**Csongrád Város Polgármesterétől**

***„M”***

**Száma**: Pü/1-3/2022.

Pü/7-4/2022.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. július 11-ei rendkívüli ülésére**

Tárgy**:** A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022.(II. 25.)önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 15/2022.(I. 27.)önkormányzati határozat módosítása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2022. január 27.-ei ülésén döntött a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatásáról szóló előterjesztésről. (15/2022.I.15.)önkormányzati határozat).

A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásakor a januári testületi ülésen elfogadott táblázatot a költségvetési rendeletbe beépítettük a 2.5. számú mellékletként.

A fejlesztési hitel 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 2022. 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 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.

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 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 2022-es költségvetési évet és az azt követő 3 évet érintő összegét az alábbi táblázat szerint, egyúttal az e tárgyban hozott **15/2022.(I. 17.)önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| **Tervezett helyi és átengedett adó** | **1 040 000 000** | **1 050 000 000** | **1 070 000 000** | **1 100 000 000** |
| **Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei** | **347 000 000** | **176 200 000** | **188 200 000** | **200 200 000** |
| - lakbér | 44 000 000 | 44 000 000 | 46 000 000 | 48 000 000 |
| - bérleti díj | 72 200 000 | 82 200 000 | 92 200 000 | 102 200 000 |
| - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| - osztalék, koncesszió | 30 800 000 |  |  |  |
| **Saját folyó bevétel** | **1 387 000 000** | **1 226 200 000** | **1 258 200 000** | **1 300 200 000** |
| **Rövid lejáratú kötelezettségek:** |  |  |  |  |
| tőketörlesztés fennálló htel | 36 504 000 | 36 504 000 | 32 834 000 | 29 844 000 |
| kamat fenálló hitel | 6 236 000 | 5 420 000 | 4 618 000 | 3 956 000 |
| tőketörlesztés 2022.évben felvenni tervezett hitel |  |  | 25 750 000 | 25 750 000 |
| kamat 2022. évben felvenni tervezett hitel | 484 000 | 15 357 000 | 18 823 000 | 16 354 000 |
| *Összesen* | *43 224 000* | *57 281 000* | *82 025 000* | *75 904 000* |
| **Rövid lejáratú kötelezettséggel  csökkentett saját folyó bevétel** | **1 343 776 000** | **1 168 919 000** | **1 176 175 000** | **1 224 296 000** |
|
| **éves kötelezettségvállalás felső határa Saját bevétel 50 %** | **693 500 000** | **613 100 000** | **629 100 000** | **650 100 000** |
|
| **Kezességvállalás (beváltott)** |  |  |  |  |
| - Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. |  |  |  |  |
| - CSOTERM hitelfelvétel |  |  |  |  |
| **2022-2025. években éves kötelezettségvállalás felső határa** | **693 500 000** | **613 100 000** | **629 100 000** | **650 100 000** |

*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, 2022. július 7.

Bedő Tamás

polgármester

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

**A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022.(II. 25.)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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép:

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás Dr. Juhász László

polgármester 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.