



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 2022. március 10-i rendkívüli ülésére

Az előterjesztés címe: 2021. évi költségvetés módosítása (12.31.)

Előterjesztő: Nyiri Tibor polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

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. A harmadik negyedév közben bekövetkezett változások, és az előirányzatok szabályszerű kezelése indokolja jelen módosítást.

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:

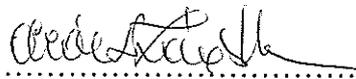
Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

Történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Oleárné Dr. Kádas Marianna jegyző 2022. március 03.



A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezetők/intézményvezetők/ önkormányzati kft. ügyvezetői

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Iktatószám: PENZ/30.011-1/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2021. évi költségvetését 2021. 12. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Közhatalmi bevételek:	150 000 000
Finanszírozási bevételek:	186 194 320
Bevétel növekedés összesen:	336 194 320

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	234 685 306
Bevétel csökkenés összesen:	234 685 306

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi juttatások:	4 633 149
Dologi kiadások	95 483 101
Egyéb működési kiadások:	28 182 522
Beruházások:	136 836 245
Irányítószeri támogatások nyújtása:	9 105 646
Kiadás növekedés összesen:	274 240 663

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	388 404
<u>Felújítások:</u>	<u>172 343245</u>
Kiadás csökkenés összesen:	172 731 649

II. Polgármesteri Hivatal

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:</u>	<u>8 013 925</u>
Bevétel növekedés összesen:	8 013 925

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>1 013 925</u>
Bevétel csökkenés összesen:	1 013 925

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	7 000 000
<u>Beruházások:</u>	<u>30 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	7 030 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
<u>Dologi kiadások</u>	<u>30 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	30 000

III. Költségvetési szervek

III.1. Zempléni Múzeum

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Irányítószervi támogatások:	9 105 646
Bevétel növekedés összesen:	9 105 646

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belőlről:	4 387 507
Működési bevételek:	4 016 139
Bevétel csökkenés összesen:	8 403 646

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	2 606 000
Beruházások:	10 000
Kiadás növekedés összesen:	2 616 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	1 411 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	503 000
Kiadás csökkenés összesen:	1 914 000

III.3. SZMK

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások:	1 518 000
Kiadás növekedés összesen:	1 518 000

<u>Kiadás csökkenés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	518 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	500 000
<u>Beruházások:</u>	<u>500 000</u>
Kiadás csökkenés összesen:	1 518 000

III.4. ESZEI

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
<u>Működési célú támogatások ÁH bebülről:</u>	<u>151 050 646</u>
Bevétel növekedés összesen:	151 050 646

<u>Bevétel csökkenés:</u>	Ft
<u>Működési bevételek:</u>	<u>3 366 575</u>
Bevétel csökkenés összesen:	3 366 575

<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Személyi jellegű kiadások	60 153 077
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 647 194
Dologi kiadások:	69 400 000
<u>Beruházások:</u>	<u>13 462 000</u>
Kiadás növekedés összesen:	147 662 221

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés 2021.12. 31-i hatállyal történő módosítása főként az önkormányzati és az intézmények évközben elnyert támogatásai miatt volt szükséges.

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, 2022. március 03.




Nyiri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(.....) önkormányzati rendelete a 2021. 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.




Nyíri Tibor

ÁLTALÁNOS 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.

2021. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámaint tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2022. (.....)

önkormányzati rendelete

a 2021 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, Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályairól szóló 10/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	3 699 396 127 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételek	2 711 895 454 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	987 500 673 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások	6 205 158 240 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadások	3 774 863 563 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadások	2 430 294 677 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 2 536 601 328 Ft-ban

állapítja meg, melyből

196 823 511 Ft a működés finanszírozási bevétele,

2 339 777 817 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

d) a finanszírozási kiadását 30 839 215 Ft-ban,

e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban,

f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 6 235 997 455 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 1., 1A., 2., 2.4., 2.5., 3., 3.1., 3.4., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 8., 8.1., 8.1.2., 8.4., 8.4.1., 8.4.2., 10., 10.4., 11., 11.1., 12., 12.1., 13., 13.1., 13.1.2., 13.3., 13.3.1., 13.4., 13.4.1., 13.4.2., 14., 15., 22., 28., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.