

ELŐTERJESZTÉS

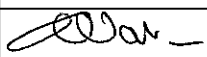
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. október 27-i rendes ülésére

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. Módosító rendelet-tervezet

2. Általános és részletes indokolás

3. Előzetes hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2022.10.25. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.10.25.13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.10.25.14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2022.10.26.15.00 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2022.10.26.14.30. óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Wessner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Wessner Veronika jegyző	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. október 27-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.

Szigetvár Város Önkormányzat által benyújtott TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BA1-2022-00009. azonosítószámú benyújtott Napelemes rendszer telepítése a Szigetvár Gyógyfürdőben elnevezésű pályázat pozitív elbírálásban részesült és a megkötött támogatási szerződés szerint 44.726.000 Ft az elnyert támogatás összege, melyből 42.489.700 Ft kiutalásra került.

Ugyancsak a TOP-Plusz-os pályázatok közül támogatásban részesült a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00008-as azonosítószámú Szigetvár, Vár u.2. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat, melyen az elnyert és kiutalt összeg 194.325.000 Ft.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.2.1-16 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra az Önkormányzat által TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077. azonosító számon 2018.09.04-én befogadott pályázat, 2018.12.18-án pozitív elbírálásban részesült. A pályázattal kapcsolatban 2022.augusztusában érkezett meg az első előleg összege 20.448.120 Ft. A teljes projektre elnyert összeg 194.541.600 Ft.

HUNG-2022 kódjelű nyílt pályázatra beadott pályázati felhíváson 2.700.000 Ft támogatást nyert el az önkormányzat „Szigeti kincsek” elnevezésű pályázattal. Felhívásban vállalt tevékenység sorozat is megvalósult már, nevezetesen megrendezésre került 2022. július 30-31-én a Szigeti Győzedelem napja, 2022.09.30-án pedig a Helyi értéktár konferencia.

Közfoglalkoztatási keretében a költségvetésben tervezetten túl, év közben újabb programmal folytatódott 2022.03.01-08.31-ig. A Technológiai és Ipari Minisztérium által utalt összeg 37.168.000 Ft előirányzat módosítást tesz szükségessé, nagyrészt személyi kiadások növekedésére.

Nyári diákmunka program keretén belül az önkormányzat 60 fő diákot foglalkoztatott, melyre a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 4.425.470 Ft támogatást utalt.

2021. évi önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatás című pályázathoz a tartalék terhére tervezett összeg 10.560.000,-Ft átvezetésre került a beruházások közé, mivel a beruházás megvalósult és átadásra került.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás nő 44.294.000,-Ft-tal, felhalmozási célú támogatás nő 257.263.000,-Ft-tal.

KIADÁSOK

Személyi juttatások nőnek 38.594.000,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó nő 3.000.000,- Ft-tal, dologi kiadások nőnek 43.260.000,-Ft-tal, egyéb működési kiadás csökken 10.560.000,- Ft-tal, beruházások nőnek 51.263.000,-Ft-tal, felújítás nő 176.000.000,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály által kiutalt 100%-os munkabér támogatás mutatkozott plusz bevételként 1.444.000,-Ft összegben.

Közvetített szolgáltatások és ebből származó bevételek megemlése vált szükségessé 7.711.000,-Ft összegben mind bevételi mind kiadási oldalon.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások nőnek 1.444.000,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 7.711.000,-Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 1.278.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 166.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 7.652.000,-Ft-tal, beruházás nő 59.000,-Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtár

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály által kiutal 100%-os munkabér támogatás mutatkozott plusz bevételként 1.712.000,-Ft összegben.

TOP-7.1.1-16-os azonosítójú Szigeti Mustra elnevezésű pályázat elszámolását végre lezárták 2019. óta és elfogadták a pénzügyi elszámolását és 2 millió Ft kiutalásra került.

47.000,- Ft kamatjöváírást is elszámolt a számlavezető pénzintézet ezen időszak alatt.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás nő 3.712.000,- Ft-tal, működési bevételek nőnek 47.000,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatás nő 1.515.000,- Ft-tal, munkaadót terhelő szociális járulék nő 197.000,- Ft-tal, dologi kiadások nőnek 2.047.000,-Ft-tal.

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

Szigetvár, 2022. október 13.



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, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 5.481.808.481 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 5.481.808.481 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 554.334.103 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 63.669.185 Ft
- c) dologi kiadás 594.605.931 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 55.600.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.066.964.914 Ft
- f) beruházások 1.599.071.000 Ft
- g) felújítások 739.452.000 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 rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.481.808.481 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 5.481.808.481 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.382.412.442 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.840.058.000 Ft
- c) közhatalmi bevételek 419.030.000 Ft
- d) működési bevételek 130.727.200 Ft
- e) felhalmozási bevételek 24.360.000 Ft
- f) finanszírozási bevétel 1.685.220.839 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 128.480.960 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. §

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

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

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

Dr. Weszner Veronika
jegyző

Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai
2022. év

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	215 181 400	204 397 273	32 260 400	42 822 043	494 661 116
K12	Külső személyi juttatás	48 762 130	10 433 857	440 000	37 000	59 672 987
K1	Személyi juttatás összesen	263 943 530	214 831 130	32 700 400	42 859 043	554 334 103
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 594 470	26 754 395	4 070 170	5 250 150	63 669 185
K31	Készletbeszerzés	32 615 560	5 050 000	4 594 283	3 750 000	46 009 843
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 610 000	6 600 000	960 000	1 100 000	12 270 000
K33	Szolgáltatási kiadások	161 232 500	40 456 772	4 600 000	19 533 523	225 822 795
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 750 000	97 000	150 000	700 000	2 697 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	291 729 293	13 200 000	1 027 000	1 850 000	307 806 293
K3	Dologi kiadások	490 937 353	65 403 772	11 331 283	26 933 523	594 605 931
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 600 000	0			55 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 066 919 914	27 000	18 000		1 066 964 914
K6	Beruházások	1 586 120 000	857 000	94 000	12 000 000	1 599 071 000
K7	Felújítások	739 452 000				739 452 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0
Költségvetési kiadások		4 230 567 267	307 873 297	48 213 853	87 042 716	4 673 697 133
K9	Finanszírozási kiadások	808 111 348				808 111 348
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 038 678 615	307 873 297	48 213 853	87 042 716	5 481 808 481
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 355 391 217	18 560 225	8 461 000		1 382 412 442
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 840 058 000				1 840 058 000
B3	Közhatalmi bevételek	419 030 000				419 030 000
B4	Működési bevételek	94 667 200	28 391 000	7 669 000		130 727 200
B5	Felhalmozási bevételek	24 360 000				24 360 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
Költségvetési bevételek		3 733 506 417	46 951 225	16 130 000		3 796 587 642
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól					
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		5 038 678 615	307 873 297	48 213 853	87 042 716	5 481 808 481
	Foglalkoztatott létszám	94	37	6	11	148

2. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet		Felvett hitel összege, dátuma: 2016	Hitel futamideje	Hitel lejárata	2021. dec.31-ig teljesített kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Éven túli kötelezettségvállalások											
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	280 000 000	9,5 év	2026.06.30	154 560 000	29 440 000	29 440 000	29 440 000	29 760 000	14 720 000
		Kamat	72 974 397			49 001 238	9 246 488	7 010 806	4 775 125	2 527 292	413 448
		Összesen:	360 334 397			203 561 238	38 686 488	36 450 806	34 215 125	32 287 292	15 133 448

Éven belüli kezességvállalások

Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	Tőke	20.000.000	4 hó	2022.12.30
Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft.	Takarékbank Zrt.	Tőke	20.000.000	10 hó	2022.12.30

Általános indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ezen szakaszban az Alaprendelet 4. § (1) (4) és (6) bekezdései kerültek módosításra a bevételek és kiadások, továbbá az általános tartalék összegének változásai miatt.

A 2. §-hoz

E szakaszban az Alaprendelet 2. és 16. mellékletei kerültek módosításra.

A 3. §-hoz

E szakasz a hatálybaléptető rendelkezést tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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