



## ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. február 24-i rendes ülésére

**Tárgy:** Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

**Melléletek:** 1. Rendelet-tervezet  
2. Általános indokolás  
3. Előzetes hatásvizsgálat

<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
<b>Előadó:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Tárgyalja:</b>	Településrészi önkormányzatok	2022.02.22. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2022.02.22. 13.00 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.02.22. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2022.02.23. 14.00 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2022.02.23. 15.00 óra
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	<i>Ellen</i>
	Varga Zoltán alpolgármester	<i>40</i>
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
<b>Rendelet/határozat elfogadása:</b>	Minősített többség	
<b>Törvényességi észrevétel:</b>	Dr. Weszner Veronika jegyző	<u>Nincs</u> /az alábbi:
	<i>—</i>	
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>	-	
<b>Terjedelem:</b>	8 oldal	

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2022. február 24-i rendes ülésére**

**Tárgy:** **Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) önkormányzati rendeletének 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 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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. június-december hónapokra kifizetett szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege 6.500.414 Ft.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. mellékletének 2.1.5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatására jogcímen kiírt pályázatra az önkormányzatunk kétszer nyújtott be pályázatot. Első fordulóban elnyert összeg 10.800.000 Ft, második fordulóban 16.090.846 Ft. Ezen összegek a III. negyedévben folytak be bankszámlánkra

Nemzeti Kulturális Alaptól a 209111/00092 azonosítójú beadott pályázaton 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat, Zrínyi Miklós Közérdekű Muzeális Gyűjteményben lévő Kiss Ernő: Zrínyi kirohanása Szigetvárból 1566. szept.7. című műalkotás restaurálására.

2019. évi Zártkerti Program (ZP-1-2019) lezárult és a záró elszámolás benyújtását követően elfogadásra került, melynek következtében a fennmaradó 2.497.095 Ft-ot a Agrárminisztérium kiutalta.

2021-es évben egy újabb zártkerti program került beadásra:” Települések zártkerti földrészeleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására”, melyen az önkormányzat 20.043.159 Ft-ot nyert el, és előlegként kiutalásra is került a 2021-es évben, elköltésére a 2022-es évben kerül sor.

Intézmények finanszírozása címén a tervezetthez képest csökkenés mutatkozott a tényleges adatok ismeretében, összesen 3. 570.652 Ft került visszavonásra az intézményektől.

### **Szigetvár Város Önkormányzatnál a módosító tételek összességében:**

#### **BEVÉTELEK**

Működési célú támogatások nőnek 120.056.382 Ft-tal, felhalmozási célú támogatások csökkennek 77.305.737 Ft-tal, közhatalmi bevételek nőnek 12.418.000 Ft-tal, működési bevételek csökkennek 33.203.245 Ft-tal.

#### **KIADÁSOK**

Személyi juttatások nőnek 4.700.000 Ft-tal, munkaadót terhelő járulék nő 20.000 Ft-tal, dologi kiadás nő 98.250.000 Ft-tal, ellátottak juttatásai nőnek 2.550.000 Ft-tal, egyéb működési kiadások csökkennek 25.033.948 Ft-tal, beruházások csökkennek 72.350.000 Ft-tal, felújítások nőnek 17.400.000 Ft-tal, finanszírozási kiadás csökken 3.570.652 Ft-tal.

**Szigetvári Polgármesteri Hivatalban** a tényleges kiadási adatok ismeretében elmondható, hogy a kiadások a tervezetthez képest elmaradtak, ezért a központi irányítószervi támogatás is csökkentésre került. Bevételeknél pedig a továbbszámlázott közvetített szolgáltatás miatt nőtt meg a bevétel, de ugyanezen összeg a kiadási oldalon is szerepel.

**BEVÉTELEK** Működési bevételek nőnek 6.387.792 Ft-tal, finanszírozási bevételek csökkennek 17.393.768 Ft-tal.

#### **KIADÁSOK**

Személyi juttatás csökken 1.600.000 Ft-tal, dologi kiadás csökken 9.576.976 Ft-tal, beruházások nőnek 171.000 Ft-tal.

**Molnár Imre Városi Könyvtárnál** is elmondható, hogy a kiadások a tervezetthez képest alul maradtak.

Egy pályázata volt az Emberi Erőforrás Minisztériumától arculatjavítás címen. Pályázaton elnyert összeg 232.000 Ft, melynek elköltésére 2022-ben kerül sor.

### **BEVÉTELEK**

Működési célú támogatás nő 232.000 Ft-tal, finanszírozási bevétele csökken 1.713.542 Ft-tal.

### **KIADÁSOK**

Személyi juttatás csökken 578.000 Ft-tal, dologi kiadás csökken 1.687.132 Ft-tal, beruházás nő 551.590 Ft-tal.

**Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat** esetében a második féléves szociális ágazati pótlék került átvezetésre, amelyet a Magyar Államkincstár az önkormányzat számlájára nettó finanszírozás kereteiben utalt ki. Emiatt megnövekedett az irányítószervi támogatás.

Beruházási kiadás növekedésének az oka, a Magtár egy újabb szintjének megvásárlása. TOP-7.1.1-16.” Szinart Sziget” elnevezésű pályázatán 1,5 millió forintot nyert el.

### **BEVÉTELEK**

Működési célú támogatás nő 1.500.000 Ft-tal, működési bevétele nő 1.241.000 Ft-tal, finanszírozási bevétele nő 15.536.658 Ft-tal.

### **KIADÁSOK**

Személyi juttatások nőnek 12.617.300 Ft-tal, hozzá kapcsolódó munkáltatói hozzájárulás 1.983.358 Ft-tal, dologi kiadásai csökkennek 9.293.000 Ft-tal, beruházások nőnek 12.970.000 Ft-tal.

Mindezen módosítások figyelembevételével Szigetvár Város Önkormányzat összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszege 4.617.422.000 Ft-ra változott.

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

Szigetvár, 2022. február 15.



Dr. Vass Péter  
polgármester



**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**(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. §**

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.617.422.000 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

1. Kiadás főösszege: 4.617.422.000 Ft ebből

Személyi juttatások: 524.147.300 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO: 70.135.358 Ft

Dologi kiadás: 445.762.824 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 52.000.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 809.595.552 Ft

Beruházások: 2.221.987.590 Ft

Felújítások: 113.667.383 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 290.000 Ft

Finanszírozási kiadások: 379.835.993 Ft”

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

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.617.422.000 Ft-ban, a rendelet 2. mellékletében kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

Bevétel főösszege: 4.617.422.000 Ft

Ezen belül:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 1.187.863.382 Ft

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 1.347.450.604 Ft

Közhatalmi bevételek: 553.039.000 Ft

Működési bevételek: 204.419.755 Ft

Felhalmozási bevételek: 7.318.500 Ft

Finanszírozási bevétel: 1.317.330.759 Ft.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.981.645 Ft összegben hagyja jóvá.”

**2. §**

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

**3. §**

Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

*Szigetvár, 2022. február 25.*

*Dr. Vass Péter polgármester*

*dr. Weszner Veronika jegyző*

*A ...../2022. (... ..) önkormányzati rendeletet 2022. .... napján kihirdetem.*

*dr. Weszner Veronika  
jegyző*

KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városi Könyvtár	Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	251 979 000	162 072 553	26 236 830	47 037 300	487 325 683
K12	Külső személyi juttatás	33 609 000	2 757 447	455 170	0	36 821 617
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>285 588 000</b>	<b>164 830 000</b>	<b>26 692 000</b>	<b>47 037 300</b>	<b>524 147 300</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 632 000</b>	<b>25 800 000</b>	<b>4 040 000</b>	<b>6 663 358</b>	<b>70 135 358</b>
K31	Készletbeszerzés	39 390 000	3 500 000	4 133 210	1 986 912	49 010 122
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 180 000	5 643 000	850 000	710 000	10 383 000
K33	Szolgáltatási kiadások	148 248 355	40 551 000	1 323 051	4 576 000	194 698 406
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	4 680 000	50 000	129 000	648 000	5 507 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	171 325 000	12 262 161	751 135	1 826 000	186 164 296
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>366 823 355</b>	<b>62 006 161</b>	<b>7 186 396</b>	<b>9 746 912</b>	<b>445 762 824</b>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	52 000 000	0	0	0	52 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	809 595 552	0	0	0	809 595 552
K6	Beruházások	2 199 679 000	171 000	602 590	21 535 000	2 221 987 590
K7	Felújítások	113 667 383	0	0	0	113 667 383
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 000	0	0	0	290 000
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 861 275 290</b>	<b>252 807 161</b>	<b>38 520 986</b>	<b>84 982 570</b>	<b>4 237 586 007</b>
K9	Finanszírozási kiadások	379 835 993		0	0	379 835 993
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 241 111 283</b>	<b>252 807 161</b>	<b>38 520 986</b>	<b>84 982 570</b>	<b>4 617 422 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>0</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 186 131 382		232 000	1 500 000	1 187 863 382
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 450 604				1 347 450 604
B3	Közhatalmi bevételek	553 039 000				553 039 000
B4	Működési bevételek	159 246 755	38 144 000	5 778 000	1 251 000	204 419 755
B5	Felhalmozási bevételek	7 302 500	16 000			7 318 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>3 253 170 241</b>	<b>38 160 000</b>	<b>6 010 000</b>	<b>2 751 000</b>	<b>3 300 091 241</b>
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	0	214 316 232	32 186 458	82 161 658	328 664 348
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>987 941 042</b>	<b>214 647 161</b>	<b>32 510 986</b>	<b>82 231 570</b>	<b>1 317 330 759</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 241 111 283</b>	<b>252 807 161</b>	<b>38 520 986</b>	<b>84 982 570</b>	<b>4 617 422 000</b>
	Foglalkoztatott létszám	140	39	6	10	195

### **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 annak érdekében módosítja, hogy az alaprendelet az aktuális bevételek és kiadások összegét tartalmazza.

### **Részletes indokolás**

#### **1. §-hoz**

Ezen szakaszban az Alaprendelet 4. § (1), (4) és (6) bekezdése 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.



**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b><u>Rendelet-tervezet címe:</u></b>	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló .../2022. (...) rendeletének megalkotása		
<b><u>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</u></b>			
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatás:</b>
Nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	Nincs	Nincs
			<b>Egyéb hatás:</b>
			Nincs
<b><u>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</u></b> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény határozza meg.			
<b><u>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</u></b> mulasztás			
<b><u>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</u></b>			
<b>Személyi</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll