

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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) 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 2/2021. (II. 24.) rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2021. 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 2021. január 1-től 2021. 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

	adatok Ft
Önkormányzat működési támogatása	
2020. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás (Önkormányzat)	5 041 662
Pótelőirányzatok a májusi felmérés alapján (Önkormányzat)	26 466 921
Szociális ágazati összevont pótlék+járulék (Kistérségi Gondozási Kp.)	18 205 121
Kiső helyi iparüzési adó miatti támogatás előirányzatának rendezése (Önkormányzat)	-5 445 495
	44 268 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Közfoglalkoztatottak bér+járulék támogatás (Önkormányzat)	6 411 200
Közfoglalkoztatottak dologi kiadásainak támogatása (Önkormányzat)	463 382
NKA pályázati támogatás (AIKI)	500 000
	7 374 582
Maradvány igénybevétele	
2020. évi maradvány rendezése (Önkormányzat)	-7 729 733
2020. évi intézményi maradvány rendezése – Polgármesteri Hivatal	659 713
- Bölcsőde	201 076
- Óvoda	239 677
- Gyermekétkeztetési Intézmény	6 123 372
- AIKI	497 535
	- 8 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés (Önkormányzat)	516 795
Bevételi előirányzat változás összesen:	52 151 226

<u>Kiadási előirányzat változás</u>	adatok
	Ft
Személyi juttatások	
Közfoglalkoztatás bértámogatás (Önkormányzat)	5 950 070
Közfoglalkoztatás bérkiegészítés- önerő (Önkormányzat)	<u>2 550 030</u>
	8 500 100
Munkaadókat terhelő járulékok	
Közfoglalkoztatás bértámogatás járuléka (Önkormányzat)	461 130
Közfoglalkoztatás bérkiegészítés- önerő járuléka (Önkormányzat)	<u>197 627</u>
	658 757
Dologi kiadások	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások támogatása (Önkormányzat)	463 382
Szerológiai antigén gyorsteszt vásárlása (Önkormányzat)	417 900
Települési támogatás - gyógyszer-támogatás rendezése (Önkormányzat)	3 030 000
NKA pályázati támogatás (AIKI)	<u>500 000</u>
	4 411 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Települési támogatás – gyógyszer-támogatás rendezése (Önkormányzat)	-3 030 000
Egyéb működési célú kiadás	
Szociális ágazati összevont pótlék + járuléka (Kistérségi Gondozási Központ)	18 205 121
2020. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás (Önkormányzat)	960 129
Általános tartalék rendezése:	
- Pótelőirányzatok a májusi felmérés alapján (Önkormányzat)	26 466 921
- 2020. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos támogatás (Önkormányzat)	5 041 662
- Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés rendezése (Önkormányzat)	220 255
- Közfoglalkoztatás önerő (Önkormányzat)	- 2 747 657
- Szerológiai antigén gyorsteszt vásárlása (Önkormányzat)	- 417 900
- 2020. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás (Önkormányzat)	- 960 129
- Kieső helyi iparüzési adó miatti támogatás ei. rendezése (Önkormányzat)	-5 445 495
- 2020. évi maradvány rendezése (Önkormányzat)	<u>- 8 360</u>
	41 314 547
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés (Önkormányzat)	516 795
Közfoglalkoztatás tartozás megelőlegezés rendezése (Önkormányzat)	<u>- 220 255</u>
	296 540
Kiadási előirányzat változás összesen:	52 151 226

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2021. szeptember ...

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: Dr. Lukács Adrienn
jegyző