

|  |   |
|--|---|
| <i>Sorszám:</i><br><b>Ny/5.</b>  | <i>Tárgy:</i><br><b>Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása</b>  |
| <i>Döntéshozatal módja:</i><br><b>Minősített többség az Möt. 50. §-a alapján</b> | <i>Véleményező bizottság:</i><br><b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,<br/>Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság,<br/>Humán és Szociális Bizottság</b> |
| <i>Tárgyalás módja:</i><br><b>Nyílt ülés</b>                                     | <i>Előkészítette:</i><br><b>Tárnok Lászlóné jegyző<br/>Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi osztály</b>   |

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 34. § (1) - (4) bekezdései alapján részletezett indoklással javaslatot teszünk az Önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására.

A 2022. évi költségvetésünk **5.139.244.368 Ft** eredeti előirányzatot tartalmazott.

Az első félév során **1.952.931.120 Ft** összegben módosítottuk az előirányzatot, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata **7.092.175.488 Ft** 2022. június 30-án.

A harmadik negyedévben **498.629.041 Ft** összegben tettünk javaslatot előirányzat módosításra, és **7.590.804.529 Ft** volt 2022. szeptember 30-án városunk költségvetési főösszege.

A negyedik negyedévben **458.661.107 Ft** összegben teszünk javaslatot előirányzat módosításra az 10. számú mellékletben részletesen, jogcímenként is bemutatjuk. Jelen rendeletmódosítási javaslatban foglalt előirányzat módosítások körébe tartoznak az év folyamán végrehajtott központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások, a saját- és felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások.

Békés Város Önkormányzat 6/2022. (II. 24.) költségvetési rendeletének költségvetési főösszegét **8.049.465.636 Ft** összegben javasoljuk elfogadni.

### **Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása**

1. Átvett pénzeszközök bevételeiből (B1):
  - a) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás az 10. sz. melléklet I.1.a pontja alatt felsorolt feladatokra összesen **66.808.695 Ft** összegben történt az alábbiak szerint: a szociális ágazatban dolgozókat és óvodában megillető ágazati pótlékokra, normatíva elszámolásból adódó kiegészítő támogatás, bérkiegészítés és a kieső iparüzési adó ellentételezésére érkezett támogatás összegei.

## Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-i ülésére

- b) 7819-1,2/2022 TSZ Honvédelmi Minisztérium támogatása - uszoda üzemeltetési költségekre **12.700.000 Ft** összegben.
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök bevételeiből előirányzat emelés (B2): 'VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021", ROHU 14 „A természeti értékek megőrzése, védelme”, TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 „Békés Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása” és a ROHU14 „A természeti értékek megőrzése” projektek **272.986.938 Ft** összegben a 10. sz. melléklet I.2. pontja alapján.
  3. Közhatalmi bevételekből (B3): -
  4. Intézményi működési bevételekből (B4): szolgáltatási bevételek **21.528.225 Ft** összegben a 10. sz. melléklet I.4. pontja alapján.
  5. Felhalmozási bevételekből (B5): -
  6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6): Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú kölcsönök megtérülése, valamint követelés elengedés miatt előirányzat zárolás **4.946.225 Ft** összegben a 10. sz. melléklet I.6. pontja alapján.
  7. Előző évi költségvetési maradvány összegéből adódóan (B8): -
  8. Likvidhitel felvétel miatti előirányzat módosítás (B8): -
  9. Fejlesztési célú hitelek bevételeiből (B8): -
  10. Önkormányzati és állami támogatásból intézmények támogatására az 10. sz. melléklet I.10 pontja szerint: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőnek és Békési Polgármesteri Hivatalnak összesen **8.570.854 Ft** összegben.
  11. Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **301.212.001 Ft** összegben hajtott végre, 10. sz. melléklet I.11. pontja alapján.
  12. Kiemelt bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítást az önkormányzat +/- **61.768.029 Ft** összegben hajtott végre, 10. sz. melléklet I.12. pontja alapján.

Az első 1-12. pontokban felsorolt bevételi előirányzat növekedés kiadási előirányzatokra történő módosítási javaslatait az Önkormányzat vonatkozásban a **II.** pont tartalmazza részletesen a bevételi előirányzat módosítási javaslattal megegyezően **378.970.083 Ft** összegben.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai, intézményi működési bevétel, működési célú pénzeszközök átvétele és pénzmaradvány miatt történhetnek. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a III. 1-2. pontok alatt mutatjuk be. Az így végrehajtott előirányzat módosítás a III. ponttal egyezően, **79.691.024 Ft** összegben történt.

Az intézmények esetében +/- **69.570.890 Ft** összegű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást javaslunk jóváhagyni III.3. pont alapján.

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

**1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet a 2022. IV. negyedév teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

**2. Környezeti és egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

**4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye**

A jogszabály megalkotása, módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotási tárgykör.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak**


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelattervezetet szíveskedjen elfogadni.


**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. február 17.

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Kálmán Tibor  
polgármester

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 24.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 8.049.465.636 Ft-ban, azaz Nyolcmilliárd – negyvenkilencmillió – négyszázhatvanötezer – hatszázharminchat forintban állapítja meg.

(2) A bevételek bontása:

- a) Működési bevételek összesen: 5.201.779.708 Ft
  - aa) Állami támogatások (1. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.907.190.337 Ft
  - ab) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 451.084.000 Ft
  - ac) Intézményi működési bevételek (1. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 486.181.410 Ft
  - ad) Működési célú átvett bevételek (1. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 1.141.705.729 Ft
  - ae) Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)

(1. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.215.618.232 Ft

- b) Felhalmozási bevételek összesen: 2.847.685.928 Ft
  - ba) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 1.676.955.806 Ft
  - bb) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 29.912.887 Ft
  - bc) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) (1. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.140.817.235 Ft
- c) Bevételek főösszege: 8.049.465.636 Ft

(3) A kiadások bontása:

- a) Működési kiadások összesen: 5.197.207.495 Ft
  - aa) Személyi jellegű kiadások (2. melléklet 1. oldal C oszlop 6. sor): 1.264.577.173 Ft
  - ab) Munkaadókat terhelő járulékok (2. melléklet 1. oldal F oszlop 6. sor): 172.432.642 Ft

## **Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-i ülésére**

- ac)* Dologi kiadások (2. melléklet 1. oldal I oszlop 6. sor): 956.900.549 Ft
- ad)* Ellátottak pénzbeli juttatásai (2. melléklet 1. oldal L oszlop 6. sor): 115.700.000 Ft
- ae)* Egyéb működési célú kiadások (2. melléklet 2. oldal C oszlop 6. sor): 1.473.015.018 Ft
- af)* Működési tartalék (2. melléklet 2. oldal F oszlop 6. sor): 269.695.021 Ft
- ag)* Működési célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 2. oldal I oszlop 6. sor): 895.172.309 Ft
- b)* Felhalmozási kiadások összesen: 2.852.258.141 Ft
  - ba)* Beruházások, felújítások (2. melléklet 3. oldal C oszlop 6. sor): 1.327.888.747 Ft
  - bb)* Egyéb felhalmozási célú kiadások (2. melléklet 3. oldal F oszlop 6. sor): 184.058.353 Ft
  - bc)* Fejlesztési célú tartalék (2. melléklet 3. oldal I oszlop 6. sor): 1.312.533.041 Ft
  - bd)* Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2. melléklet 3. oldal L oszlop 6. sor): 27.778.000 Ft
- c)* Kiadások főösszege: 8.049.465.636 Ft”

### **2. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### **3. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

### **4. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

### **5. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

### **6. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### **7. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### **8. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-i ülésére**

**9. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**10. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**11. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 10. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**12. §**

Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

**Kálmán Tibor**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. \_\_\_\_\_. napján.

**Tárnok Lászlóné**  
jegyző