

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

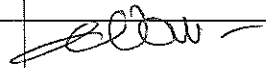
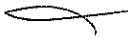
2023.október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) 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	2023.10.24. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2023.10.24.13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2023.10.24.14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2023.10.25..15.00 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2023.10.25.14.30 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Wessner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Wessner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2023. (...) 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 2023. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló, 2022. XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen kiírt pályázaton az önkormányzat 27.440.704,- Ft támogatásban részesült augusztus hónapban.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm.rendelet alapján az önkormányzat Magyarország 2023.évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú kiegészítő melléklete alapján szociális összevont ágazati pótlékra jogosult. 2023. III. negyedévében ezen a jogcímen befolyt összeg 17.202.837,-Ft.

Ugyanezen törvény alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre kiegészítő normatívát kapott az önkormányzat 11.002.200,- Ft összegben, melynek végső felhasználására a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézménynél kerül sor, a pénz részükre finanszírozás keretében átadásra kerül.

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 8.790.000,-Ft támogatásban részesítette Szigetvár Város Önkormányzatát „A szigetvári vár rendezvényei 2023.” tárgyában beadott támogatási kérelme kapcsán.

A Miniszterelnökség A GINOP-7.1.3-15-2016-00005. azonosító számú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan többlettámogatást ítélt meg, melynek összege 669.747.234,- Ft, július 27-én Kincstárnál vezetett elkülönített bankszámlánkra kiutalásra került.

A Kormány kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2023(VI.16.) Korm. határozat 3. pontjában módosította *Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről* szóló 1815/2019.(XII) Korm. határozat 1. mellékletét, amelyben meghatározta a Makovecz Imre Alap 2023. évi keretből támogatandó projekteket. Ez által önkormányzatunk Vigadó épületet felújítása, funkcióbővítése II. ütemének megvalósításához újabb 160.000.000,- Ft támogatásban részesült.

A Vigadó felújítására kapott támogatásából és a lejárt befektetésekből 2023. júliusában és szeptemberében ismét értékpapír vásárlására került sor 406.664.749,- Ft értékben, eltérő lejáratú idővel a pályázat megvalósulását figyelembe véve. III. negyedében megszerzett kamatbevétel az értékpapír pénzügyi műveletekből 19.303.708,- Ft, mely a Vigadó pályázatával kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra, elkülönített számlán tartjuk nyilván.

Nyári diákmunka program keretén belül az önkormányzat 60 fő diákot foglalkoztatott, melyre a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 6.069.816,- Ft támogatást utalt.

Szigetvár Város Önkormányzat adóbevételei a tervezettnél kedvezőbben alakultak, iparüzési adóból 200 millió forinttal több folyt be a tervezettnél.

Képviselő-testület által hozott alábbi határozatok alapján nevesítésre kerül a többletbevétel terhére vállalt önerők többletkötelezettsége:

-185/2023. (VII.27.) Kt.sz. határozat alapján a GINOP-7.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr szervezettel kötött vállalkozási szerződés módosítása miatt 571.23 Ft+ Áfa többletkötelezettség,

-200/2023. (VII.27.) Kt.sz. határozata alapján a GINOP-7.1.3-15-2016-0005 azonosítószámú „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó I. rész parkoló építése tárgyú vállalkozói szerződés 2. számú módosítása pótmunka miatt 24.984.126,- Ft + fordított áfa többletkötelezettség,

-220/2023. (IX.28.) Kt.sz. határozat alapján Szigetvár, Dózsa György út 1013. hrsz. tárolócsarnok építéséhez kapcsolódóan villámvédelmi kivitelezési tevékenység beszerzése miatt bruttó 3.329.587,- Ft többletkötelezettség.

A maradó többletbevétel tartalékként került kimutatásra.

A létszám adatokban is változás következett be:

-4 fővel csökkent a védőnők száma, július 1-jével a munkáltatói jogokat az irányító vármegyei intézmény gyakorolja,

-2 fővel nőtt az egészségügyi dolgozók létszáma, 1 fő háziorvos, 1 fő adminisztrátor,

-2 fővel csökkent a Szigetvár Család és Gyermekjóléti Központi és Szolgálat létszám, pályázatba kerültek át,

- 1 fővel csökkent a Molnár Imre Városi Könyvtár foglalkoztatottjainak száma.

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 14.860.000,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül nő 829.747.000,- Ft-tal, közhatalmi bevétel nő 200.000.000,- Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 453.803.890,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi jellegű juttatások nőnek 5.000.000,- Ft-tal, dologi kiadások nőnek 41.660.000,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadások nőnek 115.509.010,- Ft-tal, beruházások nőnek 705.531.900,- Ft-tal, felújítás nő 160.000.000,- Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 468.589.980,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra elnevezésű munkaerőpiaci program keretében 2 fő bérének támogatását tette lehetővé. Befolyt támogatás összege 927.950,-Ft.

Továbbszámlázott szolgáltatások mind kiadási mind bevételi oldalon meghaladták a tervezettet, ezért szükséges ezen sorok módosítása 6.430.000,-Ft-tal.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások államháztartáson belül nőnek 927.950,- Ft-tal, működési bevételek nőnek 6.430.000,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 927.950,- Ft-tal, dologi kiadások nőnek 6.430.000,- Ft-tal.

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

A központi költségvetésből az adott intézményre vonatkozó összevont szociális ágazati pótlék 3.783.890,-Ft összegben és központi költségvetésből kiegészítő normatívaként kapott 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 11.002.200,- Ft finanszírozás keretében átadásra került.

BEVÉTELEK:

Finanszírozási bevétel nő 14.786.090,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 11.000.000,- Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 1.000.000,-Ft-tal dologi kiadások nőnek 2.786.090,- Ft-tal.

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

Szigetvár, 2023. október 12.



Dr. Vass Péter
polgármester



Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24) önkormányzati rendelete 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 9.163.116.938 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 9.163.116.938 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 622.650.061 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 68.146.800 Ft
- c) dologi kiadás 750.221.114 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 53.950.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.241.260.649 Ft
- f) beruházások 2.753.368.073 Ft
- g) felújítások 1.990.069.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 1.683.451.241 Ft.

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2023. évre 151 főben állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9.163.116.938 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 9.163.116.938 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.611.996.106 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.901.491.080 Ft
- c) közhatalmi bevételek 705.400.000 Ft
- d) működési bevételek 257.015.000 Ft
- e) felhalmozási bevételek 5.643.300 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft h) finanszírozási bevétel 2.681.571.452 Ft.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésében a „25.442.836” szövegrész helyébe a „140.951.846” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 28-án lép hatályba.

Szigetvár, 2023. október 26.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 29/2023. (X.27.) önkormányzati rendeletet
2023. október 27. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző

**Szigetvár Város Önkormányzatának és intézményeinek
összevont bevételei és kiadásai 2023. év**

	KIADÁSOK	Szigetvár Város Önkormányzat	Szigetvári Polgármesteri Hivatal	Molnár Imre Városi Könyvtár	Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	253 449 800	224 337 114	32 574 317	64 585 830	574 947 061
K12	Külső személyi juttatás	42 617 000	3 601 000	45 000	1 440 000	47 703 000
K1	Személyi juttatás összesen	296 066 800	227 938 114	32 619 317	66 025 830	622 650 061
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	29 352 000	28 178 800	3 895 000	6 721 000	68 146 800
K31	Készletbeszerzés	28 400 000	6 238 000	4 100 000	3 000 000	41 738 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 660 000	11 980 000	903 000	1 900 000	18 443 000
K33	Szolgáltatási kiadások	269 025 000	71 553 450	6 758 814	9 765 778	357 103 042
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	680 000	150 000	100 000	800 000	1 730 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	301 270 582	24 218 000	1 965 000	3 753 490	331 207 072
K3	Dologi kiadások	603 035 582	114 139 450	13 826 814	19 219 268	750 221 114
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	53 950 000	0	0	0	53 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 240 444 649	664 000	152 000	0	1 241 260 649
K6	Beruházások	2 747 368 073	0	0	6 000 000	2 753 368 073
K7	Felújítások	1 990 069 000	0	0	0	1 990 069 000
	Költségvetési kiadások	6 960 286 104	370 920 364	50 493 131	97 966 098	7 479 665 697
K9	Finanszírozási kiadások	1 683 451 241	0	0		1 683 451 241
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 643 737 345	370 920 364	50 493 131	97 966 098	9 163 116 938
			0			
	BEVÉTELEK		0			
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 609 131 375	1 597 814	1 266 917	0	1 611 996 106
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 901 491 080	0		0	3 901 491 080

B3	Közhatalmi bevételek	705 400 000	0		0	705 400 000
B4	Működési bevételek	198 275 000	50 880 000	7 860 000	0	257 015 000
B5	Felhalmozási bevételek	5 643 300	0		0	5 643 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
	Költségvetési bevételek	6 419 940 755	52 477 814	9 126 917	0	6 481 545 486
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	251 139 141			0	251 139 141
B812	Belföldi értékpapír bevétel	945 854 920			0	945 854 920
B813	Maradvány igénybevétele	1 026 802 529	2 023 450	578 814	255 778	1 029 660 571
B816	Irányító szervi támogatás	0	316 419 100	40 787 400	97 710 320	454 916 820
B8	Finanszírozási bevételek	2 223 796 590	318 442 550	41 366 214	97 966 098	2 681 571 452
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 643 737 345	370 920 364	50 493 131	97 966 098	9 163 116 938
	Foglalkoztatott létszám	98	37	5	11	151

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2023. évi módosított költségvetési létszámkerete**

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	37
Könyvtár	5
Önkormányzat	98
Család és Nővédelem	1
Közterület-felügyelet	4
Részönkormányzat	0
Önkormányzat	7
Tanyagondnoki szolgál	1
Történelmi hely /vár/	12
Közfoglalkoztatottak	71
Egészségügyi dolgozók	2
Család-és Gyermekvédelmi Központ és Szolgálat	11
Összesen:	151

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>	Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<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
<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	rendelkezésre áll

Végső előterjesztői 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletét annak 4. § (1), (2) (4) és (6) bekezdései, továbbá 2. melléklete vonatkozásában a 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt 7. melléklete vonatkozásában a létszámok változásai miatt módosítja.