

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 30. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2021. (II. 26.) rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon módosítani szükséges

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok normatívájának az novemberi felmérés alapján történő csökkentésével,
- az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti mutatkozó átcsoportosítási igény miatt.

A bevételi előirányzatok **34.894.- Ft** összegű csökkentésével a költségvetés kiadási előirányzatai is csökkentésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

Szükségessé vált kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás is **604.230.- Ft összegben**, ami azonban a költségvetés sarok számait nem módosítja.

Az alábbiakban indokoljuk a 4/2021. (II. 26) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján:

1.-2. sor: A szociális ágazati pótlék jogcímen 2021. évben a novemberi elszámolás után **34.891.- Ft** összeggel kevesebb normatíva illetve meg az Önkormányzatot, ezért ennek összegével a működési célú tartalék összegét csökkenteni szükséges.

3.-4. sor sor: Képviselői felajánlás miatt az Önkormányzat személyi juttatás előirányzatát **105.200.- Ft-tal** a járulék előirányzat összegét **14.676.- Ft-tal** szükséges csökkeneti. A **119.876.- Ft** összeggel a jogosult civil szervezet támogatása miatt növekszik a működési célú pénzeszköztáadás kiemelt előirányzata.

5.-6. sor: Az újszülöttek támogatása miatt **400.000.- Ft** átcsoportosítás vált szükségessé az egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kiemelt előirányzatról a működési célú átadott pénzeszközök kiemelt előirányzatra szintén **400.000.- Ft** összegben.

7.-9. sor: A Pro Urbe és Tótkomlói Ifjú Tehetsége díj nem magánszemélynek lett átadva ezért a **250.000.- Ft** összegű díj a működési célú átadott pénzeszközök előirányzatát növeli az Önkormányzat gazdálkodásában, ehhez a módosításhoz szükséges az Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát **200.000.- Ft-tal** és az egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kiemelt előirányzatot **50.000.- Ft-tal**.

10. sor: Pályázattal kapcsolatos kifizetések miatt az Önkormányzat dologi kiadásából 300.000.- Ft árcsoportosítása válik szükségessé a személyi juttatások **300.000.- Ft** összegben.

11.-12. sor: Az Önkormányzat gazdálkodásban TOP-1.1.1 pályázattal kapcsolatban felmerült többletmunkák dologi kiadások közötti felhasználása miatt javasolunk átcsoportosítani **904.230.- Ft**-ot a fejlesztési céltartalék kiemelt kiadási előirányzatból a dologi kiadások előirányzatára.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

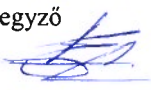
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021. (II. 26.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincs,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 4/2021. (II.19.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2022. március 24.


Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla osztályvezető *S.K.*
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2021. (.....) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

(tervezet)

Tótkomlós 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 a következőket rendeli el:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1)

a) A Képviselő-testület az Tótkomlós város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését

- aa) 962 388 542 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 317 814 888 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 336 789 644 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 336 789 644 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	474 327 092 Ft
bb) Támogatások államháztartáson belül	154 964 988 Ft
bc) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
bd) Működési bevételek	81 112 772 Ft
be) Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0 Ft
bf) Felhalmozási bevételek	1 000 000 Ft
bg) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
bh) Maradvány	374 401 102 Ft

c) Kiadási előirányzatok:

ca) Személyi juttatás	440 236 894 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 140 124 Ft
cc) Dologi kiadás	336 180 857 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	21 013 115 Ft
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	74 182 742 Ft

cg) Egyéb támogatások államháztartáson belülre	231 017 879 Ft
ch) Felújítások	44 399 502 Ft
ci) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 387 470 Ft
cj) Általános tartalék	2 984 413 Ft
ck) Céltartalék	6 991 013 Ft
cl) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft
cm) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz.	16 353 456 Ft

2. §

A Rendelet 2. § (1a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított előirányzatokon belül az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

aa) Intézményi működési bevételek	35 487 500 Ft
ab) Működési célú pénzeszköztárvétel	33 871 032 Ft
ac) Maradvány igénybevétele	75 503 404 Ft
ad) Irányítószervi támogatás	162 367 344 Ft

(b) A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv kiadási előirányzatai

ba) Személyi juttatások	152 694 683 Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok	25 854 253 Ft
bc) Dologi kiadások	59 341 502 Ft
bd) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	68 834 842 Ft
be) Beruházások, felújítások	504 000 Ft

(c) A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ca) Intézményi működési bevételek	2 040 000 Ft
cb) Működési célú pénzeszköztárvétel	7 277 873 Ft
cc) Maradvány igénybevétele	697 766 Ft
cd) Irányítószervi támogatás	36 848 834 Ft

(d) A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

da) Személyi juttatások	27 855 919 Ft
db) Munkaadókat terhelő járulékok	3 851 394 Ft
dc) Dologi kiadások	14 592 616 Ft
dd) Beruházások, felújítások	564 544 Ft

(e) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ea) Intézményi működési bevételek	805 790 Ft
eb) Működési célú pénzeszköztárvétel	2 015 863 Ft
ec) Maradvány igénybevétele	2 207 985 Ft
ed) Irányítószervi támogatás	65 510 610 Ft

(f) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

fa) Személyi juttatások	45 679 111 Ft
fb) Munkaadókat terhelő járulékok	6 905 889 Ft
fd) Dologi kiadások	16 802 719 Ft
fe) Beruházások, felújítások	1 152 529 Ft

(g) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ga) Intézményi működési bevételek	1 600 000 Ft
gb) Maradvány igénybevétele	3 297 037 Ft
gc) Irányítószervi támogatás	138 176 391 Ft

(h) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

ha) Személyi juttatások	104 621 855 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 846 731 Ft
hc) Dologi kiadások	15 791 200 Ft
hd) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	3 978 642 Ft
he) Beruházások, felújítások	1 835 000 Ft

(i) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy bevételi előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

ia) Állami támogatások	474 327 092 Ft
ib) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
ic) Intézményi működési bevételek	41 179 482 Ft
id) Működési célú átvett pénzeszközök	97 667 271 Ft
ie) Maradvány igénybevétele működési célra	180 400 743 Ft
if) Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	14 132 949 Ft
ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000 Ft
ih) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 294 167 Ft

(j) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

ja) Személyi juttatások	109 385 326 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 681 857 Ft
jc) Dologi kiadások	229 652 820 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	186 897 252 Ft

jf) Működési célú tartalékok	4 046 990 Ft
jg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jh) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jj) Fejlesztési célú tartalékok	4 989 315 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2022. március 30.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2022..... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022.

dr. Kormányos László
jegyző