### 

### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

***„M”***

**Száma**: Pü/56-1/2019.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2019. december 19-ei ülésére**

Tárgy**:** *2019. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat-módosítása*

A 2019. évi IV. negyedévre vonatkozó előirányzat-módosítási javaslatomat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

1. A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások
2. Céljelleggel érkezett előirányzatok
3. Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások
4. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

A IV. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

1. **A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások**

A Képviselő-testület 2008. május 23-ai ülésén megtárgyalta Csongrád Város Település Egészségtervét. A 131/2008. (V.23.) Ökt. határozatának 2. pontjában úgy döntött, hogy 2008. június 01. napját Csongrád város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek részére a Csongrádon végzett tüdőszűrés költségét átvállalja. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a IV. negyedévben 1.700 Ft-ot számlázott ki az önkormányzat felé a feladatra.

*Forrásként az adópótlék bevételt jelölöm meg.*

1. **Céljelleggel érkezett előirányzatok**

**a.) Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:**

Adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása Start munkaprogramra  START Program 2019.03.01.-2020.02.28.  - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkozatás 09. hó 2.039.376 Ft 10. hó 2.275.456 Ft 11. hó 2.211.889 Ft  - szociális jellegű program 09. hó 982.354 Ft, 10. hó 769.036 Ft 11. hó 780.985 Ft | 9.059.096 |
| 2. | Bérkompenzáció 08. hó 428.881, 09. hó 413.839 Ft, 10. hó 413.836 Ft | 1.256.556 |
| 3. | Szociális ágazati pótlék összege, 09. hó 2.630.287 Ft, 10. hó 2.601.203Ft, 11.hó 2.582.023 Ft | 7.813.513 |
| 4. | Kulturális illetménypótlék 09. hó 569.405 Ft, 10. hó 539.855 Ft, 11. hó 498.795 Ft | 1.608.055 |
| 5. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka  2019.09. hó 28.823 Ft, 10. hó 22.448 Ft, 11. hó 22.448 Ft | 73.719 |
| 6. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 222.000 |
| 7. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra  1.344.800Ft + 1.340.600Ft+567.100Ft+850.700Ft+ 2.400Ft+1.450.200Ft | 5.555.800 |
| 8. | Rendezvény megtartásához | 6.307.200 |
| 9. | EFOP 1.5.3-16-2017-00001 Tisza-menti virágzás 2.  34.623.649 Ft, 36.154.552 Ft | 70.778.201 |
| 10. | EFOP 3.9.2-16-2017-00005  Humán Kapacitások fejlesztése pályázat 4.229.034 Ft, 2.100.969 Ft | 6.330.003 |
| 11. | EFOP-1.8.2-17-2017-00023  EGÉSZ-ség praxisközösség kialakítására | 4.679.599 |
| 12. | EFOP 3.3.2-16-2016-00143 Hozzáadott érték | 10.334.136 |
| 13. | TOP 2.1.2-15-CS1-2016-00007 Zöldváros 48.468.837 Ft, 4.821.364 Ft | 53.290.201 |
| 14. | TOP 7.1.1-16-2018-00003 Bokrosi Művelődési ház felújítás | 4.770.937 |
| 15. | Helyi közösségi közlekedés támogatása 174.000Ft + 348.000 Ft | 522.000 |
|  | **Összesen:** | **182.601.016** |

**b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály támogatása  Hosszú távú közfoglalkoztatás 257.948Ft, 287.394 Ft, 204.543 Ft, 202.678 Ft, 174.194 Ft, 174.313 Ft | 1.301.070 |
| 2. | GINOP pályázat 47.850 Ft, 160.388 Ft, 131.226 Ft, 160.388 Ft, 145.113 Ft, 160.388 Ft, 160.388 Ft, 160.388 Ft | 1.126.129 |
| 3. | Nyári Diákmunka 1.313.060 Ft, 131.306 Ft, 787.835 Ft | 2.232.201 |
| 4. | Európa Parlamenti képviselő választással kapcsolatos feladatok | 432.082 |
| 5. | Önkormányzati választással kapcsolatos feladatok | 4.214.826 |
|  | **Összesen:** | **9.306.308** |

***Mindösszesen 191.907.324Ft***

1. **Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások**. Az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat módosításokat az előterjesztés ***2. melléklete*** tartalmazza.
2. **Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról**
3. Munkabér hitel (2019. XII. 07-ei állapot) - eFt
4. Költségvetési számla és adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2019. XII.07.) - 5.031.169eFt

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg XII.01-ei áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 140.463eFt

- Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel) 40.000eFt 20.000eFt

- Közmű Szolgáltató Kft. (beruházási hitel – fürdő) 171.825eFt 102.004eFt

**Előzetes hatásvizsgálat** *(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)* **Csongrád Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításához.**

1. a.) ***A költségvetés társadalmi, gazdasági hatása.***

Az éves költségvetési előirányzat módosítás az önkormányzat és az intézmények szempontjából döntő fontosságú, hiszen meghatározásra kerülnek a főbb bevételi és kiadási előirányzatok, melyekből gazdálkodnak az intézmények és a gazdasági szervezetek.

b.) ***Környezeti, egészségügyi hatása****.*

Az előterjesztés tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat módosításait is, melyek az ágazati pótlékok és a bérkompenzációra tartalmaznak többlet előirányzatot.

c.) ***A költségvetés adminisztratív terheket befolyásoló hatása*.**

A költségvetési előirányzat elfogadását követően az ott meghatározott keretösszegek alapulvételével készül el az előirányzatok intézményi felvezetése a források megjelölésével. Ez az általános ügymenetbe beletartozik, így plusz adminisztratív terhet nem jelent a hivatal, az önkormányzat számára.

**2. A költségvetési rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye**.

A jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségek miatt, és az állami támogatások utalása, munkabér kifizetések, dologi kiadások teljesíthetősége, kötelezettségvállalások teljesítése miatt van szükség költségvetési előirányzat-módosítással kapcsolatos rendelet megalkotására.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, törvényi és pénzügyi feltételek**.

A rendelet-tervezetet a Városgazdasági, Ügyendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság az ülésén tárgyalja, a bizottság döntéséről a bizottsági elnök a képviselő-testületet tájékoztatja**.**

A jogszabály várható következményei, különösen:

A költségvetési rendelet módosításával, az előirányzatok és kötelezettségek összhangban kerültek.

A rendelet végrehajtásához a személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, valamint a rendelet-tervezet elfogadását.

Jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Dr. Juhász László jegyző
3. Bedő Tamás polgármester
4. Irattár

Csongrád, 2019. december 11.

Bedő Tamás

polgármester

**Csongrád Város Képviselő-testülete**

**…../2019. (XII. ….) önkormányzati rendelete**

***„A Csongrád Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól”***

***szóló 4/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.***

*(tervezet)*

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

* 1. §A rendelet ***3. §-a 1a, 1b, 1c bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:***

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 6.563.000.489Ft-ban, azaz

Hatmilliárd-ötszázhatvanhárommillió-négyszáznyolcvankilenc Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét 6.432.187.892Ft-ban, azaz

Hatmilliárd-négyszázharminckettőmillió-egyszáznyolcvanhétezer-nyolcszázkilencvenkettő  
 Ft-ban.

c.) hiányát 130.812.597Ft-ban, azaz

Egyszázharmincmillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszázkilencvenhét Ft-ban.

**2. §** A rendelet ***5. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:***

(1) Az 1.§ (1) bekezdésben megállapított 6.432.187.892Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 3.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | intézményi működési bevétele | 406.874.357 | Ft |
| - | Vagyongazdálkodás működési bevétele | 197.842.790 | Ft |
| - | sajátos működési bevétele | 991.456.343 | Ft |
| - | költségvetési támogatása | 1.022.118.492 | Ft |
| - | Felhalmozási és tőkejellegű | 97.677.000 | Ft |
| - | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 599.262.054 | Ft |
| - | felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele | 1.756.942.561 | Ft |
| - | támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele | 47.624.000 | Ft |
| - | Likvid hitel | 140.000.000 | Ft |
| - | Előző évi maradvány igénybevétele | 1.095.798.295 | Ft |
| - | Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele | 76.592.000 | Ft |
|  |  |  |  |
|  | ***Összesen*** | ***6.432.187.892*** | ***Ft*** |

**3. §** A rendelet ***6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:***

(1) Az 3.§ (1) bekezdésében megállapított 6.563.000.489Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

|  |  |
| --- | --- |
| - személyi juttatások | 1.611.127.677Ft |
| - járulékok | 296.283.155Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 35.407.500Ft |
| - egyéb dologi kiadások | 1.783.753.527Ft |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 85.218.019Ft |
| - felhalmozási kiadások | 2.575.586.611Ft |
| - kölcsönök nyújtása | 35.624.000Ft |
| - likvid hitel törlesztés | 140.000.000Ft |
| ***Összesen:*** | ***6.563.000.489Ft*** |

**4. §** A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2. mellékleteivel, melyek 7.4, 8.4, számra sorszámozódnak. A rendelet 11. sz. melléklete helyébe az előterjesztés 4. melléklete lép.

**5. §** A rendelet a ***kihirdetését követő napon lép hatályba.***

Bedő Tamás Dr. Juhász László

polgármester jegyző

**Záradék**:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december ….

Dr. Juhász László

jegyző