



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. július 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet

2. Hatásvizsgálat

3. Általános indoklás

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2022.07.26. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.07.26.13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.07.26.14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2022.07.27.15.00 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2022.07.27.14.30. óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. július 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartás működési rendjéről szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2022. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nyugat és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító program keretében beadott pályázatot támogatásban részesítette, melynek lebonyolítása szállítói finanszírozással történik, több évet átölel. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan történt előirányzati módosítás mind felhalmozási bevételi, mind beruházási oldalon 384.579.000,-Ft értékben. Erre azért került sor, mert 2021. évben már teljesülnie kellett volna, de csak 2022. első negyedévében sikerült a pályázatban a várt részteljesítést elérni.

Előző évi megelőlegezés összege visszavételezésre került 30.538.905,-Ft-tal.

Pénzmaradvány felhasználás a tényleges értékkel ugyancsak átvezetésre került.

A Vigadó felújítására kapott támogatásából 2022. júniusában 400 millió forint értékben értékpapír vásárlására került sor. Ez nem járt többletkiadással, csupán a felújítás sorról átcsoportosításra került, mely befektetés lekötése 2022. december 28-án jár le.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozatok alapján nevesítésre kerül a pályázatok miatt vállalt többlet kötelezettségvállalás a tartalék terhére:

118/2022. (V.26.) Kt. sz. határozat alapján az 1848-49-es emlékmű felújításához kapcsolódó NKA pályázat benyújtásához 333.000,- Ft önerőt a tartalék terhére biztosítja,

156/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat alapján a Jakab GEO Kft.-vel kötött TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019-es kódszámú Napsugár óvoda és Bölcsőde felújítása pályázathoz kapcsolódó vállalkozói szerződés módosítása miatt 47.721.809,-+27% Áfa többletköltséget a tartalék terhére biztosítja,

157/2022. (VI.30.) Kt. sz. határozat alapján a 2021. évi Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázathoz még 10.579.344,-Ft többletköltség a tartalék terhére biztosítja (8.176.000,- Ft saját forrás lett eredetileg tervezve a 2022. évi költségvetésben).

Önkormányzatnál a módosító tételek összességében:

BEVÉTELEK:

Felhalmozási célú támogatás nő 384.579.000,-Ft-tal, működési bevétel nő 6.577.200,-Ft-tal, felhalmozási bevétel csökken 6.577.200,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 272.716.198,- Ft-tal.

KIADÁSOK

Dologi kiadások nőnek 242.177.293,-Ft-tal, beruházások nőnek 384.579.000,-Ft-tal, felújítás csökken 400.000.000,-Ft-tal, finanszírozási kiadás nő 430.538.905,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal esetében plusz bevételek miatt került sor előirányzat módosításra. A 2022. évi Országgyűlési Választás és Népszavazás lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda 8.575.767,-Ft-ot utalt el a hivatal számlájára.

2022. év őszén Országos Népszavazásra is sor kerül, melyben a Hivatal ismét lebonyolító szerepben tűnik fel, ehhez 8.540.458,- Ft előleg már leutalásra került.

Bevételekhez igazítva lett a kiadási oldal is mind személyi, mind dologi kiadások, beruházások oldalán.

2021. évi pénzmaradvány különbözet 1.626.772,- Ft értékben felhasználásra került.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások nőnek 17.116.225,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 2.900.000,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 1.626.772,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 12.767.830,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 1.718.395,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 6.331.772,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadás nő 27.000,-Ft-tal, beruházás nő 798.000,-Ft-tal

Szigetvári Család és Gyermekegészségi Központ és Szolgálatnál az előző évi pénzmaradvány felhasználására került sor, ami miatt módosításra volt szükség.

BEVÉTELEK:

Finanszírozási bevétel nő 673.143,-Ft-tal.

KIADÁSOK:

Dologi kiadások nőnek 673.143,-Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtárnál az előző évi pénzmaradvány 176.283,-Ft felhasználásra került, amin egy hűtőszekrényt vásároltak és a maradékot dologi kiadásokra fordították.

BEVÉTELEK:

Finanszírozási bevétel nő 176.283,-Ft-tal.

KIADÁSOK:

Dologi kiadások nőnek 64.283,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások nőnek 18.000,-Ft-tal beruházás nő 94.000,-Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szigetvár, 2022. július 12.



Dr. Vass Péter
polgármester



Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.487.549.860 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.167.337.481 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 512.273.960 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 60.306.185 Ft
- c) dologi kiadás 542.320.074 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 55.600.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.077.524.914 Ft
- f) beruházások 1.547.749.000 Ft
- g) felújítások 563.452.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 808.111.348 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.167.337.481 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.167.337.481 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.332.962.442 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.582.795.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 419.030.000 Ft
- d) működési bevételek 122.969.200 Ft
- e) felhalmozási bevételek 24.360.000 Ft
- f) finanszírozási bevétel 1.685.220.839 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022.....-n lép hatályba.

Szigetvár, 2022. július ...

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A(z) .../2022. (...) önkormányzati rendeletet
2022. július napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

1. melléklet
adatok forintban

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	176 587 400	203 119 273	30 785 400	42 185 900	452 677 973
K12	Külső személyi juttatás	48 762 130	10 433 857	400 000	0	59 595 987
K1	Személyi juttatás összesen	225 349 530	213 553 130	31 185 400	42 185 900	512 273 960
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24 594 470	26 588 395	3 873 170	5 250 150	60 306 185
K31	Készletbeszerzés	30 915 560	4 050 000	3 392 283	4 100 000	42 457 843
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	6 000 000	860 000	900 000	10 370 000
K33	Szolgáltatási kiadások	130 672 500	34 407 772	4 032 000	20 406 666	189 518 938
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	94 000	100 000	700 000	2 644 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	281 729 293	13 200 000	900 000	1 500 000	297 329 293
K3	Dologi kiadások	447 677 353	57 751 772	9 284 283	27 606 666	542 320 074
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000	0		0	55 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 479 914	27 000	18 000	0	1 077 524 914
K6	Beruházások	1 534 857 000	798 000	94 000	12 000 000	1 547 749 000
K7	Felújítások	563 452 000	0		0	563 452 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
Költségvetési kiadások		3 929 010 267	298 718 297	44 454 853	87 042 716	4 359 226 133
K9	Finanszírozási kiadások	808 111 348			0	808 111 348
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 737 121 615	298 718 297	44 454 853	87 042 716	5 167 337 481
BEVÉTELEK						0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 097 217	17 116 225	4 749 000	0	1 332 962 442
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 582 795 000			0	1 582 795 000
B3	Közhatalmi bevételek	419 030 000			0	419 030 000
B4	Működési bevételek	94 667 200	20 680 000	7 622 000	0	122 969 200
B5	Felhalmozási bevételek	24 360 000			0	24 360 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0
Költségvetési bevételek		3 431 949 417	37 796 225	12 371 000	0	3 482 116 642
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 305 172 198	1 626 772	176 283	673 143	1 307 648 396
B816	Központi, irányító szervi támogatás		259 295 300	31 907 570	86 369 573	377 572 443
B8	Finanszírozási bevételek	1 305 172 198	260 922 072	32 083 853	87 042 716	1 685 220 839
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 737 121 615	298 718 297	44 454 853	87 042 716	5 167 337 481
	Foglalkoztatott létszám	94	37	6	11	148

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) rendeletének megalkotása			
<u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</u>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
<u>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</u>				
Személyi	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		rendelkezésre áll

Általános indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét annak érdekében módosítja, hogy az alaprendelet az aktuális bevételek és kiadások összegét tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-hoz

1. §-hoz

Ezen szakaszban az Alaprendelet 4. § (1) és (4) bekezdései kerülnek módosításra a változó bevételek és kiadások részletezésével.

2. §-hoz

Ezen szakaszban, az Alaprendelet 2. melléklete helyébe a módosító rendelet 1. melléklete lép a változó bevételek és kiadások miatt.

3. §-hoz

Ezen szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szigetvár, 2022.