



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

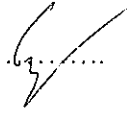
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2022. évi költségvetés módosítása (03.31.)

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. Az első negyedév közben bekövetkezett változások ("Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149 elnevezésű pályázat), 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. április 22.



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/30.003-3/2022

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2022. évi költségvetését 2022. 03. 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítani szükséges:

I. Szerencs Város Önkormányzata

<u>Bevétel növekedés:</u>	Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről :	3 763 579 778
<u>Működési bevételek:</u>	<u>175 303 893</u>
Bevétel növekedés összesen:	3 938 883 671
<u>Kiadás növekedés:</u>	Ft
Dologi kiadások	12 721 753
<u>Beruházások:</u>	<u>3 926 161 918</u>
Kiadás növekedés összesen:	3 938 883 671

A költségvetés módosítása az alábbi projekt miatt szükséges:

KEHOP-2.2.2-15-2019-00149

Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

A projektet Szerencs Város Önkormányzata, Legyesbénye Község Önkormányzata, Bekecs Község Önkormányzata, Mád Község Önkormányzata, Mezőzombor Község Önkormányzata, Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.03.26.

Hatályos támogatási szerződés hatályba lépése: 2022.03.10.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.11.25.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2024.12.25.

Támogatás összege: 11 113 517 132 Ft

Összköltség: 12 348 868 141 Ft

Az összegezés alapján nyertes ajánlati ár 12 793 000 000 Ft, - melyből a Szerencsi létesítményelemre vonatkozó összeg 11 823 000 000 Ft -, amely meghaladta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. számú mellékletében rögzített források mértékét, valamint a 2020.06.08. napján hatályba lépett Támogatási Szerződés építési költség sorain rendelkezésre álló fedezetet. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján a Projekt vonatkozásában a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti érvényes ajánlatokban rögzített egyösszegű ajánlati árakat alapul véve az NFP Nonprofit Kft. 2021.11.18-án 71,191405 % mértékű összköltség-növelési kérelmet nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Irányító Hatóság) részére, melyben kérte a Projekt támogatási összegének és összköltségének Támogatási Szerződés módosítás keretében történő megemelését. A Projekt vonatkozásában 2022.02.23. napján megjelent a Magyar Közlönyben a költségnövekmény biztosítására vonatkozó, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1085/2022. (II. 23.) Kormány határozat

EU-s projekt címe:	"Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása"			
Projekt azonosítója:	KEHOP-2.2.2-15-2019-00149			
Ft-ban				
Bevételek	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	3 763 579 778	5 719 578 315	1 048 119 161	10 531 277 254
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	175 303 893	1 964 717 469	703 423 496	2 843 444 858
				0
Bevételek összesen	3 938 883 671	7 684 295 784	1 751 542 657	13 374 722 112
Kiadások	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadások				0
Munkaadót terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	12 721 753	12 721 753	12 721 750	38 165 256
Beruházás	3 926 161 918	7 671 574 031	1 738 820 907	13 336 556 856
Felújítás			0	0
Egyéb			0	0
Kiadások összesen	3 938 883 671	7 684 295 784	1 751 542 657	13 374 722 112

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés 2022.03.31-i hatállyal történő módosítása az önkormányzati támogatások módosítása miatt, illetve a pénzmaradványok felhasználása 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. április 22.

Tisztelettel:




Nyíri Tibor

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

2022. évi költségvetés módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. 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 sorszámait tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

önkormányzati rendelete

a 2022 évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Önkormányzata 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	7 513 787 114 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 000 927 403 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	4 512 859 711 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	8 874 805 765 Ft-ban
aa) működési költségvetési kiadását	3 332 571 875 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési kiadását	5 542 233 890 Ft-ban

állapítja meg.

c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 1 392 544 675 Ft-ban

állapítja meg, melyből

148 688 844 Ft a működés finanszírozási bevétele,

1 243 855 831 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,

a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

- d) **a finanszírozási kiadását 31 526 024 Ft-ban,**
- e) **a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 8 906 331 789-ban,**
- f) **a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 8 906 331 789 Ft-ban állapítja meg.**

2. §

A R. 1., 1A., 2., 3., 3.4., 4., 4.1.,5., 5.1., 10., 11., 11.1., 14., 21., 22., 28., 30. számú mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.