

ELŐTERJESZTÉS

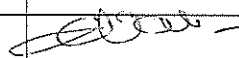
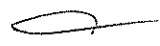
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2024. (...) önkormányzati rendelete megalkotásáról

Mellékletek: 1. Rendelet-tervezet

2. Indokolás

3. Hatásvizsgálat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2024.03.26. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2024.03.26. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2024.03.26. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2024.03.27. 15.00 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2024.03.27. 14.30 óra
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	40
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi észrevételre megkapta:	Dr. Serbakov Márton Tibor jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet	
Terjedelem:	9 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2024. (...) 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.

Vigadó épületet felújítása, funkcióbővítésének II. üteme pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 5. számú okirat módosításával jóváhagyásra került 62.563.646,-Ft többlettámogatás, ami az elkülönített számlánkra meg is érkezett a IV. negyedévben.

TOP-1.4.-15-BA1-2016-00019. számú Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása pályázatban pozitív elbírálásban részesült az önkormányzat többlettámogatási igénye, 172.598.926,- Ft kiutalásra került.

HUNG-2023 kódjelű nyílt pályázati „Zrínyi kultusz ápolás Szigetváron” című pályázaton az önkormányzat 2 millió forintot nyert el.

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 2.634.500,- Ft támogatásban részesült december hónapban.

A két körben kapott támogatás összege elmarad a tervezetthez képest, ezért az előirányzat 359.410.000,- Ft-tal csökkentésre került.

Az önkormányzat működési támogatása soron 100 millió forint került tervezésre a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás elszámolása címén, amiből 39.970.000,- Ft realizálódott, ezért ez a bevételi jogcím is csökkentésre került.

2023-as évet érintő bérintézkedések támogatása címén II. félévben befolyt összeg 32.201.378,- Ft.

A Vigadó felújítására kapott támogatásból a IV. negyedévben értékpapír befektetéséből származó pénzügyi műveletek eredményeként 23.558.772,- Ft kamatbevételre tett szert az önkormányzat, amely a Vigadó pályázat elkülönített számláján került kimutatásra.

2023. év utolsó napjaiban megérkezett a 2024. évi megelőlegezés összege 38.040.900,- forint összegben.

Ellátottak pénzbeni juttatásai nem érték el a tervezettet, kevesebb jogosult létszám miatt, 10.719.000,- Ft-tal kevesebb került kiutalásra.

A Kisváros Nonprofit Kft-nél a takarékos gazdálkodás miatt a támogatás összege nem került teljes egészében felhasználásra, előirányzata csökkent 13.605.00 Ft-tal, 176.010. 000,- Ft-ra.

Beruházások esetében a Vigadó felújítás ismét eltolódik, amely a beruházási kiadások csökkenését eredményezte.

Az előzőekben felsorolt kiadások és bevételek változása miatt vált szükségessé az általános tartalék módosítása is, ami 50.648.569,-Ft-ra változott.

BEVÉTELEK: Működési célú támogatás államháztartáson belül csökken 373.101.096,-Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül csökken 383.167.242,- Ft-tal, finanszírozási bevételek nőnek 119.451.607,- Ft-tal.

KIADÁSOK: Személyi jellegű juttatások csökkennek 8.168.500,- Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 1.595.000,-Ft-tal, dologi kiadások nőnek 182.327.660,-Ft-tal, ellátottak pénzbeni juttatásai csökkennek 10.719.000,-Ft-tal, egyéb működési célú kiadások csökkennek 116.311.144,-Ft-tal, felújítások csökkennek 513.340.000,-Ft-tal, beruházások csökkennek 258.202.696,-Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 86.001.949,- Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

A működési bevételek a közvetített szolgáltatások és a jóváírt kamatbevétel miatt nőttek. A tényleges kiadások és bevételek ismeretében elmondható, hogy a kiadások a tervezetthez képest alul maradtak, ezért az intézményfinanszírozás csökkentésre került.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek nőnek 6.492.356,- Ft-tal, finanszírozási bevételek csökkennek 9.082.356,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 600.000,- Ft-tal, munkáltatót terhelő adók nőnek 2.304.000,-Ft-tal, dologi kiadások csökkennek 5.505.000,-Ft-tal,- beruházási kiadások nőnek 11.000,-Ft-tal.

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

A központi költségvetésből az adott intézményre vonatkozó összevont szociális ágazati pótlék és a bérintézkedés keretében kapott támogatás finanszírozás keretében átadásra került.

Éves kamatbevétel elszámolásra került.

A magtár épületének megvásárlására újabb részlet, 11 millió forint került átutalásra.

Top Plusz-3.1.2-21-BA1-2022-00001. „Komplex fejlesztés a szigetvári Móra Ferenc lakótelepen” pályázatban az intézmény konzorciumi partner, amelynek mind kiadási, mind bevételi oldalon módosításra került a pályázattal kapcsolatos működési, beruházási kiadások erejéig.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás államháztartáson belül nő 12.298.504,-Ft-tal, működési bevételek nőnek 118.000,-Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 15.369.496,- Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások nőnek 11.445.000,- Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 3.399.000,-Ft-tal, dologi kiadások csökkennek 155.000,-Ft-tal, beruházások nőnek 13.097.000,-Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtár

A tényleges kiadások ismeretében, ami a tervezetthez képest kevesebb, csökkentésre került az intézményfinanszírozás összege.

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatások nőnek 517.148,-Ft-tal, működési bevételek csökkentek 408.250,- Ft-tal, finanszírozási bevétel csökken 1.695.898,-Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások csökkennek 300.000,-Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok nőnek 394.000,-Ft-tal, dologi kiadások csökkennek 1.681.000,-Ft-tal.

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

Szigetvár, 2024. március 18.



Dr. Vass Péter
polgármester



Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) 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. §

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

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 8.549.909.207 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Kiadás főösszege 8.549.909.207 Ft, ebből

- a) személyi juttatások 626.226.561 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 75.838.800 Ft
- c) dologi kiadás 925.207.774 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 43.231.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 1.124.949.505 Ft
- f) beruházások 2.508.273.377 Ft
- g) felújítások 1.476.729.000 Ft
- h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft i) finanszírozási kiadások 1.769.453.190 Ft

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

(3) 2023. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 8.549.909.207 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg. Bevétel főösszege 8.549.909.207 Ft, ezen belül:

- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.251.710.662 Ft
- b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3.518.323.838 Ft
- c) közhatalmi bevételek 705.400.000 Ft
- d) működési bevételek 263.217.106 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 2.805.614.301 Ft.

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkcióként és intézményenként való részletezését a 3–6. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 50.648.569 Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 23.016.804 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2024. március 28.

Dr. Vass Péter
polgármester

Dr. Weszner Veronika
jegyző

A .../2024. (III.29.) önkormányzati rendeletet
2024. 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 Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	235 611 300	224 715 114	32 147 317	76 141 830	568 615 561
K12	Külső személyi juttatás	52 287 000	3 823 000	172 000	1 329 000	57 611 000
K1	Személyi juttatás összesen	287 898 300	228 538 114	32 319 317	77 470 830	626 226 561
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	30 947 000	30 482 800	4 289 000	10 120 000	75 838 800
K31	Készletbeszerzés	28 326 660	5 972 000	4 208 000	3 552 000	42 058 660
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 482 000	10 062 000	1 130 000	1 161 000	16 835 000
K33	Szolgáltatási kiadások	287 368 000	70 875 450	5 001 814	10 663 778	373 909 042
K34	Kiküldetés, reklám kiadások	655 000	46 000	131 000	734 000	1 566 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	464 531 582	21 679 000	1 675 000	2 953 490	490 839 072
K3	Dologi kiadások	785 363 242	108 634 450	12 145 814	19 064 268	925 207 774
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	43 231 000	0	0	0	43 231 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 124 133 505	664 000	152 000	0	1 124 949 505
K6	Beruházások	2 489 165 377	11 000	0	19 097 000	2 508 273 377
K7	Felújítások	1 476 729 000	0	0	0	1 476 729 000
	Költségvetési kiadások	6 237 467 424	368 330 364	48 906 131	125 752 098	6 780 456 017
K9	Finanszírozási kiadások	1 769 453 190	0	0	0	1 769 453 190
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MIND-ÖSSZESEN	8 006 920 614	368 330 364	48 906 131	125 752 098	8 549 909 207
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 236 030 279	1 597 814	1 784 065	12 298 504	1 251 710 662
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 518 323 838	0	0		3 518 323 838
B3	Közhatalmi bevételek	705 400 000	0	0		705 400 000
B4	Működési bevételek	198 275 000	57 372 356	7 451 750	118 000	263 217 106
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	5 663 672 417	58 970 170	9 235 815	12 416 504	5 744 294 906
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	265 480 664				265 480 664
B812	Belföldi értékpapír bevétel	1 012 924 104				1 012 924 104
B813	Maradvány igénybevétele	1 026 802 529	2 023 450	578 814	255 778	1 029 660 571
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	38 040 900				38 040 900
B816	Irányító szervi támogatás	0	307 336 744	39 091 502	113 079 816	459 508 062
B8	Finanszírozási bevételek	2 343 248 197	309 360 194	39 670 316	113 335 594	2 805 614 301
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK MIND- ÖSSZESEN		8 006 920 614	368 330 364	48 906 131	125 752 098	8 549 909 207
	Foglalkoztatott létszám	98	37	5	11	151

”

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), (4) és (6) bekezdései, továbbá 2. melléklete vonatkozásában a 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások változásai miatt módosítja.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u>			
Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) 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:
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs
Egyéb hatás:			
Nincs			
A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.			
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