



Előkészítő: Dr. Horváth Mihály Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottságok: Közgyűlés bizottságai	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2021. november 18-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évre vonatkozó költségvetését az 1/2021. (I.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A beterjesztett rendelet-tervezet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését módosítja, és a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. A szöveges indoklási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változtatási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

I.

A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését, 3.065.794 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés. Módosítási javaslatunk 74.620 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **3.140.414 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

A javasolt változtatások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 270.400 E Ft-ról 65.650 E Ft-tal 336.050 E Ft-ra növekedett. A változást az alábbi tételek okozzák:

1. A 2019 és 2020. évi vállalkozói maradvány Önkormányzatot megillető része a Hivataltól
642 E Ft
2. TOP-1.5.1-20-2020-00009 támogatási előleg 30.000 E Ft
3. EFOP-1.6.3-17-2017-00013 támogatási rész 23.133 E Ft
4. TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002 támogatási előleg 1.426 E Ft
5. TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 támogatási előleg 8.890 E Ft
6. ROHU-204 támogatás 1.119 E Ft
7. BURSA HUNGARICA visszautalás 440 E Ft

65.650 E Ft

A finanszírozási bevételek előirányzata 2.750.000 E Ft-ról 2.758.970 E Ft-ra nő. A növekedést az az előző év költségvetési maradványának tényleges igénybevétele okozza, 8.970 E Ft összegben.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzatát 96.500 E Ft-ról 6.500 E Ft-tal, 103.000 E Ft-ra javasoljuk növelni. A növekedést a közfoglalkoztatott bérének megtérítése, nyári diákmunka támogatása, valamint 1 fő munkavállaló személyi juttatásainak betervezése okozza.

A dologi kiadások előirányzata 57.889 E Ft-ról 12.111 E Ft-tal, 70.000 E Ft-ra növekszik. A növekedést, a projektek dologi jellegű kifizetései indokolják.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 2.577.467 E Ft-ról 93.929 E Ft-tal, 2.671.396 E Ft-ra változik. A változást az előző évi maradvány elszámolása és a pályázati bevételek tartalékba helyezése eredményezi.

A beruházások előirányzatát 2.021 E Ft-ról, 60.291 E Ft-ra javasoljuk módosítani. A módosításra a futó TOP-os pályázatok beruházásai, illetve 1db személygépkocsi beszerzése miatt került sor.

A felújítások előirányzatát 10.000 E Ft-ról, 13.810 E Ft-ra javasoljuk módosítani. Az Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítésének befejezéséhez szükséges saját finanszírozásban végrehajtott felújítási kiadásainak megfelelően.

A finanszírozási kiadások előirányzata 304.446 E Ft-ról 100.000 E Ft-tal 204.446 E Ft-ra csökken. A változást elsősorban a Hivatalhoz érkezett TOP-os pályázatok támogatásai indokolják, amelyekből személyi jellegű kifizetések történtek, így azokat az Önkormányzatnak nem kell megfinanszíroznia, illetve 1 db személygépkocsi vásárlása az Önkormányzatnál történt, amit eredetileg a Hivatalhoz terveztünk.

II.

A költségvetési rendelet – Hivatalt érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi 404.900 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet 399.986 E Ft-tal javasoljuk növelni, amellyel **804.886 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 E Ft-ról 460.000 E Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

I.	TOP-os pályázatok miatti munkabér megtérítések	69.913 E Ft
II.	<u>TOP-os pályázatok támogatásai</u>	<u>390.087 E Ft</u>
		460.000 E Ft

A működési bevételek előirányzata 6.770 E Ft-ról 5.050 E Ft-tal, 11.820 E Ft-ra változik. A növekedést a 2021. évi előre be nem tervezett működési bevételek eredményezték.

A finanszírozási bevételek előirányzata 396.630 E Ft-ról 331.566 E Ft-ra csökken. A csökkenést a fenntartói támogatás csökkenése indokolja, illetve a 2020. évi költségvetési maradvány összegének pontosításával korrigáljuk az eredeti előirányzatot.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 252.300 E Ft-ról 346.304 E Ft-tal 598.604 E Ft-ra nő. A növekedést a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, 2021-2024-ig terjedő időszakra eső, személyi jellegű kifizetések indokolják.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 45.000 E Ft-ról 48.632 E Ft-tal, 93.632 E Ft-ra nő. A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.000 E Ft-ról 5.050 E Ft-tal, 6.050 E Ft-ra változik. A változást a meg nem valósult TOP-os projektek visszafizetési kötelezettségei és a vállalozási maradvány Önkormányzatot megillető része indokolják.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2021. november 11.


Zalai Mihály