

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. márciusi ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:
igen nem

Az előterjesztés tárgya:

Előterjesztés Albertirsa Város 2022. évi költségvetésének III. számú módosításáról

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Z

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2023. március 13.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. március 16-i ülésére,
Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) rendelet 5-6 §-a, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (I.30.) rendelet alapján, az alábbi előirányzat módosítások és átcsoportosítások jóváhagyását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

I.

Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően

Bevételi előirányzatok (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételei módosításra kerültek az alábbi sorokon, egyrészt többletbevételek teljesülése, másrészt egyes bevételek elmaradása, valamint az állami támogatások kötelező rendezése miatt.

Bevétel növekedések összesen összege 170.680.599 Ft, mely a következők tételekből tevődik össze:

- iskolai étkeztetés bevételét 4.200.000.-Ft-tal,
- közüzemi díj megtérülés bevételét 2.070.000.-Ft-tal,
- lakbér, lakáshasználati díj bevételét 784.000.-Ft-tal,
- különféle egyéb bevételt (nyári tábor bevétel közüzemi díj visszatérítés) 1.028.000.-Ft-tal,
- különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) bevételét 624.000.-Ft-tal,
- közterület használat, faház bérleti díjak, behajtási díj bevételét 541.000.-Ft-tal,
- strandfürdő bevétel + strandbüfé bevételét 675.000.-Ft-tal,
- kamatbevételeket 3.374.000.- Ft-tal,
- iparüzési adó bevételét 18.709.000.-Ft-tal,
- magánszemélyek kommunális adója bevételét 5.746.000.-Ft-tal,
- késedelmi pótlék bevételét 1.457.000.-Ft-tal,
- talajterhelési díj bevételeit 179.000.-Ft-tal,
- önkormányzati hivatal működésének támogatása bevételét 18.313.542.-Ft-tal,
- települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása bevételét 6.667.260.-Ft-tal,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő) bevételét 1.375.650.-Ft-tal,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bevételét 5.112.000.- Ft-tal,
- szociális ágazati összevont pótlék támogatás bevételét 19.486.836.-Ft-tal,
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása bevételét 12.521.526.-Ft-tal,
- gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatás bevételét 80.073.-Ft-tal,
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevételét 125.000 Ft-tal,
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételt 8.069.000.-Ft-tal,
- Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései bevételét 124.000.-Ft-tal,
- lakáseladás bevételét (részletfizetések) 400.000.-Ft-tal,
- elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási támogatás bevételét 694.945.- Ft-tal,
- lakosságtól csatorna hozzájárulások bevételét 21.250.000.-Ft-tal,
- ÁHT-n belüli megelőlegezés bevételét 37.073.767.-Ft-tal növeljük.

Bevétel csökkenések összesen összege 262.207.783 Ft, mely a következők tételeiből tevődik össze:

- újság, képeslapok, könyvek eladásából származó hirdetési díjak bevételét 456.000.-Ft-tal,
- bérlemények bevételét 25.000.-Ft-tal,
- piac bevételét 362.000.-Ft-tal,
- piac bérleti jog bevételét 841.000.-Ft-tal,
- sportpálya bevételét 309.000.-Ft-tal,
- szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közíg. bírság (közterület felügyelők által beszedett) bevételét 62.000.-Ft-tal,
- óvoda működtetési támogatás bevételét 6.086.000 Ft-tal,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás bevételét 4.326.000.-Ft-tal,
- elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatás bevételét 324.591.-Ft-tal,
- működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól (településrendezési szerződés alapján) bevételét 3.048.000.-Ft-tal,
- gépkocsi értékesítés bevételét 1.860.000.-Ft-tal,
- Polgárőr egyesület 2021. évi támogatás visszafizetését 28.571.-Ft-tal,
- RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" pályázat bevételét 242.987.621.-Ft-tal csökkentjük.

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetési kiadásai (2. számú melléklet)

Az Önkormányzat kiadásai módosításra kerültek több soron, egyrészt a testület által meghozott, még nem módosított döntések miatti többlet teljesülésekkel, másrészt egyes kiadások elmaradása miatt.

Kiadások elmaradása általánosságban, 2022. év végén az igazgatási szünet miatt jó néhány számla nem került kifizetésre csak 2023. évben, de előirányzata a 2022.évi költségvetésben volt, ezek a tételek is maradványba kerülnek.

A gáz szolgáltató október óta megint nem számlázott önkormányzati szinten, az utolsó pár hónap gázzámla előirányzata is a 2022. évi költségvetésbe volt tervezve, nem teljesülés miatt ez az előirányzat is a tartalék részét képezi.

A személyi juttatásokon a bérmaradványból a jutalom kifizetése után 11.582.000 Ft maradt az ügynevezett rezi alapba, mely összeg a maradvány részét képezi.

Az Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége, az Önkormányzati jogalkotás Polgármester és Képviselő testület soron az előirányzatokat csökkentjük a személyi jutatások soron 4.059.864.-Ft-tal. A munkaadókat terhelő járulékokat szintén csökkentjük 2.231.180.-Ft-tal, a dologi kiadásokat pedig 1.237.000.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését viszont 140.000.-Ft-tal növeljük.

Művészeti tevékenység támogatása TÉR-Zene program (pályázatból) előirányzati sort növeljük 366.682.-Ft-tal.

A zöldterület kezelés előirányzati sort csökkentjük a személyi jutatások soron 900.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 112.000.-Ft-tal, a dologi kiadásokat 1.000.000.-Ft-tal, (vállalkozó általi fűkaszálás nem teljesült a terv szerint, mert magunk oldottuk meg a kaszálást), a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron viszont növeljük 990.000.-Ft-tal.

A helyi közutak, alagutak üzemeltetése előirányzati sort csökkentjük a dologi kiadásoknál 14.227.346.-Ft-tal, ennek oka, hogy a hótólásra tervezett összegből 8.000.000 Ft nem került elköltésre a téli szezón alatt hótólásra nem volt szükség, mert nem esett a hó, ezért csak a készenléti díjat kellett fizetni, tervezni viszont kell eredeti költségvetésbe ezt az összeget. 3997 hrsz. Facó dűlő felújítása melegburkolattal előirányzat átcsoportosításra került a felújítások közé 3. számú melléklet.

A vagyongazdálkodás előirányzati sort csökkentjük a dologi kiadásoknál 300.000.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése sort növeljük 4.990.463.-Ft-tal.

A város és községgazdálkodás előirányzati soron csökkentjük a személyi jutatások soron 891.425.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat növeljük 234.487.-Ft-tal. A dologi kiadásoknál csökkentjük 1.730.782.-Ft-tal, és a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron 140.000.-Ft-tal növeljük az előirányzati sort.

A közfoglalkoztatottak soron az előirányzatot csökkentjük a személyi juttatások soron 2.700.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat szintén csökkentjük 1.240.000.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron pedig növeljük azt 647.700.-Ft-tal.

A közvilágítási feladatok ellátása soron az előirányzatot növeljük a dologi kiadásoknál 600.000.-Ft-tal.

A fizioterápia előirányzati soron a személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 176.100.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat növeljük 180.095.-Ft-tal, a dologi kiadásokat csökkentjük 300.000.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron növeljük 33.300.-Ft-tal.

Az egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás, laboratóriumi szolgáltatás előirányzati soron a személyi juttatásokat szükséges csökkenteni 250.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 192.833.-Ft-tal, a dologi kiadásokat viszont növelni kell 200.000.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron szintén növelni kell 80.000.-Ft-tal.

A háziorvosi ügyeleti ellátás előirányzati soron a dologi kiadásokat szükséges csökkenteni 8.781.652.-Ft-tal.

A háziorvosi alapellátás előirányzati soron a dologi kiadásokat szükséges csökkenteni 500.000.-Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron viszont növelni kell 65.000.-Ft-tal.

A Járóbeteg szakellátás előirányzati soron a személyi juttatásokat csökkenteni szükséges 102.121.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat csökkenteni szükséges 43.276.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont csökkenteni kell 2.300.000.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron növelni kell 13.000.-Ft-tal.

A Védőnői szolgálat előirányzati soron a személyi juttatásokat csökkenteni szükséges 4.607.889.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat növelni kell 208.615.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont csökkenteni kell 650.000.-Ft-tal, míg a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése soron növelni szükséges 274.000.-Ft-tal.

Az állategészségügyi tevékenység előirányzati soron a dologi kiadásokat szükséges csökkenteni 480.000.-Ft-tal.

A települési hulladék begyűjtés dologi kiadások sorát 4.400.000.-Ft-tal szükséges csökkenteni, mivel a tervezettnél alacsonyabb összegre teljesült.

A Folyóirat, időszakos kiadványok kiadási előirányzati sort csökkentjük a munkaadókat terhelő járulékoknál 17.000.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál viszont növeljük 190.000.-Ft-tal.

A sportcentrum üzemeltetése előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 150.200.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat szintén növelni kell 23.988.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál pedig 750.000.-Ft-tal.

Az iskolai gyermekétkeztetés előirányzati soron a személyi juttatásokat csökkenteni szükséges 200.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat szintén csökkenteni kell 32.000.-Ft-tal, míg a dologi kiadásoknál növelni szükséges 680.000.-Ft-tal.

A víz, szennyvíz kiadásai előirányzat sorát 90.000.-Ft-tal szükséges növelni.

A **strand** működési költségei során szükséges növelni a személyi juttatások sorát 275.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat csökkenteni kell 27.000.-Ft-tal, a dologi kiadásokat szintén csökkenteni kell 8.500.000.-Ft-tal. Ez a teljesítés a 3. számú mellékletben kerül kimutatásra.

Bölcsődei bővítési projekt előirányzati soron a személyi juttatásokat növelni szükséges 860.000.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat szintén növelni kell 81.546.-Ft-tal, a dologi kiadásoknál szintén növelni szükséges 261.600.-Ft-tal.

Önkormányzat felhasználási helyein várható rezszi emelkedés előirányzati sort a dologi kiadásoknál növeljük 11.158.000.-Ft-tal, a bérmaradványból a jutalom kifizetése után maradt összeggel.

Szociális juttatások

A 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása előirányzatát 360.000.-Ft-tal csökkentjük.

A babaköszöntő csomag előirányzatát 200.000.-Ft-tal csökkentjük.

A települési támogatás előirányzatát csökkentjük 4.500.000.-Ft-tal, ennek okai, hogy a szociális tűzifa támogatás összegét a tényleges kiszállítás alapján fizetjük ki, az igények egy része áthúzódott a 2023. januári hónapra, ezért nem teljesült 2022 évben. A csökkenés másik oka, hogy az igazgatási szünet miatt a december végén utalandó segélyek (lakhatási támogatás, gyógyszerköltség támogatás) január hónapba kerültek kiutalásra. A védőoltások támogatására kifizetés nem történt 2022.évben, ezért az oda tervezett 500.000 Ft nem került felhasználásra.

A szünidei gyermekétkeztetés támogatása előirányzatát 2.200.000.-Ft-tal csökkentjük a teljesítés alapján.

Az albérleti hozzájárulás előirányzatát csökkentjük 81.000.-Ft-tal.

A köztemetés előirányzatát 80.000.-Ft-tal növeljük.

A veszélyhelyzet kiadásai előirányzati sort csökkentjük az ellátottak juttatásainál 850.000.-Ft-tal, viszont a dologi kiadásokat növeljük 24.000.-Ft-tal.

A támogatás értékű pénzeszköz átadások (szervezetek támogatása) előirányzati sort 332.000.-Ft-tal csökkentjük.

Támogatás értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak - segítőház normatíva átadása, szociális ágazati pótlék támogatása előirányzati sort 15.254.437.-Ft-tal növeljük.

Támogatás értékű működési kiadás Humánszolgáltató Társulásnak működési kiadások támogatása-Segítőház bepótlás előirányzati sort 5.403.292.-Ft-tal csökkentjük.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi működési hozzájárulás előirányzati sort 43.000.-Ft-tal csökkentjük.

Klímatudatos szemlélet formálási projekt el nem számolt előleg visszautalása előirányzati sort 137.680.-Ft-tal növeljük.

Közteher tartozás miatti megelőlegezés (közfoglalkoztatás) előirányzati sort 6.636.-Ft-tal növeljük. 2021. évi éves beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetés kamata előirányzati sort 121.763.-Ft-tal növeljük.

Hiteltörlesztés kamata előirányzati sort 5.642.671.-Ft-tal növeljük, a kamatváltozás miatt.

Beruházások, felújítások (3. számú melléklet)

A Lurkó Bölcsőde bővítés előirányzati soron a beruházásokat 2.248.228.-Ft-tal csökkentjük, viszont a fordított ÁFA kiadását és egyéb dologi jellegű kiadásokat 2.291.426.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

A Lurkó Bölcsődébe játékok beszerzése előirányzati soron a beruházásokat csökkentjük 1.190.240.-Ft-tal, a fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások 1.190.245.Ft-os növelése mellett, a 3. számú melléklet alapján.

Az RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán" előirányzati soron a beruházásokat csökkentjük 233.366.481.-Ft-tal.

Lurkó Bölcsőde bővítés II. üteme építési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítés költsége előirányzati soron a beruházásokat 381.000.-Ft-tal, a dologi jellejű kiadásokat pedig 3.000.000 Ft-tal növeljük.

A szennyvíztisztító telep felújítása, bővítése II. ütem, egyedi kormányzati támogatásból előirányzati sorát a felújításoknál 250.000.000.-Ft-tal csökkentjük, a 3. számú melléklet alapján.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását előirányzati soron a beruházásokat növeljük 3.000.000.-Ft-tal.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához előirányzati soron a beruházásokat növeljük 3.000.000.-Ft-tal.

Városüzemeltetési gépek vásárlása síkfalmetsző beszerzése előirányzati soron a beruházásokat csökkentjük 1.605.001.-Ft-tal.

Táncsics utcai Gerje - híd felújítási terv előirányzati soron a beruházásokat növeljük 4.953.000.-Ft-tal, a felújítások egyidejű csökkentése mellett.

Klímatudatos szemléletformálási programsorozat megvalósítása Albertirsán pályázati támogatás előirányzati soron egyéb dologi jellegű kiadásokat csökkentjük 568.960.-Ft-tal.

Belterületi járdák felújítása (Kolozsvári utca, Gr. Széchenyi utca, Győzelem utca) előirányzati soron a felújításokat növeljük 190.500.-Ft-tal.

TOP_PlusZ-1.2.3.-21 Belterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervdokumentációk előirányzati sorát a felújításoknál 771.400.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

Dolina utca felújítás pályázati önerő előirányzati soron a beruházásoknál csökkentjük 8.739.680.-Ft-tal.

A sportcsarnokba eszközök beszerzése (ASE igénye szerint) előirányzati soron a beruházásokat csökkentjük 1.374.901.-Ft-tal, az egyéb dologi jellegű kiadásokat növeljük 347.901.-Ft-tal.

A hivatal öntözőkút létrehozására engedélyezési terv előirányzati sorát a beruházásoknál 190.500.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

Albertirsa, Pesti út "okos zebra" gyalogátkelőhely kialakítása előirányzati sorát a beruházásoknál 644.043.-Ft-tal csökkentjük, a 3. számú melléklet alapján.

A József A.u. (Mikes és a Arany J.u. közötti szakasz), valamint Dánosi u. 41. előtti járda felújítása 200/2022(VIII.25) számú határozat alapján előirányzati sorát a beruházásoknál 2.314.529.-Ft-tal növeljük, míg a felújításoknál 2.254.520.-Ft-tal csökkentjük azt, a 3. számú melléklet alapján.

A Sarló utca kanyarulatának felújítása 201/2022(VIII.25) számú határozat alapján előirányzati sorát a beruházásoknál 1.809.247.-Ft-tal növeljük, míg a felújításoknál 1779.247.-Ft-tal csökkentjük azt, a 3. számú melléklet alapján.

A 3997 hrsz. Facó dűlő felújítása melegeburkolattal előirányzati sorát a felújításoknál 6.324.600.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

A Zrínyi u. 1/1 és Köztársaság u. 9. ablakcsere előirányzati sorát a felújításoknál 3.484.955.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

Az Albertirsa, Irinyi u. 6/A. és 6/B. szám alatti lakások elektromos szerelése előirányzati sorát a felújításoknál 1.670.000.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

A Luther utcai rendelő radiátor csere előirányzati sorát a felújításoknál 62.100.-Ft-tal növeljük, a 3. számú melléklet alapján.

A Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok előirányzati sorát a beruházásoknál 4.516.561.-Ft-tal, a felújításoknál 2.469.562.-Ft-tal növeljük, míg az egyéb dologi jellegű kiadásokat 4.920.000.-Ft-tal csökkentjük, a 3. számú melléklet alapján.

Intézmények táblái

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (4-5. sz. melléklet)

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

Az Önkormányzati Hivatal saját bevételeit növeljük az államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai) soron 296.000.-Ft-tal, a Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj soron 500.000.-Ft-tal, a továbbszámolt belföldi szolgáltatás működési bevételek soron 64.000.-Ft-tal.

Az Önkormányzati Hivatal saját bevételeit csökkentjük az egyéb működési támogatás (népszámlálási előleg) sort 2.194.857.-Ft-tal, valamint mérsékeljük az Önkormányzati hivatal támogatása soron 2.361.799.-Ft-tal, továbbá csökkentjük az Önkormányzati hivatal bérkompenzáció bevételeit 305.552.-Ft-tal.

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzati sort összesen 3.455.820.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig összesen 573.488.-Ft-tal csökkentjük, ennek túlnyomó részben az oka, hogy a népszámlálásra kapott összeg egy részét vissza kellett fizetnünk. Továbbá a dologi kiadásokat összesen 1.078.000.-Ft-tal növeljük, a beruházásokat viszont csökkentjük 1.050.900.-Ft-al.

Albertirsai Napsugár Óvoda (6. számú melléklet)

Az Albertirsai Napsugár Óvoda bevételei

Az Albertirsai Napsugár Óvoda saját bevételeit összesen 620.000.-Ft-tal növeljük, a gyermekétkeztetési és állami támogatások összegeit és a fenntartó általi támogatások összegét pedig összesen 183.713.-Ft-tal szükséges csökkenteni.

Az Albertirsai Napsugár Óvoda kiadásai

A személyi juttatások előirányzati sort 304.758.-Ft-tal csökkentjük, a munkaadókat terhelő járulékok sort 2.539.-Ft-tal szükséges csökkenteni, az óvodai dologi kiadások, az étkezések kiadásai és a veszélyhelyzeti feladatok dologi kiadásait összesen 1.885.184.-Ft-tal növelni kell, a teljesítések alapján. Továbbá növeljük a tárgyi eszköz beszerzési sort 47.400.-Ft-tal, viszont a felújításoknál a Nyitnikék Óvoda kerítés teljes felújítása (csak anyagdíj - 68 fm) sort csökkentjük 1.189.000.-Ft-tal.

Lurkó Bölcsőde (7. számú melléklet)

A Lurkó Bölcsőde bevételei

A Lurkó Bölcsőde saját bevételei összesen 2.010.000.-Ft-tal növekednek. Az állami támogatások összegeit és a fenntartó általi támogatások összegét pedig összesen 908.052.-Ft-tal szükséges csökkenteni.

A Lurkó Bölcsőde kiadásai

A személyi juttatások összesen sorát növelni szükséges 401.427.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sort pedig 99.253.-Ft-tal. A bölcsődei étkezési és veszélyhelyzeti feladatok dologi kiadásait szintén növeljük, összesen 747.728.-Ft-tal, a teljesítések alapján. Továbbá növeljük a Lurkó Bölcsőde kísértékű tárgyi eszköz beszerzési (salgó polc beszerzés, fűnyíró vásárlás.) sort 3.540.-Ft-tal, viszont a felújításoknál a Lurkó Bölcsőde meglévő terasz korlát javítása, festése sort csökkentjük 150.000.-Ft-tal.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár (8. számú melléklet)

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételei

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár saját bevételeit összesen 659.000.-Ft-tal, a fenntartó általi támogatásokat pedig 6.393.686.-Ft-tal szükséges növelni.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai

A személyi juttatások összesen sorát csökkenteni kell 124.055.-Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok sorát pedig emelni szükséges 57.224.-Ft-tal. A városi könyvtár, a művelődési ház, a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló programok, a Művészetek Háza, a Faluház dologi kiadásait szintén növeljük összesen 7.216.900.-Ft-tal, a teljesítések alapján. Továbbá a tárgyi eszköz beszerzési sorát összesen 97.383.-Ft-tal csökkentjük.

A bevételek és kiadások változásainak átvezetése után az *általános tartalék* előirányzata összesen **169.972.344.-Ft-tal** növekszik.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege az előirányzat módosítások után **2.590.546.104.-Ft-ra** változik.

Mindez a 2022. gazdálkodási év biztonságos zárását vetíti előre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési előirányzatmódosítások megtárgyalására.

A rendeletalkotás az Möt. 42. § 1. pontja, valamint az SZMSZ 25. § (3) bekezdés a) pontja alapján **minősített többséggel** történik.

Albertirsa, 2023. március 13.


Fazekas László
Polgármester



**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (III....) önkormányzati rendelete, az
Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését:
2.590.546.104.-Ft költségvetési bevétellel, amely tartalmazza a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt is, és
2.590.546.104.-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép,
(2) Az Ör. 2/a. számú melléklete helyébe a 2/a. számú melléklet lép,
(3) Az Ör. 2/b. számú melléklete helyébe a 2/b. számú melléklet lép,
(4) Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép,
(5) Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép,
(6) Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a 5. számú melléklet lép,
(7) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép,
(8) Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép,
(9) Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép,
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2022. december 31-től kell alkalmazni.

Fazekas László
polgármester

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2023. március

Kovács Zoltánné dr.
jegyző