### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

***„M”***

**Száma**:Pü/16-1/2022.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. április 28-ai ülésére**

Tárgy**:***2022. évi költségvetés I. negyedéves előirányzat-módosítása*

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 I. 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. 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 I. negyedévben 15.300Ft-ot számlázott ki az önkormányzat felé a feladatra.

Forrásként az adópótlék bevételt jelölöm meg.

**2.** 2022. március 07-én a Képviselő-testület döntött az ukrajnai háború miatti rászorulók megsegítéséről és az erre a célra megnyitott számlára 1.500eFt összeg támogatás átutalásáról a 2021. évi költségvetési maradvány terhére 45/2022. (III.07) sz. határozat.

**3.**Szintén a március 07-i ülésén döntött a Képviselő-testület a Városi Gyógyfürdő melletti Csongrád, Dob u. 15. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról legfeljebb 14.000eFt vételárért. Forrásként a Testület a 2021. év költségvetési maradványt jelölte meg 46/2022. (III.07) sz. határozat.

**4.** A 2022. évi költségvetés készítésekor az előterjesztés 4. sz. mellékletében bemutattuk 2021. évi előzetes költségvetési maradványt. A végleges költségvetési maradvány részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

**5**. Módosul a Közbeszerzési terv is 63/2022. (III.31.) határozat.

**6**. A Képviselő-testület 2022. március 31-i ülésén döntött az Állatvédelmi törvényből adódó feladatokat érintő kérdésekben és e célra 1.000.000Ft-ot biztosított a 2021. évi költségvetési maradvány terhére 59/2022. (III.31.) önkormányzati határozat.

**7.**  Szintén a 2022. március 31-i ülésen a Képviselő-testület a Művelődési Központ és Városi Galériánál döntött grafikus álláshely betöltéséről és arra a feladatra 7 hónapra 2.214.800Ft bért + járulékot biztosított az intézmény számára a 2021. évi költségvetési maradvány terhére 68/2022. (III.31.) önkormányzati határozat.

**8**. A 2022. április 08-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény számára a nőgyógyászati szakrendelésre 1 db UH készülék beszerzését engedélyezte a 2021. évi költségvetési maradványa terhére 12.065.000Ft összegben (71/2022. (IV.08.) önkormányzati határozat.

**9**. Szintén az április 08-i rendkívüli ülésen a Képviselő-testület az Öregszőlők útjának felújítására 19.968.267Ft többletforrást engedélyezett a vis maior helyzet következtében. Forrásként a 2021. évi költségvetési maradványt jelölte meg (73/2022. (IV.08.) önkormányzati határozat.

1. **Céljelleggel érkezett előirányzatok**

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

Adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szociális ágazati összevont pótlék összege, 01. hó 3.863.183Ft, 02. hó 4.937.327Ft, 03. hó 4.963.602Ft. | 13.764.112 |
| 2. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka  2022. 01. hó 225.119Ft, 02. hó 214.742Ft, 03. hó 214.743Ft. | 654.604 |
| 3. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra 01-03. hó | 8.412.500 |
| 4. | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2022.03.01-2023.02.28. (10 fő) 4.999.453Ft /előleg/  - Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28. (14 fő) 5.846.618Ft /előleg/ | 10.846.071 |
| 5. | Országgyűlési képviselő választás és népszavazásra (előleg) | 6.385.700 |
| 6. | Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28 (15 fő) 153.017Ft, 426.554Ft  Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28 (14 fő) 234.000Ft, 729.488Ft, 215.684Ft, | 1.758.743 |
|  | **Összesen:** | **41.821.730** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Közfoglalkoztatásra 01. hó 119.403Ft, 02 hó 115.962Ft + 41.534Ft | 276.899 |
|  | **Összesen:** | **276.899** |

***Mindösszesen 42.098.629Ft***

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 (2022.IV.13-ai állapot) -eFt
4. Költségvetési számla és adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2022. IV.13.) 242.050.704eFt

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg IV.13-ai áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 130.463.000Ft

- Közmű Szolgáltató Kft. (likvid hitel)keret 40.000eFt 16.243.055Ft

- Közmű Szolgáltató Kft. (beruházási hitel - fürdő) 171.825eFt86.400.251Ft

**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 pótlékok és a bérkompenzációra tartalmaznak többlet előirányzatot, továbbá a koronavírus járvány miatti költségvetési előirányzat módosításokat.

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 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, 2022.április 19.

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 biztosított feladatkörében eljárva, a következőket 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

*a)* kiadási főösszegét 5.599.212.292 Ft-ban, azaz Ötmilliárd-ötszázkilencvenkilencmillió-kettőszáztizenkettőezer-kettőszázkilencvenkettő Ft-ban,

*b)* bevételi főösszegét 5.388.818.090 Ft-ban, azaz Ötmilliárd-háromszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáztizennyolcezer-kilencven Ft-ban.

*c)* hiányát 210.394.202Ft-ban, azaz Kettőszáztízmillió-háromszázkilencvennégyezer-kettőszázkettő Ft-ban állapítja meg”

**2. §**

A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 5.388.818.090 Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.

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

*a)* intézményi működési bevétele 379.501.883 Ft,

*b)* vagyongazdálkodás működési bevétele (saját+átvett) 164.000.000 Ft,

*c)* saját működési bevétele 1.040.015.300 Ft,

*d)* költségvetési támogatása 1.575.343.046 Ft,

*e)* felhalmozási és tőkejellegű bevétele 200.000.000 Ft,

*f)* működési célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 716.862.593 Ft,

*g)* felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 335.061.938 Ft,

*h)* támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 8.000.000 Ft,

*i)* likvidhitel 450.000.000 Ft,

*j)* állami támogatás megelőlegezés 53.948.825 Ft,

*k)* Homokhátsági Hulladéklerakó Konzorcium működési saját + átvett bevétele 32.655.840 Ft,

*l)* előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 433.428.665 Ft,

*m)* Összesen 5.388.818.090 Ft”

**3. §**

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 5.599.212.292 Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Az 1.§ (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből ]*

„*a)* személyi juttatások 2.076.157.123 Ft,

*b)* járulékok 257.443.596 Ft,

*c)* ellátottak pénzbeli juttatása 36.000.000 Ft,

*d)* egyéb dologi kiadások 1.522.477.358 Ft,

*e)* működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 212.008.948 Ft,

*f)* beruházások 760.695.185 Ft,

*g)* felújítások 232.926.082 Ft,

*h)* kölcsönök nyújtása 7.000.000 Ft,

*i)* felhalmozási célú támogatás nyújtása 8.000.000 Ft,

*j)* fejlesztési hiteltörlesztés 36.504.000 Ft,

*k)* likvidhitel törlesztés 450.000.000 Ft

*l)* Összesen 5.599.212.292 Ft”

**4. §**

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

**5. §**

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.