

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 23. napján tartandó soros, nyíltülésére**

Tárgy: A 2022. 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 4/2022. (II. 25.) rendeletével elfogadott 2022. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

- Az Önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás jogcímen szociális ágazati pótlékre jogosult.
- Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testület 9/2022 (V. 27) zárszámadási rendelete szerint keletkezett, a 92/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott pénzmaradványok miatt az Önkormányzat és intézményeinek költségvetését szükséges módosítani.
- A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől közfoglalkoztatási bértámogatásban részesültek intézményeink.
- 2021. évben indult közfoglalkoztatási program részeként előleget kaptunk, mely 2022. évre vonatkozik, ezt át kellett vezetnünk az idei év költségvetésében.
- Kiadási oldalon az általános céltartalékból került átvezetésre dologi kiadásra, illetve csökkenteni kellett a környezetvédelmi alap előirányzatát, ami szintén a dologi kiadások közé lett átvezetve. Ezen kívül átcsoportosításokat kellett végrehajtani a lakáshoz jutást segítő támogatás, a felhalmozási kiadások, civil szervezetek támogatás miatt, illetve a céltartalékokból dologi és felhalmozási kiadásokra kellett átvezetni előirányzatokat.
- 2021. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése az előlegekből pénzeszköz-átadásra.

A bevételi előirányzatok **38.469.539,- Ft** összegű növekedésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 4/2022.(II. 25.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján:

- 1. sor** Szociális ágazati összevont pótlék címén **5.836.293,-** támogatás illeti meg az Önkormányzatot 2021. decembertől 2022. májusig.
- 2-8. sor** Az ágazati pótlék kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **5.149.882,-** összegben, a munkaadót terhelő járulékok között pedig **686.411,-** összegben módosította, a táblázat szociális szolgáltatásonként megbontva tartalmazza ezeket az összegeket.
- 9-10. sor** Az Önkormányzatnál a 2021. zárszámadás alapján **11.740.280,-** szabad pénzmaradvány keletkezett, amit az általános működési tartalékba került átvezetésre.

11-12. sor A Polgármesteri Hivatalnál a 2021. évi zárszámadás alapján **343.093,-** szabad pénzmaradvány keletkezett, ebből a személyi juttatások előirányzata **303.622,-**, a munkaadót terhelő járulékok **39.471,-Ft**-tal módosult.

13-15. sor A Ligeti óvodánál 2021. évben **1.982.961,-** szabad pénzmaradvány került kimutatásra, ebből **1.745.479,-** elvonásra került normatíva-visszafizetés miatt, a fennmaradó **237.482,-**átvezetésre került felhalmozási kiadásokra.

16-18. sor A Szociális Szolgáltató központ 2021. évi szabad pénzmaradványa **6.613.374,-**, ebből elvonásra **852.000,-** került elvonásra bölcsődei normatíva visszafizetése miatt, a fennmaradó **5.761.374,-** átvezetésre kerül a felhalmozási kiadások közé.

19-23. sor A Művelődési központ és Városi Könyvtár 2021. évben keletkezett szabad pénzmaradványa **-13.370,-Ft**, mivel 2021. évben ennyivel több intézmény-finanszírozást kapott. A 2021. évi intézményi pénzmaradványból (ami a 2021. augusztus 20-i jótékonyági palacsintasütésből befolyt összeget és a képviselői felajánlást tartalmazza), a könyvtári bútorvásárlás költségét finanszírozzuk, a fennmaradó összeget az általános tartalékból fedezzük.

24-25. sor Az Önkormányzat általános működési céltartalékából **2.540.000,-** dologi kiadásra lett átvezetve, hulladék-ártalmatlanítás miatt.

26-28. sor Szintén az Önkormányzat céltartaléka csökkent **1.000.000,-Ft**-tal, a környezetvédelmi alap pedig **650.000,-Ft**-tal, mindkét összeg a dologi kiadások közé került átvezetésre környezetvédelmi szakértői díjra.

29-30. sor A lakáshoz jutást segítő támogatás előirányzatára **500.000,-** került át az egyéb szociális támogatások előirányzatáról.

31. sor Az Önkormányzat közvilágítás előirányzatán csökkentettük a dologi kiadásokat **1.700.000,-Ft**-tal a felhalmozási kiadások javára, lámpatestek bővítése miatt.

32-33. sor A Művelődési Központ és Városi Könyvtárt hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatása címen **2.609.250,-** bevétel illeti meg, ez a kiadási oldalon **2.439.649,-** személyi juttatásként és **169.601,-** munkaadói járulékként jelenik meg.

34-35. sor A Ligeti óvodát hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatása címen **1.224.750,-** bevétel illeti meg, ez a kiadási oldalon **1.145.141,-** személyi juttatásként és **79.609,-** munkaadói járulékként jelenik meg.

36-37. sor A Szociális Szolgáltató Központot hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatása címen **4.526.250,-** bevétel illeti meg, ez a kiadási oldalon **4.232.044,-** személyi juttatásként és **294.206,-** munkaadói járulékként jelenik meg.

38-41. sor Képviselői tiszteletdíjból támogatás átvezetés a Magyar Vöröskereszt, illetve a Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány javára. Mindkét esetben a személyi juttatások **92.000,-Ft**-tal, a munkaadói járulékok **10.764,-Ft**-tal csökkentek, az egyéb kiadások pedig mindkét esetben **102.764,-Ft**-tal növekedtek.

42-43. sor Polgármesteri keret csökkenése **100.000,-Ft**-tal, kedvezményezett a Tótkomlói Torna Club.

44-45. sor Önkormányzati általános céltartalék csökkenés a dologi kiadások javára **50.000,-Ft**-tal a közterületi fák állapotvizsgálata miatt.

46-47. sor Az önkormányzat beruházási tartalékának csökkentése a felhalmozási kiadások javára, képviselő-testületi határozat alapján egy fűnyírótraktor került beszerzésre.

48-49. sor A 2021. évi helyi iparüzési adó kiesésének támogatása átvezetése pénzeszköz átadásra.

50-51. sor 2021. évi megelőlegezett közfoglalkoztatási bértámogatás átvezetése az egyéb kiadások közé.

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:

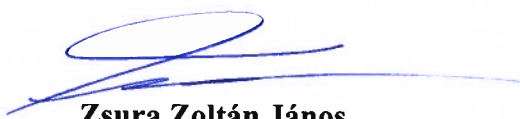
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- 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 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2022. június 17.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2022. (.....) önkormányzati rendelete**

(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
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 a következőket rendeli el:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Tótkomlós város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését

- a) 973 239 448 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 246 759 528 Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 269 843 953 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 269 843 953 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	510 944 237 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	79 345 702 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	126 879 899 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	254 094 249 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 470 920 Ft
g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	37 598 690 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	38 903 598 Ft
i) Elszámolásból származó bevétel	3 606 658 Ft

3. §

A Rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2 § (3) Kiadási előirányzatok

- a) Személyi juttatások 498 653 029 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok	65 804 545 Ft
c) Dologi kiadások	275 421 207 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	17 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	270 702 101 Ft
f) Működési célú tartalékok	46 000 981 Ft
g) Beruházások, felújítások	49 746 553 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 761 112 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	9 170 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	23 084 425 Ft

4. §

- (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. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet. 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2022. június

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2022. június napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. június

dr. Kormányos László
jegyző

