

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25. napján tartandó soros ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi 4/2021. (II. 26.) költségvetési rendeletének 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.

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

1. – 8. sor: a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótlékra és járulékaira,

9. – 10 sor: helyi önkormányzat működésének általános támogatása minimálbér, garantált bérminimum emelésre kapott támogatás a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bérére és járulékára

11. – 22. sor: a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kapott plusz támogatás és a minimálbér garantált bérminimum emelése miatt kapott támogatás a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatására és járulékaira az Idősek Háza dologi kiadásaira, valamint az Önkormányzat intézményi gyermekétkeztetés személyi juttatásaira, járulékaira és dologi kiadására

23. – 25. sor: a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira minősítés és minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott támogatás a Tótkomlói Ligeti Óvoda személyi juttatására, járulékaira, dologi és felhalmozási kiadásaira,

26. –27. sor: a települési önkormányzatok kulturális feladataira kapott támogatás minimálbér, garantált bérminimum emelés miatt személyi juttatásra és járulékra

28. – 29. sor: a könyvtári érdekeltségénövelő támogatás a könyvtári állomány gyarapítására

30. – 34. sor: működési céltartalék csökkentése korábbi képviselő-testületi döntések alapján

- a Tótkomlói Torna Club támogatása a 178/2021.(X.28.) kt. határozat alapján
- a Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása a 166/2021.(IX.30.) kt. határozat alapján
- kerékpár nyom létesítés tervezési költségeire a 177/2021. (X.28.) kt. határozat alapján
- ingatlanok értébecslésének költségei a 157/2021.(IX.15) kt. határozat, a 169/2021. (IX.30.) kt. határozat és a 170/2021. (IX.30.) kt. határozat alapján

35. – 36. sor: a polgármesteri keret csökkentése rendezvény költségeihez a polgármester döntésének megfelelően

37. – 38. sor: az alpolgármesteri keret csökkentése rendezvény költségeihez az alpolgármester döntésének megfelelően

39. – 44. sor: a helyi iparüzési és kommunális adóból befolyt többletbevétel a helyi iparüzési adó kompenzációjának csökkentésére, a rendkívüli önkormányzati támogatás csökkentésére a polgármesteri hivatal és önkormányzat személyi juttatásaira és járulékaire valamint a geothermal üzletrész bevételeinek csökkentésére

45. – 46. sor: a polgármesteri hivatal és szociális szolgáltató központnál technikai átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra

47. – 48. sor: a Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentése, a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatására és járulékára

49. sor: átcsoportosítás a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásaiból járulékra

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.26.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2021. november 19.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna mb. pénzügyi osztályvezető 
Váczai Julianna

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2021. (.....) önkormányzati rendelete**

(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével 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) 958 82 536 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 314 248 882 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 333 223 638 Ft összes bevételi előiránnyal és 1 333 223 638 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	471 743 086 Ft
bb) Támogatások államháztartáson belül	154 397 978 Ft
bc) Közhatalmi bevételek	250 001 690 Ft
bd) Működési bevételek	81 112 772 Ft
be) Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	567 010 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	438 322 094 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	66 892 800 Ft
cc) Dologi kiadás	336 256 003 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	
cg) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	231 017 879 Ft
ch) Felújítások	44 399 502 Ft
ci) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 187 470 Ft

cj) Általános tartalék	1 086 140 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 pénzeszköztámvétel	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	59 541 502 Ft
bd) Pénzeszköztámvadások és egyéb támogatások	68 834 842 Ft
be) Beruházások, felújítások	304 000 Ft

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

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

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

da) Személyi juttatások	27 985 919 Ft
db) Munkaadókat terhelő járulékok	3 721 394 Ft
dc) Dologi kiadások	14 592 616 Ft
de) Beruházások, felújítások	564 544 Ft

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

ea) Intézményi működési bevételek	805 790 Ft
eb) Működési célú pénzeszköztámvétel	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	137 194 391 Ft

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

ha) Személyi juttatások	103 771 855 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 714 731 Ft
hc) Dologi kiadások	15 791 200 Ft
hd) Pénzeszközátadások 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	471 743 086 Ft
ib) Közhatalmi bevételek	250 001 690 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 pénzeszközátvétel	14 132 949 Ft
ig) Felhalmozási és tökejellegű 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	108190526 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 696533 Ft
jc) Dologi kiadások	229 527 966 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	186 127 376 Ft
jf) Működési célú tartalékok	2 183 608 Ft
jg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jj) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jh) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 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. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4. §

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

Tótkomlós, 2021. november 25.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2021. november napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2021. november

dr. Kormányos László
jegyző

