



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 30-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Előterjesztés a 2023. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Éva GVI irodavezető 

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *

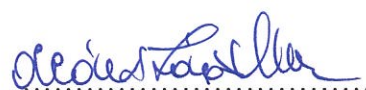
Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2023. november 17. 

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: GVI/27-7/2023

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2023. évi költségvetését 2023.09.30-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről :	28 879 993
Felhalmozási célú támogatás (pályázat):	207 724 746
Bevétel növekedés összesen:	236 604 739
<u>Bevétel csökkenés</u>	
Működési célú átvett pénzeszköz	6 920 951
Bevétel csökkenés összesen:	6 920 951
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	30 096 555
Beruházási kiadások	209 724 746
Kiadás növekedés összesen:	239 821 301

II. Költségvetési szervek

II.1. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
pénzmaradvány igénybevétele:	655 400
Bevétel növekedés összesen:	655 400

Kiadás növekedés:

felújítás:	3 309 600
Kiadás növekedés összesen:	3 309 600

Kiadás csökkenés:

Dologi kiadás	2 654 200
Kiadás csökkenés összesen:	2 654 200

II.2. ESZEI

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Működési célú támogatás (TB)	72 875 475
Bevétel növekedés összesen:	72 875 475

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű	16 803 218
Dologi kiadás	53 000 000
Felújítás:	3 072 257
Kiadás növekedés összesen:	72 875 475

II.3. Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Pénzmaradvány:	3 238 325
Bevétel növekedés összesen:	3 238 325

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
dologi kiadás:	3 238 325
Kiadás növekedés összesen:	3 238 325

II.4. Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

<u>Kiadás csökkenés:</u> (állami támogatás csökkenése miatt)	Ft
személyi jellegű kiadás:	2 626 513
Dologi kiadás	7 511 000
Kiadás csökkenés összesen:	10 137 513

II.5. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
pénzmaradvány igénybevétele:	14 721 506
Bevétel növekedés összesen:	14 721 506

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
dologi kiadás:	23 341 506
egyéb működési célúkiadás:	195 304
Kiadás növekedés összesen:	23 536 810

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
beruházási kiadás:	8 815 506
Kiadás csökkenés összesen:	8 815 506

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023.09.30-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati támogatások, valamint a pénzmaradvány igénybevételének módosításai és ezek kiadási vonzatai miatt vált szükségessé. Az Óvoda költségvetése a májusi felmérés alapján csökkent, melynek feldolgozása Magyar Államkincstárnál a III. negyedévben realizálódott, így az állami támogatás csökkent az Önkormányzat költségvetésében, a kiadási előirányzat (mely személyi jellegű valamint működési kiadás) pedig az Intézménynél látható. A Múzeum, az SZMKK, a Polgármesteri Hivatal esetében pénzmaradvány igénybevételére került sor, az ESZEI-nél pedig a TB finanszírozás növekedése miatt nőtt a bevételi előirányzat. Kiadási oldalon mindezek tervezett felhasználása látható.

A változásokat figyelembe véve az Önkormányzat 2023. évi bevételi, illetve kiadási előirányzata

8 689 690 831 Ft-ra változott.

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2023. november 17.



Nyíri Tibor

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés módosításáról

Szerencs 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

- a) **tárgyévi költségvetési bevételeit 4 274 342 570 Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit 3 387 266 188 Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 887 076 382 Ft-ban
- b) **tárgyévi költségvetési kiadását 8 640 859 418 Ft-ban**
 - ba) működési költségvetési kiadását 3 764 071 952 Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4 876 787 466 Ft-ban állapítja meg.
- c) **az előző év felhasználható pénzmaradványát 4 415 348 261 Ft-ban** állapítja meg, melyből 303 088 097 Ft a működés finanszírozási bevétele, 4 112 260 164 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele, a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
- d) a finanszírozási kiadását 48 831 413 Ft-ban,
- e) a tárgyévi bevételeket mindösszesen 8 689 690 831 Ft-ban,
- f) **a tárgyévi kiadásokat mindösszesen 8 689 690 831 Ft-ban** állapítja meg. ”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.1.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8.4.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.1.2. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.2. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.2.1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3.1. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.3.2. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.4. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.4.2. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az év közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolják jelen módosítást.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(.....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés módosításáról.

I. Várható társadalmi hatások:

A törvényi változások helyi szabályozásban történő szerepeltetése indokolja a tervezetben szereplő szabályok elfogadását.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Nyiri Tibor
polgármester