

IKTATÓSZÁM: 5/41-1/2022.

TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN-
KORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLT-
SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
MELLÉKLET: 6 DB

ELŐTERJESZTÉS

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

2022. február 22.-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DR. DEÁKNÉ DR. PAP KRISZTINA FŐOSZTÁLYVEZETŐ
ELŐADÓ: PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZTE:	DÁTUM:
-	-
-	-
-	-
-	-

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGŰ DÖNTÉST IGÉNYEL:
IGEN, AZ MÖTV. 50. §-A SZERINT

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:	SZÁMA:
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG	-
PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG	-
-.....	-
-.....	-
-.....	-
-.....	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: PÉTERFFY ATTILA POLGÁRMESTER

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Pécs Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) alapján.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításait, a 2. sz. melléklete a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat mutatja be.

A 3. sz. melléklet a bevételek, a 4. sz. melléklet pedig a kiadások önkormányzati, intézményi és összesített szinten történő változását tartalmazza főbb előirányzat-csoportonkénti bontásban.

A rendelet-módosítás mellékletei a polgármesteri hatáskörben 2021 december 31-ig megtárgyalt és elfogadott módosításokat, a költségvetési rendelet 18. § (5) bekezdése alapján történt átcsoportosításokat, valamint az intézmények 2021. december 31-i hatállyal végrehajtott és a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű előirányzat módosításait, továbbá a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat-módosításokat foglalják magukba, a rendeleti formátumnak megfelelően.

Tervezet szerint az eredeti költségvetéshez képest a 49.247.065.734 Ft bevételi és kiadási főösszeg 34.536.584.471 Ft-tal (70,13 %-kal) emelkedik, és 83.783.650.205 Ft-ra változik.

A központi, állami támogatások átvezetése:

A központi támogatások változását a költségvetési rendelet 7. melléklete mutatja be jogcímek szerinti részletezettséggel.

A költségvetési rendelet jelen módosításában a legmeghatározóbb változást az államháztartáson belülről érkező kiegészítő támogatások növekedése jelentette.

A központi pótelőirányzatok (Helyi önkormányzatok általános támogatása, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, Elszámolásból származó bevételek, valamint a Fejlesztési támogatások) összesen 2.700.197.153 Ft összegben növekedtek. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 10.627.630 Ft-tal, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása 94.962.858 Ft-tal, települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 331.285.802 Ft-tal, míg a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.960.931 Ft-tal emelkedett. Az Önkormányzat összességében 2.127.050.408 Ft kiegészítő többlettámogatásban részesült, melyből a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 23.926.702 Ft, és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 2.050.000.000 Ft. Ezen a jogcímen részesült az Önkormányzat kompenzációban, mivel a Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a helyi iparüzési adó rendszerén keresztül is támogatta, ezáltal a Városnak helyi iparüzési adóbevétel kiesése keletkezett 2.054.000.000 Ft mértékben. Pécs 2021. július 19. napján pályázatot nyújtott be rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére összesen 1.080.653.172 forint értékben, melyet 2021. október 11. napján kelt Támogatói Okirat alapján közüzemi díjtartozás finanszírozására 53.123.706 forint összegű támogatásban részesítettek. A támogatások előző évi elszámolása alapján az Önkormányzat részéről a költségvetési évben jelentkező pótigény összege 94.707.056 Ft. A fejlesztési célú támogatások (lakossági közműfejlesztés támogatása, vis maior pályázat) alapján 39.602.468 Ft illeti az Önkormányzatot.

Az év során a központi költségvetésből érkező támogatásokon felül a legnagyobb növekményt a bevételi oldalon a maradvány felköltyvelése jelentette összesen 12 milliárd forint értékben, melyből a kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradvány 2,2 milliárd forint, míg a működési maradvány 9,8 milliárd forint volt. A működési maradvány összegéből 861 millió forint szabad maradvány, és 9 milliárd forint kötelezettségvállalással terhelt – pl. visszafizetési számlán lévő 980 millió forint, a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap számlán 439 millió forint, stb. – maradvány jelentkezett.

Az intézményi költségvetések módosítása:

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételi és kiadási főösszege együttesen 6.354.307.265 Ft-tal növekedett, melynek legnagyobb arányát szintén a kiegészítő támogatások növekedése, valamint a pénzmaradvány előirányzat egy részének igénybevétele teszi ki.

Az eredeti költségvetéshez képest mutatkozó fenti növekmény kisebb részét a központi támogatások évközi változásainak, valamint az intézmények saját bevételein (közfoglalkoztatásból származó pénzeszköz átvétel, különböző pályázatokból származó bevétel) jelentkező többletek átvezetése teszi ki.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításait, a 2. sz. melléklete a fenntartói engedélyhez kötött előirányzat módosításokat mutatja be.

A költségvetés módosítása keretében átvezetendő korrekciós tételek előirányzatok közötti átcsoportosítással:

A költségvetési rendelet 18. § (1) – (2) bekezdésében, valamint a 18. § (5) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörben polgármesteri döntés alapján az alábbi átcsoportosítások átvezetésére kerül sor:

- 1.) A pécsi székhelyű, biztonságtechnikára, vagyonvédelemre, és távfelügyeletre szakosodott LDSZ Kft. vezetője felajánlotta, hogy egy modern, 180 fokos térfigyelő kamerát és a kapcsolódó eszközöket ajándékoz beszereléssel és hároméves időtartamra szóló karbantartással a Városnak, melyhez kapcsolódó ÁFA fizetés a jogszabályok alapján az Önkormányzatot terhelte. Ez a dologi kiadások terhére támogatott:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből
6. melléklet 1.3. Dologi kiadások - 49.815 Ft
9. melléklet
Civil szervezetek működési támogatása
28.1. LDSZ csőkamera áfa fizetési kötelezettség + 49.815 Ft.
- 2.) A KEHOP-2.1.11-Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécssett tárgyú projekt megalapozó tanulmány készítéséhez kiegészítő forrás biztosítása a dologi kiadások terhére 889.000 Ft értékben:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből
6. melléklet 1.3. Dologi kiadások - 889.000 Ft
6. melléklet 1.3. Dologi kiadások + 889.000 Ft.
- 3.) A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete 3.000.000 Ft összegű támogatásban részesült rászoruló családok részére kiosztandó tartós élelmiszer, tisztító-, és tisztálkodási szerek beszerzése céljából a dologi kiadások terhére:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből
6. melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3.000.000 Ft
9. melléklet
29.1. Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete + 3.000.000 Ft.
- 4.) Az Önkormányzat a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. működési támogatását megemelte a dologi kiadások terhére:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből
6. melléklet 1.3. Dologi kiadások - 12.700.000 Ft
9. melléklet
11.1. Pécsi Kommunikációs Központ Kft. + 12.700.000 Ft.
- 5.) A Pécsi Kulturális Központ intézményfinanszírozása a 2021. évi működési és fenntartási költségeinek rendezése céljából 500.000 Ft-al megemelésre került a Civil szervezetek támogatása keret terhére:
10. melléklet 1. Civil szervezetek támogatása - 500.000 Ft
6. melléklet
II.1.4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása + 500.000 Ft.
- 6.) A Polgármesteri keret terhére az önkormányzati óvodák és bölcsődék részére ózongenerátor (tagintézményenként 1 db), védőfelszerelés és játékok beszerzése céljából az érintett intézmények intézményfinanszírozása összesen 11.475.000 Ft összeggel megemelésre került:

- | | |
|--|-------------------|
| 10. melléklet Polgármesteri keret | - 11.475.000 Ft |
| 6. melléklet | |
| II.1.4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | + 11.475 .000 Ft. |
- 7.) Intézmények közötti intézményfinanszírozás technikai módosítására került sor a víz- és szennyvízszolgáltatási számlák változásai miatt. Az intézményfinanszírozás értéke nem emelkedett, csak belső változtatás történt összesen 198.486 Ft értékben.
- 8.) Sportfeladatok ellátási keret megemelésre került 10.000.000 Ft összeggel a dologi kiadások terhére.
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások | - 10.000.000 Ft |
| 10. melléklet | |
| 8. Sportfeladatok ellátási keret | + 10.000.000 Ft. |
- 9.) A Balokány-ligetért Egyesület a Balokány ligetben található tószínpad rekonstrukciója céljából 1.000.000 Ft támogatásban részesült a dologi kiadások terhére.
- | | |
|---|-----------------|
| 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások | - 1.000.000 Ft |
| 12. melléklet | |
| 15634. Balokány Ligetért Egyesület fejlesztési tám. tószínpad rekonstrukció | + 1.000.000 Ft. |

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 557/2021. (XII. 14.) számú határozata 4. pontjában úgy döntött, hogy Működésbiztonsági keretet hoz létre az Önkormányzat által vállalt feladatok elvárt szinten történő megvalósítása érdekében. A Működésbiztonsági keret felhasználásáról a Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint a Polgármester dönt. A hivatkozott jogszabályban foglalt hatáskörben eljárva a Polgármester 2021. december 31. napjáig a Működésbiztonsági keret terhére a következő döntéseket hozta:

- 1.) A Közgyűlés 565/2021. (XII. 14.) számú határozatának 12-13. pontja szerint a Pécs-Pogányi Repülőtér Működtető Kft. részére 54.088.299 Ft összegű működési célú támogatás biztosítása történt.
- 2.) A TÚKE Busz Zrt. 2021. december 15. napján L/133-1/2021. iktatószámú leveléhez melléklete azon kimutatást, mely az aznap rendelkezésre álló információk szerinti, 2022. január 3. napjáig kifizetendő számlákat tartalmazta. A kimutatásban megjelölésre kerültek azon tételek, amelyekre vonatkozóan kérte a Társaság a tulajdonos Önkormányzatot, hogy összesen 71.756.000 Ft összegű működési támogatást bocsásson rendelkezésére 2021. december végéig. A benyújtott kérelem alapján – a hivatkozott közgyűlési határozat szerint a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester javaslatára – a TÚKE Busz Zrt. részére 71.756.000 Ft működési támogatás került biztosításra 2021. december 29. napjáig.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés mellékletét képezi az egységes szerkezetű költségvetési rendelet.

Az egységes szerkezetű költségvetési rendeletben vastagított formában kiemelésre kerültek azon részek, melyek az eredetihez képest módosultak.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

A Jat 17.§ (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Város 2021. évi költségvetési rendeletének módosításával, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, a költségvetési rendelet megalkotásától 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a változások átvezetése történik meg.

b) *A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatóak meg.

c) *A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet módosítására az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettség miatt van szükség, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta, a bizottságok állásfoglalásáról a bizottsági elnökök a Közgyűlést szóban tájékoztatják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítást a mellékleteivel együtt a tervezet szerint szíveskedjen megalkotni.

Pécs, 2022. február 7.

Péterffy Attila
polgármester