Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. október 19-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet:

Az előterjesztés előadója: Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Köblös Máté

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/10076-5/2021

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

|  |  |
| --- | --- |
| Bizottság | Hatáskör |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2021. október 18.

Köblös Máté

témafelelős

**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

*4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.*

*Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu*

Témafelelős: Köblös Máté

**Előterjesztés**

– a Képviselő-testület részére –

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2021. évi költségvetés módosítását szervezetekre megbontva, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

Tájékoztatni kívánom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyamatosan növekvő üzemanyagárak miatt szükségesnek érzem a munkába járás eddigi 9 Ft/km összegű költségtérítésének megnövelését a jogszabály által megengedett adómentes mértékre, azaz 15 Ft/km összegre. Ennek az idei évben nincs hatása a költségvetésünkre, mivel az előirányzatokat felülvizsgálva megállapítottuk, hogy minden intézmény esetén a jelenleg meglévő előirányzat fedezetet fog nyújtani a megnövelt összegre is.

Tiszavasvári Város Önkormányzata:

1. Önkormányzatunk által benyújtott külterületi utak felújításával kapcsolatos pályázat előkészítése kapcsán merültek fel költségek (hiteles tulajdonlap, térképmásolat, megalapozó tanulmány). A kiadásokra szükséges előirányzat jelenleg nem megfelelő kormányzati funkción van, ezért az alábbi táblázat szerinti átcsoportosítást javaslom végrehajtani az Önkormányzat költségvetésében.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció / rovat | Megnevezés | összeg |
| **066020** | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | -30 000 Ft |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | -980 848 Ft |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | -264 829 Ft |
| **045160** | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 30 000 Ft |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 980 848 Ft |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 264 829 Ft |
| Összesen: | | 0 Ft |

1. Önkormányzatunk a közvilágítás ledes technológiával történő felújítását beruházási hitel felvételével kívánja megvalósítani. A hitelhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges, amely benyújtásához a költségvetésnek már tartalmaznia kell a hitel és a beruházás költségeit és a finanszírozási bevételt. A beérkezett indikatív árajánlatok közül a legkedvezőbbet figyelembe véve a beruházás költsége közel bruttó 165.000.000 Ft. A beruházás közbeszerzés köteles, mely költségei (hirdetmények, közbeszerzési szakértő, rendszerhasználati díj) előzetes kalkuláció alapján 2.000.000 Ft-ot jelentenek. Előbbiek miatt a hitel tervezett összege 167.000.000 Ft. Az idei évben a hitellel kapcsolatban szerződéskötési díj (1%) és rendelkezésre tartási díj merül fel. A leírtak miatt a költségvetésben az alábbi táblázat szerinti módosítást javaslom végrehajtani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció/rovat | Megnevezés | összeg |
| **900060** | **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** |  |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 676 958 Ft |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól: | 167 000 000 Ft |
| **064010** | **Közvilágítás** |  |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 650 000 Ft |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 299 200 Ft |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 800 Ft |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 40 000 Ft |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 129 921 260 Ft |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 35 078 740 Ft |

A fentiek hatására az általános tartalék előirányzata 1.676.958 Ft-tal csökken.

1. Önkormányzatunk két munkavállalójának (mezőőr, nyári diákmunkás) betegszabadság kifizetése merült fel. Az eredeti költségvetésben ilyen előirányzat nem került tervezésre, emiatt átcsoportosítás javaslok elfogadni az alábbiak szerint:

Az önkormányzat költségvetésében a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) kormányzati funkción a Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzatát 137.555 Ft-tal szükséges csökkenteni (Kötelező: 125.000 Ft, Önként vállalt: 12.555) a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

1. Képviselő-testületünk a 79/2021. (IX.30.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a fizikoterápiára kiírt közbeszerzés eredménytelensége miatt 6 hónapos időtartamra havi 600.000,-Ft összegért szerződik le a feladatellátás folytonossága érdekében. Ez az összeg 300.000 Ft/hó összeggel magasabb, mint a jelenleg beállított kiadási előirányzat ezért az alábbi módosítást szükséges elfogadni.

Az Önkormányzat költségvetésében a Fizikoterápiás szolgáltatás (072450-Önv) kormányzati funkción a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 600.000 Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. Önkormányzatunk a vis maior pályázattal kapcsolatosan megkapta a védekezési előlegről szóló támogatói okiratot, amely 10.000.000 Ft összegről szól. A pénz meg is érkezett Önkormányzatunk számlájára. A védekezéssel kapcsolatban számla alapján 13.500.100 Ft merült fel kiadásként. A különbözetre jutó támogatást elszámolás keretében fogjuk megkapni. Emiatt célszerű a teljes összeget támogatásként beállítani.

Fentiek miatt az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010-Köt.) kormányzati funkción a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) bevételi előirányzatát 13.500.100 Ft-tal javaslom megemelni. Ezzel egyidőben a Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030-Köt.) kormányzati funkción a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) kiadási előirányzata 10.630.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzata 2.870.100 Ft-tal nő.

1. Az Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatban több szempontból szükségessé vált a költségvetés átcsoportosítása. Egyrészt a beruházás jellege miatt két műszaki ellenőr került megbízásra, a magasépítés hozzárendelhető az inkubátor házhoz és alanyi adómentes, vagyis a tervezettnek megfelelő, viszont a mélyépítés közvetlenül nem hozzárendelhető a beruházáshoz, így nem képezi számvitelileg a részét, ezért átcsoportosítás szükséges. Másrészt jelen testületi ülésen külön előterjesztés készül róla, hogy a pályázattal kapcsolatban kiírt közbeszerzés eredménytelen lesz, ami miatt új közbeszerzés kiírása szükséges, amely költségvetés átcsoportosítást von maga után.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kormányzati funkció/rovat | Megnevezés | Összeg |
| **062020** | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 086 000 Ft |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 418 400 Ft |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 223 020 Ft |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 40 000 Ft |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | -1 049 020 Ft |
| **900060** | **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** |  |
| K513 | Tartalékok | -718 400 Ft |
|  | | Mindösszesen | 0 Ft |

Tiszavasvári, 2021. október 18.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

**Rendelettervezet**

**Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2021. (…....) önkormányzati rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)*

„*a)* **4.377.637.373** Ft költségvetési bevétellel

*b)* **5.394.688.794** Ft költségvetési kiadással

*c)* **1.017.051.421** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:

*ca)* **169.129.498** Ft működési hiánnyal

*cb)* **847.921.923** Ft felhalmozási hiánnyal

*d)* **1.941.011.918** Ft finanszírozási bevétellel”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)*

„*f)* **1.017.051.421** Ft finanszírozási többlettel, ebből:

*fa)* **46.860.776** Ft működési többlettel

*fb)* **970.190.645** Ft felhalmozási többlettel

állapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)*

„*h)* Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között **12.528.525** Ft általános, **80.843.828** Ft céltartalékot állapít meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú tájékoztató táblája helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 17. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. október 20-án lép hatályba.

Tiszavasvári, 2021. október 19.

**Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

**Kihirdetve:** 2021.október 19.

**Dr. Kórik Zsuzsanna**

**jegyző**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indokolás**

1. **§-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési és finanszírozási bevételi, kiadási főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

1. **§-hoz**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

1. **§-hoz**

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.

1. **§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.