



ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556

Fax: 25/504-555

H-2457 Adony Kossuth L. u. 4. * e-mail: adony.ronvecz@invitel.hu

Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi irodavezető

.....napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28 -i rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendeletének III. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Adony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetését a tényleges felhasználásoknak megfelelően, a Képviselő-testületi döntéseknek, valamint az Magyar Államkincstárral való egyeztetésekhez igazodóan, az alábbiakban szükséges módosítani:

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzat bevételi főösszege:	1.725.380.425 Ft
<i>I. módosítás</i>	29.493.205 Ft
<i>II. módosítás</i>	278.761.240 Ft
<i>III. módosítás</i>	254.037.477 Ft
módosított előirányzat főösszege:	2.287.672.347 Ft

Bevételek: **+254.037.477 Ft**

Működési bevételek

A Magyar Államkincstár által közölt állami támogatásokkal kapcsolatos értesítések alapján az alábbi előirányzat változások kerültek átvezetésre:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **+91.385.843 Ft**

B112. Települési önk. köznevelési tám.

- kiegészítő támogatás összege + 1.570.350 Ft
ezzel az összeggel a K513. Tartalék előirányzata került megemelésre.

B113. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.

- kiegészítő támogatás összege + 2.579.760 Ft

ezzel az összeggel a K513. Tartalék előirányzata került megemelésre.

- IV. negyedévi ágazati pótlék + 3.648.957 Ft
érkezett támogatás a Szociális Központot illeti meg, ezért a kiadási oldalon a K506. rovat átadott pénzeszközök előirányzata került megemelésre.

B115. Működési célú központosított előirányzatok +10.992.775 Ft
kötségvetési tv. módosítása alapján a kieső iparüzési adóbevéttel megegyező összegű támogatást kapott az önkormányzat (október hónapban folyósított második részlet), ezen összeggel kiadási oldalon a K513 tartalékok előirányzata került megemelésre.

B16. Egyéb működési célú támogatási bevétel áht. belülről +72.594.001 Ft

Az Önkormányzat az alábbi pályázati forrásokat kapott a IV. negyedévben:

- MFP. felelős állattartás támogatására: 499.983 Ft
ezen forrás összegével a K337. egyéb szolgáltatások rovat került megemelésre.
- F.M. Önkormányzat működési támogatása: 30.000.000 Ft
mely összeggel a K513. kötött felhasználású tartalék előirányzata került megemelésre.
- az Egészségügyi Központ 41.094.018 Ft NEAK többletfinanszírozást kapott, mely összegből 16.251.300 Ft a jubileumi jutalmak finanszírozására, 6.016.796 Ft az ügyeleti ellátás finanszírozására, 8.021.796 Ft-tal az irányító szervei támogatás (önkormányzati önrész) került csökkentésre.
- Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár Csóri Sándor pályázat 1.000.000 Ft, mely összeggel a K337. egyéb szolgáltatások rovat került megemelésre.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +145.601.232 Ft

B25. Fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatás 145.601.232 Ft
Az Önkormányzat a Fejér Megyei Önkormányzattól 145.000.000 Ft fejlesztési pályázati forrásokat kapott, mely összeggel a K513. kötött felhasználású tartalék került megemelésre.

A TOP pályázatok elszámolása során többlet támogatást kapott az önkormányzat 601.232 Ft összegben, mely a K513. szabad felhasználású tartalék keretét növelte meg.

B3. Közhatalmi bevételek: + 5.105.078 Ft

A tényadatok ismeretében az alábbi adónemek előirányzata került módosításra a szabad felhasználású tartalék megnövelésével.

adónem	adatok Ft-ban
épitményadó	4.788.632 Ft
iparüzési adó	316.446 Ft
összesen:	5.105.078 Ft

B4. Működési bevétel + 6.010.732 Ft

Önkormányzat	
B403. Közvetített szolgáltatás	352.309 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek	1.417.499 Ft
B405. Ellátási díjak	856.512 Ft
B411. Egyéb működési bevételek	326.309 Ft

Önkormányzati Hivatal	
B406. Kiszámlázott Áfa.	91.554 Ft
B407. Áfa visszatérülés	859.000 Ft
B411. Egyéb működési bevételek	344.085 Ft

Adonyi Hóvirág Óvoda:	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	98.000 Ft
B405. Ellátási díjak	236.591 Ft
B406. Kiszámlázott Áfa:	63.879 Ft
B407. Áfa visszatérülés	682.000 Ft

Egészségügyi Központ	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (jogosítvány bevétele):	20.300 Ft
B403. Közvetített szolgáltatás	47.095 Ft

B.Á.M.K.	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	68.630 Ft
B404. Tulajdonosi bevételek:	450.000 Ft
B407. Áfa visszatérülés	77.000 Ft
B411. Egyéb működési bevételek	19.969 Ft

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **+120.000 Ft**
Lakosság által ROTA és HPV oltások befizetései +120.000 Ft

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **+215.790 Ft**

B8. Finanszírozási bevételek: **+5.598.802 Ft**

A Magyar Államkincstár 2022. évre vonatkozóan támogatás megelőlegezéseként **13.620.598 Ft-ot** utalt át december hónapban önkormányzatunk részére, ezen összeg a kötött felhasználású tartalékba került, mivel 2022. év folyamán visszafizetésre kerül.

B816. Irányító szervei támogatás -8.021.796 Ft

Az Egészségügyi Központ év közben kapott többlet NEAK finanszírozás összegével került csökkentésre az irányító szervei támogatás összege.

Kiadások: **+254.037.477 Ft**

Működési kiadások:**K1. Személyi juttatások****+20.387.724 Ft****K2. Szociális hozzájárulási adó****+791.215Ft**

- az alábbi sorok közötti átcsoportosítás vált szükségessé:

Önkormányzat:

Rovat		növekedés	csökkenés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		288.777
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	48.777	
K122	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	240.000	
összesen		288.777	288.777
Egyenleg			0

Önkormányzati Hivatal:

Rovat		növekedés	csökkenés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		323.283
K1103	Céljuttatás	22.556	
K1110	Egyéb költségterítések	225.000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75.727	
összesen		323.283	323.283
Egyenleg			0

Adonyi Hóvirág Óvoda:

Rovat		növekedés	csökkenés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		507.549
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	478.506	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	22.182	
összesen		500.688	507.549
Egyenleg			-6.861

Egészségügyi Központ:

Rovat		növekedés	csökkenés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.054.885	
K1106	jubileumi jutalmak	13.779.700	
K1113	Egyéb juttatások	180.000	
K122	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	2.000.000	
összesen		20.014.585	
Egyenleg			20.014.585
K2		791.185	

B.Á.M.K.

Rovat		növekedés	csökkenés
K122	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	380.000	
összesen			
Egyenleg			380.000

K3. Dologi Kiadások:

+27.229.474 Ft

Önkormányzat:

+11.905.583 Ft

Sorok közötti átvezetések:

Rovat		növekedés	csökkenés
K311	Szakmai anyagok	137.143	
K334	Karbantartási szolgáltatások	5.000.000	
K351	ÁFA	675.000	
K352	fizetendő Áfa		3.206.799
K355	Egyébkiadások	749.400	
összesen		6.561.543	3.206.799
Egyenleg			3.354.744

A K337. Egyéb szolgáltatások rovaton az alábbi módosítások váltak szükségessé:

- MFP-pályázat-felelős állattartás kiadása +499.983 Ft
 - sorok közötti átcsoportosítás +2.765.256 Ft
 - TOP. helyi identitás projekt költsége +4.585.600 Ft
 - MFP.-pályázat-szolgálati lakás projekt menedzsment költségei +400.000 Ft
 - BMÖGF-942-1/2020. Térségfejlesztési támogatás +300.000 Ft
- +8.550.839 Ft

Önkormányzati Hivatal:

+1.017.144 Ft

Sorok közötti átvezetések:

Rovat		növekedés	csökkenés
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	66.262	
K337	Egyéb szolgáltatások	950.882	
összesen		1.017.144	0
Egyenleg		+1.017.144	

Adonyi Hóvirág Óvoda:

+ 1.087.331 Ft

Sorok közötti átvezetések:

Rovat		növekedés	csökkenés
K321	Informatikai szolgáltatás	40.000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40.000	
K332	vásárolt élelmezés	1.000.470	
K341	Kiküldetési kiadások	6.861	
összesen		1.087.331	0
Egyenleg		1.087.331	

Egészségügyi Központ:

+12.183.817 Ft

Sorok közötti átvezetések:

Rovat		növekedés	csökkenés
K311	Szakmai anyagok	1.480.716	
K312	Üzemeltetési anyagok	2.300.000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	697.796	
K331	Közüzemi díjak	145.821	
K334	Karbantartási kiadások	150.000	
K335	Közvetített szolgáltatások	140.000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7.447.910	400.000
K337	Egyéb szolgáltatások	347.095	
K351	Áfa		125.521
összesen		12.709.338	525.521
Egyenleg			12.183.817

B.Á.M.K.:

+1.035.599 Ft

Sorok közötti átvezetések:

Rovat		növekedés	csökkenés
K312	Üzemeltetési anyagok	973.995	
K334	Karbantartási szolgáltatások	4.002.524	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5.047.519
K337	Egyéb szolgáltatások	1.415.599	
K351	Áfa		309.000
összesen		6.392.118	5.356.519
Egyenleg			1.035.599

K5. Egyéb működési célú kiadások:

+123.714.478 Ft

K506. Egyéb működési célú támogatások:

+3.648.957 Ft

Az Adonyi Szociális Központ részére az alábbi pénzeszköz átadás történt meg:

- IV. negyedévi ágazati pótlék

+ 3.648.957 Ft

K513. Tartalék

+120.065.521 Ft

megnevezése	adatok Ft-ban
Egészségügyi Központ irányító szervi támogatása	+8.021.796 Ft

Kiegészítő támogatás	+4.150.110 Ft
Iparüzési adó kiesésének támogatása	+10.992.775 Ft
pályázatok elszámolásából adódó többlet támogatás	+601.232 Ft
Többletadó bevétel (B3. rovat)	+5.105.078 Ft
működési bevétel (B4. rovat)	+3.288.419 Ft
TOP. helyi identitás pályázat	-4.585.600 Ft
234/2021. kt határozat Szőlőhegyi utak felújítása	-5.675.000 Ft
MFP-szolgálati lakás projekt menedzsment költsége	-400.000 Ft
MFP-FOB/2019. eszközbeszerzés fel nem használt rész visszafizetése	-309.733 Ft
összesen:	+21.189.077 Ft
Kötött felhasználású tartalék terhére	
BMÖGF-942-1/2020.Térségfejlesztési pályázat keretében megvalósuló Városközpont rehabilitáció, projekt menedzsment és pályázati eljárási díja	-87.749.390 Ft
F. M. Önkormányzat pályázati támogatása	+175.000.000 Ft
2022. évi állami támogatás megelőlegezése	+13.620.598 Ft
DRV eszközhasználati díj terhére megvalósult eszközbeszerzés	-1.994.764 Ft
összesen:	+98.876.444 Ft

K6. Beruházások: **+2.622.259 Ft**

Önkormányzat:

- DRV eszközhasználati díj terhére vásárolt eszköz +1.570.680 Ft
- Áfa : +424.084 Ft

Önkormányzati Hivatal:

- számítógép vásárlása +277.495 Ft

Egészségügyi Központ:

Rovat		növekedés	csökkenés
K61	Immateriális Javak vásárlása	100.000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25.000	
K67	áfa	25.000	
összesen		150.000	
Egyenleg			+150.000

B.Á.M.K:

Rovat		növekedés	csökkenés
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	100.000	
K67	áfa	100.000	
összesen		200.000	
Egyenleg			+200.000

K7. Felújítások: **+87.004.390 Ft**

Az alábbi pályázati források összegével került megemelésre ezen rovat előirányzata:

K71. Ingatlan felújítás:

- BMÖGF-942-1/2020.Térségfejlesztési támogatás (Városközpont rehabilitációja) 87.004.390 Ft

K8. Egyéb felhalmozási kiadások **+309.733 Ft**

- MFP-FOB/2019.eszközbeszerzés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése 309.733 Ft

K9. Finanszírozási kiadások. **-8.021.796 Ft**

Az Egészségügyi Központ irányítószervi támogatás összege csökkentésre került a NEAK finanszírozás összegével.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-ának rendelkezései szerint: *A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.*

A rendelet-tervezet hatásvizsgálatának bemutatása az előterjesztés mellékletét képező „Előzetes hatásvizsgálati lap”-on történik.


A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az előterjesztésben tettem eleget.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdés b) pontja értelmében *„Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek-tervezeteit.”*

Ezen rendelkezés alapján a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre nem került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2022. április 21.



Ronyecz Péter
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 16.) rendelet módosítása

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1) **Társadalmi hatásai:** Alapvető cél a pontos, precíz tervezés megvalósítása, az hogy a megfelelő előirányzat a megfelelő szakfeladaton biztosítsa a zavartalan működést Adony Város Önkormányzatánál.
- 2) **Gazdasági hatásai:** A rendelet - tervezetben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel bevételek és kiadások keletkeztek, tartalékok kerültek felhasználásra, ezáltal változik a település működtetésére fordítható összeg.
- 3) **Költségvetési hatásai:** A rendelet - tervezet célja a költségvetési előirányzatok rendezése, az állami támogatásokban bekövetkezett változásokkal és a tény adatok ismeretében az egyezőség biztosítása az év folyamán és az év végén.
- 4) **Környezeti következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.
- 5) **Egészségi következményei:** A rendelet - tervezetben foglaltaknak egészségre gyakorolt hatása nincs.
- 6) **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A pénzügyi iroda számára többletfeladatokat jelent a költségvetés módosítás, mivel az előirányzatok változását be kell mutatni a képviselő-testületnek, ehhez táblázatok készítése szükséges, az elfogadást követően pedig a számviteli rendszerben rögzíteni kell a változásokat.
- 7) **A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által meghatározott előírások szerint meghatározott időszakonként, illetve szükség esetén módosítani kell a költségvetés előirányzatait. Az előirányzat módosítások végrehajtását követően a tényleges teljesítési adatokhoz viszonyítva be tudjuk mutatni a gazdálkodás aktuális helyzetét.
- 8) **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak megsértése.
- 9) **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Adony, 2022. április 6.

dr. Földi Ilona
jegyző

Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosításáról

Adony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 2.287.672.347 Ft költségvetési bevétellel, 2.287.672.347 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 2.287.672.347 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	973.127.440 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	624.195.338 Ft
ab) közhatalmi bevételek	314.859.917 Ft
ac) működési bevételek	33.472.185 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz	600.000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	329.464.621 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú támogatások	327.173.831 Ft
bb) felhalmozási bevétel	75.000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.215.790 Ft
c) finanszírozási bevételek	985.080.286 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	620.586.009 Ft
cb) irányító szervi támogatás	350.873.679 Ft
cc) államháztartáson belüli megelőlegezések	13.620.598 Ft

- (3) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 2.287.672.347 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	1.525.569.624 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	345.735.441 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	50.894.564 Ft
ac) dologi kiadások	311.920.349 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	8.428.700 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	808.590.570 Ft
ebből tartalék	664.840.356 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás	397.376.739 Ft ebből
ba) beruházások	160.414.094 Ft
bb) felújítások	229.650.233 Ft
dc) egyéb felhalmozási kiadás	7.312.412 Ft
c) finanszírozási kiadás	364.725.984 Ft

2. § A R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Adony Város Önkormányzat:	1.750.768.526 Ft
(2) Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal:	133.608.704 Ft
(3) Adonyi Hóvirág Óvoda:	133.483.928 Ft
(4) Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár:	63.904.128 Ft
(5) Egészségügyi Központ:	205.907.061 Ft

- 3. §**
- 1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
 - 2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
 - 3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
 - 4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
 - 5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
 - 6) A R. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép,
 - 7) A R. 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép,
 - 8) A R. 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép,
 - 9) A R. 10. melléklete helyébe az 10. melléklet lép,

4. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Aláírások

Kihirdetési záradék