

Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu



Előkészítésben közreműködött: Urbánné Péter Erika pénzügyi osztályvezető
Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az 1/2017. (II. 24.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése egyúttal deklarálja, hogy a bevételek és kiadások előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a képviselő-testületé.

Jelen rendeletmódosítás tervezetbe a költségvetés végrehajtása során a 2020. január 1-től 2020. június 30-ig bekövetkezett változások kerültek beépítésre.

Általános indoklás:

A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján - „a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdése alapján – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét” – kerül sor.

Részletes indoklás:

A bekövetkezett előirányzat változások a következők:

Bevételi előirányzat változás

Önkormányzat működési támogatása

2020. évi bérkompenzáció (Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Napsugár Óvoda, Gyermekétkeztetés, Integrált Intézmény, Kistérségi Gondozási Kp.)	484 696
Szociális ágazati összevont pótlék (Kistérségi Gondozási Kp., Bölcsőde)	18 074 781
Kulturális illetmény pótlék (Integrált Intézmény)	1 029 267
	19 588 744

adatok Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatottak bértámogatása (Önkormányzat)	6 206 500
Védőnők 2020.évi egyszeri rendkívüli juttatása (Önkormányzat)	1 175 000
Vis maior pályázat ei. rendezése-Széchenyi u. 18-Dózsa Gy.u. támfal (Önkormányzat)	7 350 256
Vis maior pályázat ei. rendezése-Szontágh lépcső 2. előtti parkoló (Önkormányzat)	3 143 758
	- 3 112 514

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Vis maior pályázat ei. rendezése-Széchenyi u. 18-Dózsa Gy.u. támfal (Önkormányzat)	7 350 256
Vis maior pályázat ei. rendezése-Szontágh lépcső 2. előtti parkoló (Önkormányzat)	3 143 758
Kölcsönadott pénzeszköz visszatérülése (Önkormányzat)	- 1 150 000
	9 344 014

Működési célú átvett pénzeszközök

Koronavírus járvány elleni védekezéshez kapott támogatás ÁH-n kívülről	550 000
--	----------------

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülrőlKölcsönadott pénzeszköz visszatérülése (Önkormányzat) **1 150 000****Bevételi előirányzat változás összesen: 27 520 244****Kiadási előirányzat változás****adatok Ft****Személyi juttatások**

2020. évi bérkompenzáció (Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Napsugár Óvoda, Gyermekétkeztetés, Integrált Intézmény) 175 300
Közfoglalkoztatás bértámogatás + bérkiegészítés (Önkormányzat) 8 153 037
Védőnők 2020.évi egyszeri rendkívüli juttatása (Önkormányzat) 1 000 000
Előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) - 638 048
Szociális ágazati összevont pótlék (Bölcsőde) 21 892
Kulturális illetmény pótlék (Integrált Intézmény) 875 966
9 588 147

Munkaadókat terhelő járulékok

2020. évi bérkompenzáció járuléka (Polgármesteri Hivatal, Bölcsőde, Napsugár Óvoda, Gyermekétkeztetés, Integrált Intézmény) 30 685
Közfoglalkoztatás bértámogatás + bérkiegészítés járuléka (Önkormányzat) 713 391
Védőnők 2020.évi egyszeri rendkívüli juttatása (Önkormányzat) 175 000
Szociális ágazati összevont pótlék (Bölcsőde) 3 830
Kulturális illetmény pótlék (Integrált Intézmény) 153 301
1 076 207

Dologi kiadások

Települési támogatás rendezése (Önkormányzat) 1 615 000
AIKI 2018. évi támogatás rendezése (Önkormányzat) 83 987
Koronavírus járvány elleni védekezéshez kapott támogatás ÁH-n kívülről 550 000
2 248 987

Ellátottak pénzbeli juttatásaiTelepülési támogatás rendezése (Önkormányzat) **-1 615 000****Egyéb működési célú kiadás**

Szociális ágazati összevont pótlék + járuléka (Kistérségi Gondozási Központ) 18 049 059
2020. évi bérkompenzáció + járuléka (Kistérségi Gondozási Központ) 278 711
Elvonások, befizetések (AVKK 2018.évi támogatás rendezése, téli rezsicsökk.elsz.) -47 093
Működési tartalék rendezése (Közfogl.bér+jár.kieg.-2 659 928, téli rezsicsökk.elsz. -36 894)
-2 696 822
15 583 855

Beruházások, beszerzések

KEHOP beruházás rendezése (Önkormányzat) 1 225 548
Előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal) 638 048
-587 500

Egyéb felhalmozási kiadásokKEHOP beruházás rendezése (Önkormányzat) **1 225 548****Kiadási előirányzat változás összesen:****27 520 244**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2020. szeptember 09.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: dr. Ballagó Katalin
jegyző

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (IX....) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2.§ (1) A képviselő-testület a 2020. január 1. és 2020. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, a képviselő-testület által vállalt kötelezettségvállalások, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét **1 834 749 797 Ft-ban**, költségvetési kiadások főösszegét **1 834 749 797 Ft-ban** állapítja meg.”*

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

„ Ezen belül :

<i>a) költségvetési bevétel összege</i>	<i>1 375 513 485 Ft</i>
<i>finanszírozási bevétel összege</i>	<i>459 236 312 Ft</i>
<i>b) költségvetési kiadás összege</i>	<i>1 541 343 070 Ft</i>
<i>finanszírozási kiadás összege</i>	<i>293 406 727 Ft.”</i>

3.§ (1) A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

<i>- Önkormányzat működési támogatásai</i>	<i>519 030 656 Ft</i>
<i>- Működési célú támogatások Áh-n belül</i>	<i>24 132 903 Ft</i>
<i>- Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül</i>	<i>246 099 006 Ft</i>
<i>- Közhatalmi bevételek</i>	<i>397 000 000 Ft</i>
<i>- Működési bevételek</i>	<i>71 205 720 Ft</i>
<i>- Felhalmozási bevételek</i>	<i>116 345 200 Ft</i>
<i>- Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>550 000 Ft</i>
<i>- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>1 150 000 Ft</i>
<i>- Finanszírozási bevételek</i>	<i>459 236 312 Ft</i>

2. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadások fösszeg kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Személyi juttatások	506 176 862 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és SZJA	97 268 210 Ft
- Dologi kiadások	318 141 284 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 926 000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	176 477 433 Ft
- Beruházások	317 877 733 Ft
- Felújítások	24 200 000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 275 548 Ft
- Finanszírozási kiadások	293 406 727 Ft”

4.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete és 2.A melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- l) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- n) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2020. szeptember 16.

Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester