0
Működési támogatás ÁHT-n belülre	10 844 000	10 844 000	0
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök	16 028 000	25 469 000	9 441 000
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	177 239 327	61 721 669
Finanszírozási kiadások	22 221 723	22 399 793	178 070
Intézményfinanszírozás	419 434 359	437 387 019	17 952 660
Kiadások összesen:	941 574 775	1 136 707 516	199 099 241

Az Önkormányzat bevételi előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 199.099.241,- Ft összeggel emelkedik a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. A működési bevételek között megjelennek a 2021. évi október hónapban beérkezett iparüzési adó bevételek, a Kormány vészhelyzeti intézkedések miatt nyújtott állami támogatása 11.901.275,- Ft összegben, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3.143.250,- Ft összegben és a diákmunkavállalók munkabér támogatására folyósított 3.766.500,- Ft.
2. A felhalmozási támogatások 57.344.795,- Ft összeggel járultak hozzá a növekedéshez 53.344.795,- Ft-tal a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00093 számú pályázattal, valamint 4.000.000,- Ft-tal a TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00044 számú, az óvodai kültéri eszközök fejlesztésére nyert összeggel bővültek az anyagi forrásainak.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata 199.099.241,- Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. A személyi juttatások előirányzata 7.377.852,- Ft összeggel;
2. A dologi kiadások 3.243.250,- Ft összeggel;
3. A tartalék előirányzata 65.082.703,- Ft összeggel;
4. A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő pénzeszköz átadás 3.756.000,- Ft-tal növekedett.

Beruházások		3 925 112	3 925 112
Felújítás		278 800	278 800
Kiadások összesen:	212 908 000	235 589 675	22 681 675

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 22.681.675,- Ft-tal növekedett.


1. A működési bevételek az ellátási díj plusz bevételei miatt 2.518.240,- Ft-tal járultak hozzá a növekedéshez.
2. A beruházások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 3.925.112,- Ft-tal növekedett, amelyből a mostani módosítás 1.673.700,- Ft, az előző növekedés 2.251.412,- Ft volt.

IV. A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

A jelen költségvetési módosítás Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje a költségvetését nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi tervezet szerinti rendelet módosítással szíveskedjenek az Önkormányzat 2021.évi költségvetését módosítani.

Csorvás, 2021.november 29.


Baráth Lajos
polgármester

