### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

***„M”***

**Száma**: Pü/42-1/2021.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2021. október 28-ai ülésére**

Tárgy**:** *2021. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása*

A 2021. évi III. negyedévre vonatkozó előirányzat-módosítási javaslatomat az alábbiakban terjesztem elő:

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

Az III. negyedévre az alábbiakban javasolt előirányzat-módosításokat a címrend tervezeten intézményenként átvezettük:

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

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. 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 III. negyedévben 13.600Ft-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. | Szociális ágazati összevont pótlék összege, 07. hó 3.919.105Ft, 08. hó 3.920.313Ft, 09. hó 3.896.931Ft. | 11.736.249 |
| 2. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka  2021. 07. hó 244.230Ft, 08. hó 244.229Ft, 09. hó 226.421Ft. | 714.880 |
| 3. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra 07., 08., 09. hó | 8.626.200 |
| 4. | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28.  (15 fő) 1.250.474Ft + 43.070Ft + 1.056.089Ft + 1.068.381Ft + 23.700Ft + 850.929Ft  - Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2021.03.01.-2022.02.28. (15 fő) +1.327.379Ft + 42.660Ft + 1.297.236Ft + 1.246.864Ft + 28.440Ft + 1.181.092Ft | 9.416.314 |
| 5. | Nemzeti Művelődési Intézet NKKft támogatása  Experidance táncegyüttes fellépésére | 3.000.000 |
| 6. | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal utalása környezetvédelmi bírság 30%-a | 3.323.430 |
| 7. | 2021. évi májusi felmérés alapján normatíva igénylés | 3.801.000 |
| 8. | EFOP 1.5.3. Tiszamenti virágzás 2. időközi elszámolás | 6.126.850 |
| 9. | Agrárminisztériumtól átvett pénzeszköz HUNG-2021/6220 pályázat pénzeszköz HUNG-2021/6220 pályázat Csongrádi Települési Értéktár népszerűsítésére | 1.162.500 |
| 10. | Májusi felmérés miatti többlet normatíva | 12.541.730 |
| 11. | TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00002 Ipari Park fejlesztési pályázat | 15.379.133 |
| 12. | TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00003 Barna mezős területek rehabilitációs pályázat | 37.400.000 |
|  | **Összesen:** | **113.228.286** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Közfoglalkoztatásra 119.403Ft + 119.403Ft + 119.403Ft | 358.209 |
| 2. | Diákmunka 125.550Ft + 125.550Ft + 376.650Ft + 376.650Ft | 1.004.400 |
|  | **Összesen:** | **1.362.609** |

***Mindösszesen 114.590.895Ft***

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 (2021.X.06-ai állapot) -eFt
4. Költségvetési számla és adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2021. X.06.) 261 643 eFt

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg X.06-ai áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 135.463eFt

- Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel)keret 40.000eFt 27.238eFt

- 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 2021. 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 háziorvosi feladatellátásra 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.

**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, 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, 2021. október 15.

Bedő Tamás

polgármester

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**…../2021. (X……..) önkormányzati rendelete**

***A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Csongrád 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 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 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 4.682.212.412Ft-ban, azaz Négymilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió- kétszáztizenkettőezer-négyszáztizenkettő Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 4.564.122.412Ft-ban, azaz Négymilliárd-ötszázhatvannégymillió-egyszázhuszonkettőezer-négyszáztizenkettő Ft-ban.

c) hiányát 118.090.000Ft-ban, azaz Egyszáztizennyolcmillió-kilencvenezer Ft-ban állapítja meg.

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

(1) Az 1.§ (1) bekezdésben megállapított 4.564.122.412Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | intézményi működési bevétele | 430.842.478Ft |
| 2. | vagyongazdálkodás működési bevétele | 288.060.343Ft |
| 3. | sajátos működési bevétele | 925.703.104Ft |
| 4. | költségvetési támogatása | 1.894.484.423Ft |
| 5. | felhalmozási és tőkejellegű | 155.000.000Ft |
| 6. | működési célú pénzeszköz átvétel és támogatásértékű bevétel | 139.329.233Ft |
| 7. | felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele | 121.160.161Ft |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37.323.430Ft |
| 9. | támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele | 21.853.125Ft |
| 10. | likvid hitel felvétel | 200.000.000Ft |
| 11. | előző évi maradvány igénybevétele | 291.071.215Ft |
| 12. | Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele | 59.294.900Ft |
| 13. | finanszírozási bevétel | - |
|  | **Összesen:** | 4.564.122.412Ft |

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

(1) Az 3.§ (1) bekezdésében megállapított 4.682.212.412Ft 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) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | személyi juttatások | 1.701.542.214 Ft |
| 2. | járulékok | 257.573.421Ft |
| 3. | ellátottak pénzbeli juttatása | 26.671.500Ft |
| 4. | egyéb dologi kiadások | 1.480.331.360Ft |
| 5. | pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 355.016.315Ft |
| 6. | beruházások | 317.325.342Ft |
| 7. | felújítások | 215.301.363Ft |
| 8. | egyéb felhalmozási kiadás | 15.110.002Ft |
| 9. | kölcsönök nyújtása | 20.853.125Ft |
| 10. | felhalmozási célú támogatás nyújtása | 8.000.000Ft |
| 11. | fejlesztési hiteltörlesztés | 34.000.000Ft |
| 12. | likvidhitel törlesztés | 200.000.000Ft |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 50.487.770Ft |
|  | **Összesen:** | 4.682.212.412Ft |

**4. §** A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2, és 3. mellékleteivel, melyek 7.3., 8.3. és 9.3. számra sorszámozódnak.

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

Bedő Tamás

polgármester

**Záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. október ……

Dr. Juhász László

jegyző

**Általános indokolás**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és maghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

**Részletes indokolás**

1.§

Az 1. § a költségvetés főösszegét tartalmazza.

2.§

A 2. § a költségvetés bevételi főösszegét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

3.§

A 3. § a költségvetés kiadási főösszegét tartalmazza kiemelt előirányzatok szerint.

4.§

A mellékletek felsorolását tartalmazza.

5.§

A rendelet hatályát szemlélteti.