Előterjesztés

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2024. november 21-én

tartandó rendes ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Melléklet: 1 db, valamint a rendelettervezet mellékletei

Az előterjesztés előadója: Balázsi Csilla polgármester

Az előterjesztés témafelelőse: Köblös Máté

Az előterjesztés ügyiratszáma: TPH/6897-5/2024

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

|  |  |
| --- | --- |
| Bizottság | Hatáskör |
| Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |
| Szociális és Humán Bizottság | SZMSZ 3. melléklet 2.1 pont |

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

|  |  |
| --- | --- |
| Munkácsi Ágnes intézményvezető | cseperedok@tiszavasvari.hu |
| Makkai Jánosné intézményvezető | [szeszk@gmail.com](mailto:szeszk@gmail.com) |
| Harasztiné Gorzsás Ildikó, gazdasági vezető | harasztine69@gmail.com |

Egyéb megjegyzés:

Tiszavasvári, 2024. november. 15.

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szíves tájékoztatásukra és döntésük meghozatalához Önök elé terjesztem a 2024. évi költségvetés módosítását szervezetekre megbontva, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

I. Tiszavasvári Bölcsőde

1. Támogatói megállapodás alapján a "Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért 600.000 Ft támogatásban részesíti a Bölcsődét, amely fejlesztő játékok beszerzésére fordítható. Az ebből adódó kiadási és bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom betervezni:

A Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031-Köt.) kormányzati funkción az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) bevételi előirányzatát 600.000 Ft-tal az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) kiadási előirányzatát 472.441 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 127.559 Ft-tal javaslom megnövelni.

II. Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

Az Intézménnyel kapcsolatos előirányzat módosítást az Intézmény által elkészített előirányzat-módosítási kérelem tartalmazza, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Ennek hatására az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék előirányzata 10.160.000 Ft-tal nő.

III. Tiszavasvári Város Önkormányzata:

1. Jelen testületi ülésen külön napirendként kerül megtárgyalásra az EUCF pályázat benyújtása, ennek elfogadása esetén szükséges előirányzatot biztosítani az előkészítő tanulmány elkészítéséhez.

Ezért az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350-Köt) kormányzati funkción az Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) kiadási előirányzatát 1.000.000 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 270.000 Ft-tal javaslom megemelni. Ennek hatására az általános tartalék előirányzata 1.270.000 Ft-tal csökken.

1. A pénzforgalmi adatok felülvizsgálata alapján az év elején tervezett bankköltség nem nyújt fedezetet év végéig, ezért ezt szükséges megnövelni.

Ezért az Önkormányzat költségvetésében a Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060-Köt) kormányzati funkción az Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzatát 1.120.000 Ft-tal javaslom megemelni. Ennek hatására az általános tartalék előirányzata 1.120.000 Ft-tal csökken.

1. A november 11.-én a Képviselő-testület által elfogadott Magyar Labdarugó Szövetség támogatási szerződése alapján Önkormányzatunk 60.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, műfüves labdarugópálya kialakítására. Az ezzel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom elfogadni.

A Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030-Köt.) kormányzati funkción az Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) kiadási előirányzatát 47.311.595 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzatát 12.688.405 Ft-tal javaslom megemelni, ezzel egyidőben az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) bevételi előirányzata 60.000.000 Ft-tal javaslom megemelni.

1. Önkormányzatunk 2.951.040 Ft + áfa EPR illetmény számlázására volt jogosult a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. felé. Az ellenérték megérkezett Önkormányzatunk számlájára, ezért javaslom az ezzel kapcsolatos bevételi előirányzat tervezését.

Ezért a Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030-Köt) kormányzati funkción a Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzatát 2.951.040 Ft-tal, a Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzatát 796.781 Ft-tal javaslom megemelni. Ennek hatására az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350-Köt) kormányzati funkción a Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzata 796.781 Ft-tal, míg az általános tartalék előirányzata 2.951.040 Ft-tal nő.

1. Az Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban pályázattal kapcsolatban a korábban betervezett visszafizetési kötelezettség miatt ügyeleti kamat fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyre jelenleg nem rendelkezünk megfelelő előirányzattal.

Ezért a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (084070-Köt) kormányzati funkción az Egyéb dologi kiadások (K355) kiadási előirányzatát 195.347 Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. Az Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázat során új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, melynek költségei már nem elszámolhatóak a pályázat terhére és ezekre nem a megfelelő kormányzati funkción rendelkeztünk előirányzattal, ezért azokat pótolni szükséges.

Ezért a Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020-Köt) kormányzati funkción a Reklám- és propagandakiadások (K342) kiadási előirányzatát 260.000 Ft-tal, az Egyéb dologi kiadások (K355) előirányzatát 40.000 Ft-tal és a Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzatát 10.800 Ft-tal javaslom megemelni az Általános tartalék 310.800 Ft-os csökkentése mellett.

1. A Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat lezárult és az Útépítési együttműködés keretében a vállalkozók által befizetett önerőből visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 151.765 Ft összegben.

Ezért a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160-Köt) kormányzati funkción az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) kiadási előirányzatát 151.765 Ft-tal javaslom megemelni az Általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

1. A járóbeteg szakellátás szolgáltató által történő ellátására kiadási előirányzat 9 hónapra került betervezésre a költségvetésben, azonban még a szeptember hónapot a vállalkozó látta el, ezért többlet előirányzat biztosítása szükséges.

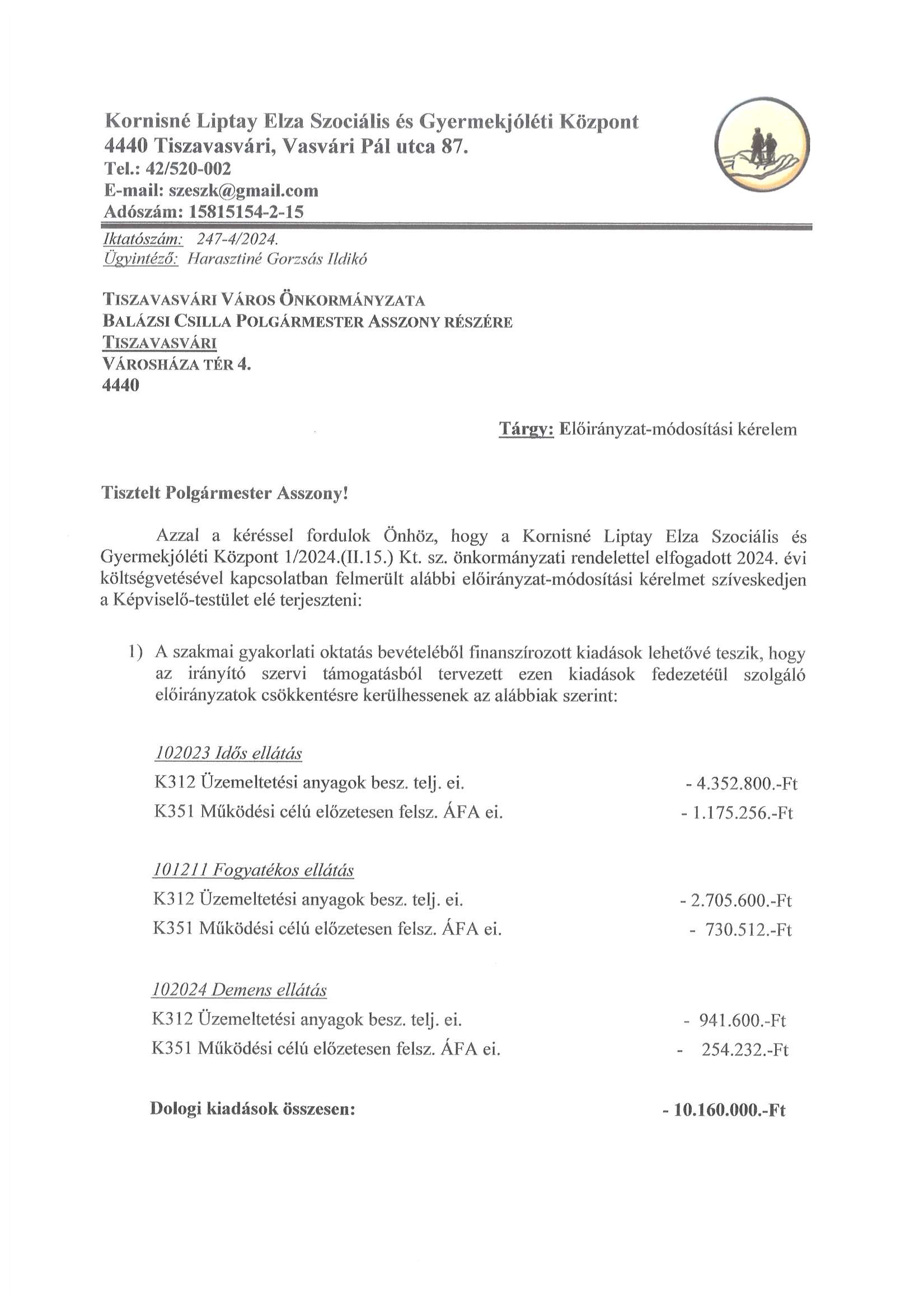
Fentiek miatt a Járóbetegek gyógyító szakellátása (072210-Önv.) kormányzati funkción a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) kiadási előirányzatát 2.049.200 Ft-tal javaslom megemelni az általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

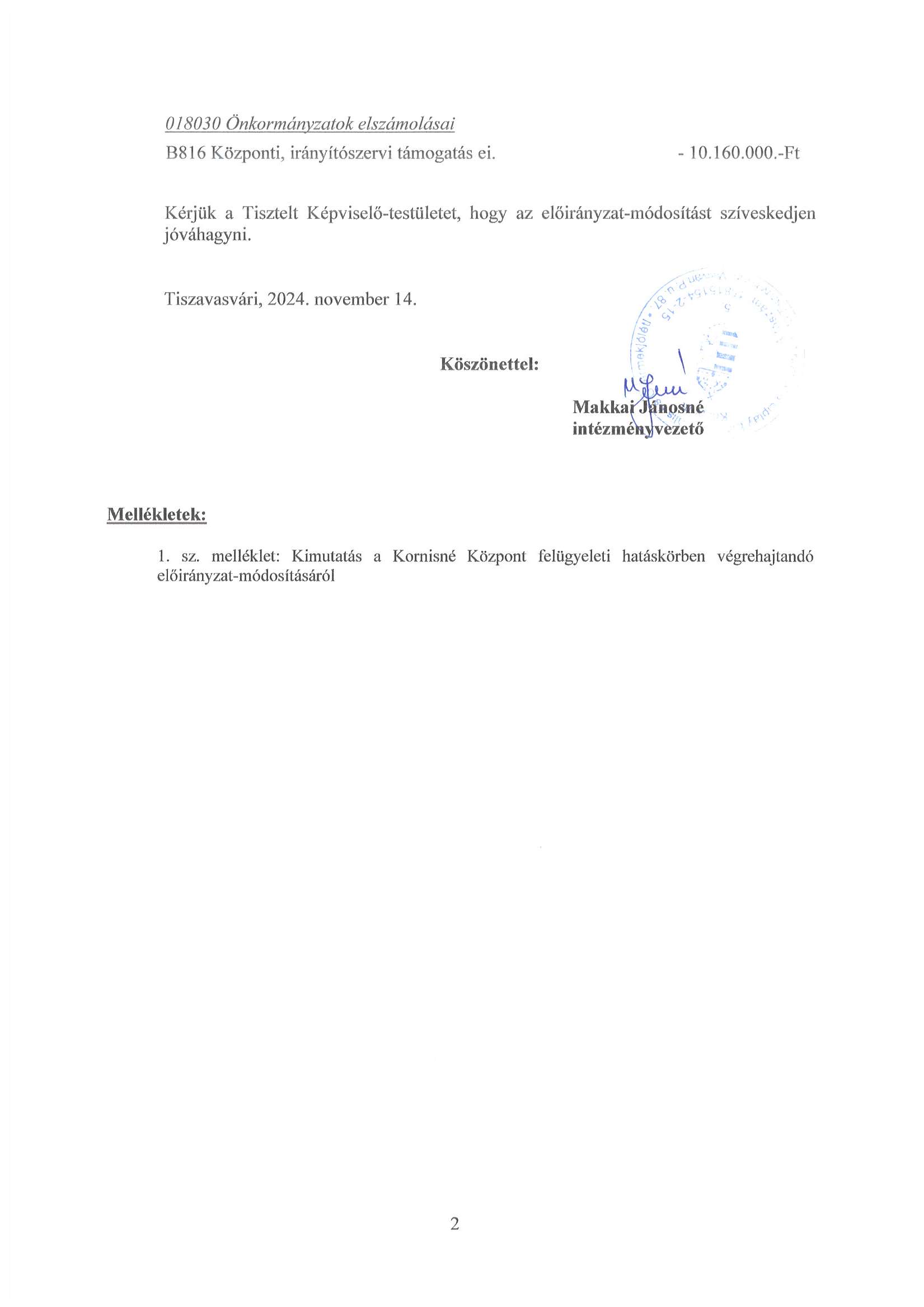
A 11/2024 iratszámú saját hatáskörű döntésben szereplő tételek tévesen az önként vállalt feladatokhoz kerültek feltüntetésre a rendelet mellékleteiben, amelyek ezúton átvezetésre kerülnek kötelező feladatok közé.

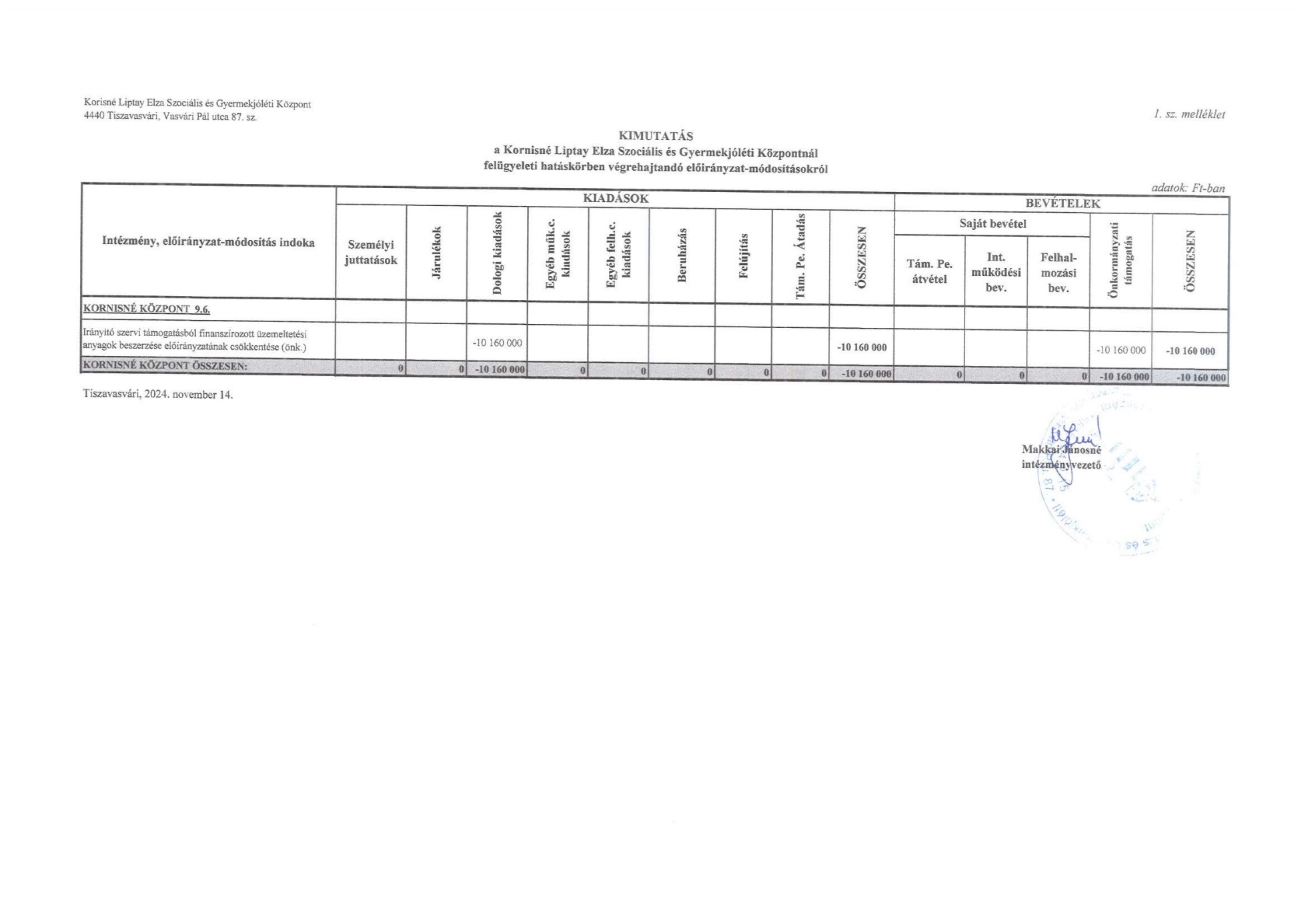
Tiszavasvári, 2024. november 15.

**Balázsi Csilla**

**polgármester**

****

****

****

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(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 meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)*

„*a)* 5.235.056.655 Ft költségvetési bevétellel

*b)* 6.738.927.836 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:   
1.503.871.181 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)*

„*ca)* 18.815.813 Ft működési hiánnyal

*cb)* 1.485.055.368 Ft felhalmozási hiánnyal”

**2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 9.812**.**322 Ft általános, 64**.**823**.**071 Ft céltartalékot állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2024. november 22-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2024. november 21.

**Balázsi Csilla Dr. Kórik Zsuzsanna**

**polgármester jegyző**

**Kihirdetve:** 2024. november 21.

**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

**Az 1. §-hoz**

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

**A 2. §-hoz**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

**A 3. §-hoz**

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.

**A 4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.