

Csongrád Város Polgármesterétől

„M”

Száma: Pü/4-4/2026.

Pü/8-4/2026.

Témafelelős: Farkas Éva

ELŐTERJESZTÉS

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 12/2026.(I. 29.) önkormányzati határozat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2026. január 29.-ei ülésén döntött a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatásáról szóló előterjesztésről. (12/2026.I.29.) önkormányzati határozat).

A 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásakor a januári testületi ülésen elfogadott táblázatot a költségvetési rendeletbe beépítettük a 2.5. számú mellékletként.

A **módosított** összegű fejlesztési hitel felvételéről és szerződés aláírásáról szóló döntést követően a kötelezettségek közé be kell emelni a felvenni tervezett hitel tőke- és kamatkiadásainak összegét, ezért szükséges a határozat módosítása és a költségvetési rendelet mellékletének módosítása, a felvenni szándékozott hitel összegével.

Előzetes hatásvizsgálat (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről 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 pótlékra a háziorvosi feladat finanszírozására, a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótlékára, valamint közfoglalkoztatásra 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, a Képviselő-testület helyett a Polgármester kapta meg a felhatalmazást az előirányzat-módosítások elrendelésére.

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 rendelet módosításával az előirányzatok és kötelezettségek összhangban kerültek.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az abban foglalt rendelet-tervezetet és határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kimutatott kötelezettségek 2026-es költségvetési évet és az azt követő 3 évet érintő összegét az alábbi táblázat szerint, egyúttal az e tárgyban hozott **12/2026.(I. 29.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja.**

Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
Tervezett helyi és átengedett adó	2 197 380 000	2 247 380 000	2 257 380 000	2 257 380 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	722 899 000	306 900 000	314 000 000	314 000 000
- lakbér	80 000 000	84 000 000	86 000 000	86 000 000
- bérleti díj	104 000 000	115 000 000	120 000 000	120 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532 899 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
- osztalék, koncesszió	0	900 000	1 000 000	1 000 000
- bírság, pótlék, díjbevétel	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Saját folyó bevétel	2 920 279 000	2 554 280 000	2 571 380 000	2 571 380 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:	143 702 375	146 401 004	138 323 152	137 512 295
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	102 495 963	103 601 848	92 467 739	92 467 739
- kamat	39 418 083	33 156 667	26 832 113	26 832 113
tőketörlesztés 2026.évben felvenni tervezett hitel		6 111 112	24 444 448	24 444 448

Kamat 2026.évben felvenni tervezett hitel		12 430 000	11 563 495	10 182 383
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	2 778 364 954	2 398 980 373	2 416 072 205	2 417 453 317
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	1 389 182 477	1 199 490 187	1 208 036 103	1 208 726 658
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2026-2029. években éves kötelezettségvállalás felső határa	1 389 182 477	1 199 490 187	1 208 036 103	1 208 726 658

Határidő: azonnal

Felelős: Bedő Tamás polgármester

Jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:

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

Csongrád, 2026. szeptember 17.

Bedő Tamás
polgármester

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Csongrád Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép:

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás
polgármester

Dr. Juhász László
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, 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.

2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2026-2029. években

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026.	2027.	2028.	2029.
Tervezett helyi és átengedett adó	2 197 380 000	2 247 380 000	2 257 380 000	2 257 380 000
Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	722 899 000	306 900 000	314 000 000	314 000 000
- lakbér	80 000 000	84 000 000	86 000 000	86 000 000
- bérleti díj	104 000 000	115 000 000	120 000 000	120 000 000
- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532 899 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
- osztalék, koncesszió	0	900 000	1 000 000	1 000 000
- bírság, pótlék, díjbevétel	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Saját folyó bevétel	2 920 279 000	2 554 280 000	2 571 380 000	2 571 380 000
Rövid lejáratú kötelezettségek:	141 914 046	155 299 627	155 307 795	153 926 683
- tőketörlesztés (hitel, kötvény)	102 495 963	103 601 848	92 467 739	92 467 739
- kamat	39 418 083	33 156 667	26 832 113	26 832 113
- tőketörlesztés 2026.évben felvenni tervezett hitel		6 111 112	24 444 448	24 444 448
- kamat 2026.évben felvenni tervezett hitel	0	12 430 000	11 563 495	10 182 383
Rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett saját folyó bevétel	2 778 364 954	2 398 980 373	2 416 072 205	2 417 453 317
Korrigált saját folyó bevétel = éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)	1 389 182 477	1 199 490 187	1 208 036 103	1 208 726 658
Kezességvállalás (beváltott)				
- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.				
- CSOTERM hitelfelvétel				
2026-2029. években éves kötelezettségvállalás felső határa	1 389 182 477	1 199 490 187	1 208 036 103	1 208 726 658