



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. július 29-i rendes ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Melléklet: 1. Előzetes hatásvizsgálat
2. Rendelet-tervezet
3. Indokolás (általános-részletes)

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2021.07.27. 13:00
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2021.07.27. 14:30
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2021.07.28 14:00
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2021.07.28 15:00
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	45
	Dr. Wessner Veronika jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Kovács József jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Wessner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	9 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 29-i rendes ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34-es §-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 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A Kormány 1042/2021.(II.9.) Korm. határozata a Területi és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.1-15-BA1-2016-00004 Új kerékpárút építése Szigetvár településen elnevezésű projekthez többlettámogatás ítélt meg, melynek összege 39.700.000 forint. Ezen összeg 2021. áprilisában bankszámlánkra befolyt.

A KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nyugat és Dél-Dunántúli Ivóvízminőség-javító programra benyújtott pályázatot támogatásban részesítették, melynek lebonyolítása szállítói finanszírozással történik. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan történt előirányzat módosítás mind felhalmozási bevételi, mind felhalmozási kiadási oldalon.

Költségvetés tervezésekor a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletében meghatározott önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege az önkormányzatnál költségvetés összeállításakor nettó módon került tervezésre, amit bruttó módon

kell elszámolni, ezért a működési bevételek államháztartáson belül nőnek 55.435.032 forinttal, és ugyanezen összeggel a működési célú kiadások is nőnek.

A 2021. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja rendelkezik a szociális ágazati összevont pótlékról és egészségügyi kiegészítő pótlékról, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2021. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatást a helyi önkormányzatok részére a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A 2021. január-május hónapok elején kifizetett szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 6.595.755 forint.

Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kapott 1 millió forint visszatérítendő támogatást a Start munkaprogramjukban lévő likviditási problémák áthidalására, amit már vissza is fizettek.

Szigetvári Labdarúgó Egyesület és a Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület az önkormányzat együttműködésével önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra nyújtottak be pályázatot. Ehhez az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott 290.000 forint értékben, mely visszafizetésre kerül, amint a pályázatban elszámolták a számlákat.

Előző évi pénzmaradvány elszámolása is megtörtént a már tényleges összeggel.

Önkormányzatnál a módosító tételek összességében:

BEVÉTELEK:

Működési célú támogatás nő 56.435.000 Ft-tal, felhalmozási célú támogatás nő 378.563.958 Ft-tal, finanszírozási bevételek csökkennek 4.363.958 Ft-tal.

KIADÁSOK

Dologi kiadások csökkennek 21.971.645 Ft-tal, ellátottak pénzbeni juttatásai nőnek 15.000.000 Ft-tal, egyéb működési célú támogatás nő 72.145.000,- Ft-tal, beruházások nőnek 289.000.000 Ft-tal, felújítások nőnek 17.000.000 Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadások nőnek 290.000 Ft-tal, finanszírozási kiadások nőnek 59.171.645 Ft-tal.

Szigetvári Polgármesteri Hivatal esetében a továbbszámlázott szolgáltatások miatt került sor előirányzat módosításra. Legnagyobb tétele a várban lévő NÖF Kft. által végzett beruházáshoz kapcsolódóan villamos hálózat kapacitás bővítésére volt szükség, amelynek költsége egy az egyben tovább számlázásra került a kivitelező részére, ez az összeg 9.710.400+Áfa összeget tesz ki.

Előző évi pénzmaradvány - 330.929 Ft - felhasználásra került.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek nőnek 17.366.208 Ft-tal, Felhalmozási bevétel nő 16.000 Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 330.929 Ft-tal.

KIADÁSOK:

Dologi kiadás nő 17.713.137 Ft-tal.

Molnár Imre Városi Könyvtárnál az előző évi pénzmaradvány - 324.528 Ft - felhasználásra került, amin egy lemezszekekrényt vásároltak és a maradékot dologi kiadásokra fordították.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek nőnek 10.000 Ft-tal, Finanszírozási bevétel nő 324.528 Ft-tal.

KIADÁSOK:

Dologi kiadások nőnek 283.528 Ft-tal, beruházás nő 51.000 Ft-tal.

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat idén fizette ki a 2020-as évben kötött adásvételi szerződés alapján a Magtárra vonatkozó második részletet, így 2021. áprilisában a tulajdonába került az épület.

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2021. január-május hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlék, amelyet az Államkincstár utólagosan fizet ki, átvezetésre kerül az intézmény részére.

Előző évi pénzmaradvány (69.912 Ft) elszámolásra került.

BEVÉTELEK:

Működési bevétel nő 10.000 Ft-tal, finanszírozási bevétel nő 8.069.912.Ft-tal.

KIADÁSOK:

Személyi juttatás nő 2.000.000 Ft-tal, dologi kiadások csökkennek 2.485.088 Ft-tal, beruházások nőnek 8.565.000 Ft-tal.

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

Szigetvár, 2021. július 20.



Dr. Vass Péter
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<u>Rendelet-tervezet címe:</u> Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása				
<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 határozza meg.</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

1. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítása

(tervezet)

Szigetvár Város Önkormányzatának 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 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási összességét 4.444.227.577 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás összessége: 4.444.227.577 Ft
ebből

Személyi juttatások	509.008.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	68.132.000 Ft
Dologi kiadás	373.069.932 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44.450.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	768.226.000 Ft
Beruházások	2.280.645.000 Ft
Felújítások	17.000.000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	290.000 Ft
Finanszírozási kiadások	383.406.945 Ft

(2) A költségvetési létszámkeretet a Képviselő-testület 2021. évre 195 főben állapítja meg.

(3) 2021. évre a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46.380,- forintban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi összességét 4.444.227.577 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel összessége: 4.444.227.577 Ft

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.201.575.000 Ft
---	------------------

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.345.488.958 Ft
Közhatalmi bevételek	346.020.000 Ft
Működési bevételek	230.226.208 Ft
Felhalmozási bevétel	16.000 Ft
Finanszírozási bevétel	1.320.901.411 Ft

(5) A működési kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti részletezését a 2/a, 2/b, 2/c és 2/d. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 eFt összegben hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 0 eFt összegben állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. július 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szigetvár, 2021. július 29.

Dr. Vass Péter polgármester

Dr. Weszner Veronika jegyző

A/2021. (.....) önkormányzati rendeletet 2021. július 29. napján kihirdetem.

*Dr. Weszner Veronika
jegyző*

„2. melléklet

2. melléklet.pdf (2. melléklet.pdf)”

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekeket Jóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	245 418 000	164 330 000	26 970 000	33 100 000	469 818 000
K12	Külső személyi juttatás	35 470 000	2 100 000	300 000	1 320 000	39 190 000
K1	Személyi juttatás összesen	280 888 000	166 430 000	27 270 000	34 420 000	509 008 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 612 000	25 800 000	4 040 000	4 680 000	68 132 000
K31	Készletbeszerzés	28 990 000	4 880 929	3 150 000	3 729 912	40 750 841
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 780 000	4 000 000	850 000	2 380 000	10 010 000
K33	Szolgáltatási kiadások	158 148 355	46 060 400	2 404 528	6 180 000	212 793 283
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680 000	150 000	200 000	700 000	5 730 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 975 000	16 491 808	2 269 000	6 050 000	103 785 808
K3	Dologi kiadások	273 573 355	71 583 137	8 873 528	19 039 912	373 069 932
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	44 450 000				44 450 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	768 226 000				768 226 000
K6	Beruházások	2 272 029 000		51 000	8 565 000	2 280 645 000
K7	Felújítások	17 000 000				17 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000				290 000
Költségvetési kiadások		3 690 068 355	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 060 820 932
K9	Finanszírozási kiadások	383 406 645				383 406 645
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 073 475 000	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 444 227 577
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 201 575 000		0		1 201 575 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 488 958		0		1 345 488 958

B3	Közhatalmi bevételek	346 020 000		0		346 020 000
B4	Működési bevételek	192 450 000	31 756 208	6 010 000	10 000	230 226 208
B5	Felhalmozási bevételek		16 000	0		16 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
Költségvetési bevételek		3 085 533 958	31 772 208	6 010 000	10 000	3 123 326 166
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	22 000 000				22 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	965 941 042	330 929	324 528	69 912	966 666 411
B816	Központi, irányító szervi támogatás		231 710 000	33 900 000	66 625 000	332 235 000
B8	Finanszírozási bevételek	987 941 042	232 040 929	34 224 528	66 694 912	1 320 901 411
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN		4 073 475 000	263 813 137	40 234 528	66 704 912	4 444 227 577
	Foglalkoztatotti létszám	140	39	6	10	195

1-3. §, 1. melléklet**Általános indokolás**

Szigetvár Város Önkormányzatának 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 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Részletes indokolás**1. §-hoz**

Ezen szakaszban az Alaprendelet 4. § (1) és (4) bekezdésé került 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 szakaszba a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szigetvár, 2021. július 29.