### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

***„M”***

**Száma**: Pü/37-2/2020.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2020. október 29-ei ülésére**

Tárgy**:** *2020. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi III. 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 III. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

1. 1. A Képviselő-testület a 2008. május 23-ai ülésén megtárgyalta Csongrád város település Egészségtervét. A 131/2008. (V.23.) önkormányzati határozatának 2. pontjában úgy döntött, hogy 2008. június 01. napjától Csongrád város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére a Csongrádon végzett tüdőszűrés költségét átvállalja. A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény az III. negyedévben 32.300 Ft-ot számlázott ki az önkormányzat felé a feladatra. Forrásként az adópótlék bevételt jelölöm meg.
2. A Képviselő-testület vagyongazdálkodási feladatsoron a 2019.évi dologi kiadás költségvetési maradványából 9.187.357Ft összeget a Fő utcai óvoda felújítására jóváhagyott összeg kiegészítésére csoportosított át /festés, lélegző vakolat felvitele/ (67/2020. (VII.08).
3. **Céljelleggel érkezett előirányzatok**
4. **Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:**

Adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bérkompenzáció 06. hó 287.527Ft, 07. hó 278.122Ft, 08. hó 272.813Ft | 838.462 |
| 2. | Szociális ágazati összevont pótlék összege, 07. hó 3.673.778Ft, 08. hó 3.760.723Ft, 09. hó 3.749.882Ft | 11.184.383 |
| 3. | Kulturális illetménypótlék 07. hó 523.678Ft, 08. hó 529.625Ft, 09. hó 529.630Ft | 1.582.933 |
| 4. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka  2020.07. hó 48.868Ft, 08. hó 108.549Ft, 09. hó 91.970Ft | 249.387 |
| 5. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra 06. hó 2.350.000Ft, 07. hó 4.320.400Ft + 6.900Ft, 08. hó 4.339.100Ft+ 6.200Ft, 09. hó 4.371.400Ft + 5.900Ft | 15.399.900 |
| 6. | Bölcsődei kiegészítő támogatás 423.180Ft + 2.115.900Ft + 423.180Ft | 2.962.260 |
| 7. | Kiegészítő támogatások a kvtv. 2. melléklet  a) I.1.a, Önkormányzati hivatal működésének támogatása  b) II. köznevelési feladatok támogatása  c) III.2.ab, Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása  d) III.3.a, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása – bértámogatás  e) III.4.a, települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – szakmai dolgozók bértámogatása  f) III.5.aa, Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás  g) IV.b, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 932.250  23.025.800  2.422.000  1.574.000  11.280.000  4.248.640  7.153.050 |
| 8. | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2020.03.01-2021.02.28. (12 fő) 5.980.314 Ft  - Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2020.03.01.-2021.02.28. 8.303.694Ft | 14.284.008 |
| 9. | EFOP-3.9.2-16-2017-00005 Humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben | 34.275.479 |
| 10. | EFOP-1.5.3-16-2017-00001  Tiszamenti virágzás 2. | 22.089.354 |
|  | **Összesen:** | **153.501.906** |

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

Adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | GINOP pályázat 06. hó 173.219Ft + 173.219Ft, 07. hó 173.219Ft + 173.219Ft, 08. hó 170.270Ft +170.270Ft | 1.033.416 |
| 2. | Közfoglalkoztatásra 08. hó 697.330Ft | 697.330 |
|  | **Összesen:** | **1.730.746** |

***Mindösszesen 155.232.652 Ft***

1. **Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások**. Az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat módosításokat az előterjesztés ***2. melléklete*** tartalmazza.
2. **Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról**
3. Munkabér hitel (2020.X.12-ei állapot) -eFt
4. Költségvetési számla és adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2020. X.12.) 303.667.301 Ft

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg X.12-ei áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 135.463eFt

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

- Közmű Szolgáltató Kft. (beruházási hitel – fürdő) 171.825eFt 95.458eFt

**Előzetes hatásvizsgálat** *(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)* **Csongrád Városi Önkormányzat 2020. 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 a megváltozott társadalmi és gazdasági körülményekhez való alkalmazkodással járó előirányzat mozgatások is a rendelet részét képezik.

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

Az előterjesztés tartalmazza a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat módosításait is, melyek az ágazati pótlékokra és a bérkompenzációra is 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 számára.

1. **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, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság az ülésén tárgyalja, a bizottság döntéséről a bizottsági elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A jogszabály várható következményei, különösen:

A költségvetési rendeletmódosításával, az előirányzatok és kötelezettségek összhangban kerültek.

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

Jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

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

Csongrád, 2020. október 20.

Bedő Tamás

polgármester

**Csongrád Város Képviselő-testülete**

**……/2020. (X……..) rendelete**

***A Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) 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 következőket rendeli el:

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

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 6.546.782.281Ft-ban, azaz

Hatmilliárd-ötszáznegyvenhatmillió-hétszámnyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanegy Ft-ban,

b.) bevételi főösszegét 6.422.396.281Ft-ban, azaz

Hatmilliárd-négyszázhuszonkettőmillió-háromszázkilencvenhatezer-kettőszáznyolcvanegy Ft-ban,

c.) hiányát 124.386.000Ft-ban, azaz

Egyszázhuszonnégymillió-háromszáznyolcvanhatezer Ft-ban.

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

(1) Az 1.§ (1) bekezdésben megállapított 6.422.396.281Ft 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 | 468.162.937 | Ft |
| - | Vagyongazdálkodás működési bevétele | 177.110.000 | Ft |
| - | sajátos működési bevétele | 992.448.834 | Ft |
| - | költségvetési támogatása | 1.057.834.561 | Ft |
| - | Felhalmozási és tőkejellegű | 57.000.000 | Ft |
| - | működési célú támogatás államháztartáson belülről | 615.472.452 | Ft |
| - | működésre átvett pénzeszköz | 135.505.358 | Ft |
| - | felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele | 467.891.000 | Ft |
| - | támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele | 12.758.788 | Ft |
| - | Likvid hitel | 150.000.000 | Ft |
| - | Előző évi maradvány igénybevétele | 665.575.063 | Ft |
| - | Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele | 80.185.221 | Ft |
| - | finanszírozási bevétel | 1.542.452.067 | Ft |
|  |  |  |  |
|  | ***Összesen*** | ***6.422.396.281*** | ***Ft*** |

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

(1) Az 3.§ (1) bekezdésében megállapított 6.546.782.281Ft 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 | 1.681.694.827Ft |
| - járulékok | 279.615.869Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 30.035.299Ft |
| - egyéb dologi kiadások | 1.649.702.711Ft |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 177.134.778Ft |
| - Beruházások | 37.561.143Ft |
| - Felújítások | 875.408.146Ft |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 31.110.002Ft |
| - kölcsönök nyújtása | 19.758.788Ft |
| - likvid hitel törlesztés | 150.000.000Ft |
| - egyéb finanszírozási kiadások | 1.614.760.718Ft |
| ***Összesen:*** | ***6.546.782.281Ft*** |

**4. §** A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2, 3., és 4. mellékleteivel, melyek 7.2., 8.3., 9.2., 12. számra sorszámozódnak.

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

Bedő Tamás Dr. Juhász László

polgármester jegyző

**Záradék**:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. október ……

Dr. Juhász László

jegyző