### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

**Száma**:Pü/21-2/2024.  ***„M”***

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2024. június 27-ei ülésére**

Tárgy**:***2024. évi költségvetés II. 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 II. 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 III. negyedévben 18.700Ft-ot számlázott ki az önkormányzat felé a feladatra.

Forrásként az adópótlék bevételt jelölöm meg.

1. A Képviselő-testület 2024. január 25.-ei ülésén döntött a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatásáról szóló előterjesztésről. (7/2024. (I.25.) önkormányzati határozat). A 2024. 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.
2. **Céljelleggel érkezett előirányzatok**
3. **Az önkormányzathoz céljelleggel érkezett előirányzatok:**

Adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szociális ágazati összevont pótlék összege, 04. hó 5.156.661Ft, 05. hó 5.147.355Ft, 06. hó 5.048.424Ft | 15.352.440 |
| 2. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók pótléka  2024. 04. hó 415.746Ft, 05. hó 415.749Ft, 06. hó 415.745Ft | 1.247.240 |
| 3. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra 04-06. hó | 4.280.700 |
| 4. | Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024.03.01-2025.02.28. 20 fő  2024.03. hó 2.082.853Ft, 2024.04. hó 2.021.286Ft | 4.104.139 |
| 5. | Települési önkormányzat kulturális feladatának bér jellegű támogatása | 11.461.000 |
| 6. | Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28.  2024. 02. hó 350.750Ft | 350.750 |
|  | **Összesen:** | **36.796.269** |

1. **Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett előirányzatok:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Önkormányzati és Eu parlamenti választásokra | 10.118.323 |
|  | **Összesen:** | **10.118.323** |

**MINDÖSSZESEN**: **46.914.592 Ft**

1. **Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások**. Az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat módosításokat az előterjesztés ***2. melléklete*** tartalmazza.
2. **Tájékoztató ahitelállomány alakulásáról**
3. Lekötött bankbetét: 55.675.000Ft
4. Költségvetési számla és adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2024.VI.12.) 206.492.843Ft

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg VI.12-i áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 85.463eFt

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, valamint a rendelet-tervezet elfogadását.

**Előzetes hatásvizsgálat** *(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)* **Csongrád Városi Önkormányzat 2024. 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 aDr. 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 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, 2024. június 14.

Bedő Tamás

polgármester

**Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.)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 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)*

„*a)* kiadási főösszegét 6.740.576.186Ft-ban, azaz Hatmilliárd-hétszáznegyvenmillió-ötszázhetvenhatezer-egyszáznyolcvanhat Ft-ban,

*b)* bevételi főösszegét 6.345.012.186Ft-ban, azaz Hatmilliárd-háromszáznegyvenötmillió-tizenkettőezer-egyszáznyolcvanhat Ft-ban,”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.345.012.186Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]*

„*a)* intézményi működési bevétele 580.327.924Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]*

„*d)* közhatalmi bevétele 1.707.890.580Ft,

*e)* költségvetési támogatása 2.035.029.336Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]*

„*g)* működési célú támogatásból származó bevétel 950.152.739Ft,”

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]*

„*i)* felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétel 14.396.547Ft,”

(6) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]*

„*l)* **Összesen 6**.345.012.186**Ft.**”

**3. §**

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.740.576.186Ft 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 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*a)* személyi juttatások 2.775.611.515Ft,

*b)* járulékok 341.111.974Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*d)* egyéb dologi kiadások 2.061.697.296Ft,

*e)* működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 348.874.855Ft,

*f)* beruházások 631.132.859Ft,

*g)* felújítások 154.251.140Ft,

*h)* kölcsönök nyújtása 14.396.547Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*l)* **Összesen 6.**740.576.186**Ft.**”

**4. §**

(1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.5 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| Bedő Tamás sk. polgármester | Dr. Juhász László sk.  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.

A költségvetési rendelet módosításával az előirányzatok és a kötelezettségek összhangba kerülnek.

*1. melléklet az .../... . (.... ... .) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. Céljelleggel érkezett előirányzatok** | | |  |
| **a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök** | | | |  |
|  |  |  |  | Adatok Ft-ban |
|  | **Bevétel** | **Összeg** | **Kiadás** | **Összeg** |
| 1. | Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2024.04. hó 5.156.661Ft, 05. hó 5.147.355Ft, 06. hó 5.048.424Ft. | 15.352.440 | Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.538.152Ft, járulékok 589.960Ft, Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 9.048.078Ft, járulékok 1.176.250Ft. | 5.128.112    10.224.328 |
| 2. | Szociális ágazgatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2024.04. hó 415.746Ft, 05. hó 415.749Ft, 06. hó 415.745Ft. | 1.247.240 | Intézményi finanszírozási szakfeladat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.103.752Ft, járulék 143.488Ft, | 1.247.240 |
| 3. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása | 4.280.700 | Háziorvosi szolgálat működtetés személyi juttatás 1.670.299Ft, járulékok 217.139Ft, dologi kiadás 2.393.262Ft, | 4.280.700 |
| 4. | Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024.03.01.- 2024.02.28. | 4.104.139 | személyi juttatás 3.853.652Ft járulék 250.487Ft dologi kiadás 0Ft | 4.104.139 |
| 5. | Települési önkormányzat kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 11.461.000 | Intézményfinanszírozás Művelődési Központ személyi juttatás 10.142.478Ft járulékok 1.318.522Ft | 11.461.000 |
| 6. | Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28. 2024.02. hó 350.570Ft | 350.750 | személyi juttatás 329.343Ft járulék 21.407Ft | 350.750 |
|  | **ÖSSZESEN:** | **36.796.269** |  | **36.796.269** |
|  |  |  |  |  |
| **b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz** | | | | Adatok Ft-ban |
|  |  |  |  |  |
|  | **Bevétel** | **Összeg** | **Kiadás** | **Összeg** |
| 1. | Önkormányzatok elszámolásai Nemzeti Választási Iroda Önkormányzati és EP választásokra | 10 118 323 | Önkormányzati és EP választásokra személyi juttatás 7.814.000Ft Járulékok 1.110.063Ft dologi kiadás 1.194.260Ft | 10 118 323 |
|  | **Polgármesteri Hivatal összesen:** | **10 118 323** |  | **10 118 323** |
|  |  |  |  |  |
|  | **MINDÖSSZESEN:** | **46.914.592Ft** | | **46.914.592Ft** |

”

*2. melléklet az .../... . (.... ... .) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról | | | | |
|  |  |  | Adatok Ft-ban | |
| **Megnevezés** | **Bevétel** | **Összeg** | **Kiadás** | **Összeg** |
| **Előirányzat megnevezése** | **Előirányzat megnevezés** |
| ***Gazdasági Ellátó Szervezet*** |  |  |  |  |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 835 510 | Közfoglalkoztatottak bér | 784 517 |
|  |  |  | Közfoglalkoztatottak járulék | 50 993 |
|  | Átvett pénz TOP bértámogatás | 54 572 | Top bér | 48 294 |
|  |  |  | Top járulék | 6 278 |
| Átcsoportosítás |  |  | Dologi csökken | -184 026 |
|  |  |  | Szünetmentes tápegység | 26 800 |
|  |  |  | Ételszállító badella | 157 226 |
| ***Összesen:*** |  | ***890 082*** | ***Összesen:*** | ***890 082*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Városellátó Intézmény*** |  |  |  |  |
|  |  |  | Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra | -355 102 |
|  |  |  | Motorfűrészek | 355 102 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra | -329 646 |
|  |  |  | Videosec kamera szett temető csőszházhoz | 329 646 |
| ***Összesen:*** |  | ***0*** | ***Összesen:*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Csongrádi Óvodák Igazgatósága*** |  |  |  |  |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 546 421 | Közfoglalkoztatottak bér | 513 071 |
|  |  |  | Közfoglalkoztatottak járulék | 33350 |
| Átcsoportosítás |  |  | Dologi csökken | -1 047 203 |
|  |  |  | Lépcsős polc tároló | 68 290 |
|  |  |  | Nyitott tároló polcok | 536 000 |
|  |  |  | Fliphart tábla | 29 990 |
|  |  |  | Szerszám tároló ház | 189 990 |
|  |  |  | Fő u. óvoda felújítás különbözet | 170 933 |
|  |  |  | Wifi beltéri | 52 000 |
| Sulizsák program | Átvett pénz | 67 600 | Dologi kiadás | 67 600 |
| ***Összesen:*** |  | ***614 021*** | ***Összesen:*** | ***614 021*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Csongrádi Információs Központ***  ***Csemegi Károly Könyvtár*** |  |  |  |  |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal | Átvett pénz Közfoglalkoztatottak | 284 142 | Közfoglalkoztatottak bér | 266 800 |
|  |  |  | Közfoglalkoztatottak járulék | 17 342 |
| Saját bevétel | Közvetített szolgáltatás Múzeum | 680 411 | Dologi kiadás | 680 411 |
| átcsoportosítás |  |  | Dologi csökken | -152 980 |
|  |  |  | Pelenkázó | 48 990 |
|  |  |  | Bútor | 48 000 |
|  |  |  | Wifi jelerősítő | 55 990 |
| Géniusz pályázat maradvány átadás | Pénzeszköz átadás |  | Pénzeszköz átadás | 65 424 561 |
|  |  |  | Dologi csökken | -39 513 707 |
|  |  |  | Beruházás csökken | -25 910 854 |
| ***Összesen:*** |  | ***964 553*** | ***Összesen:*** | ***964 553*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Tari László Múzeum*** |  |  |  |  |
| Géniusz pályázat maradvány átvétel | Átvett pénz (Könyvtártól) | 65 424 561 | Dologi kiadás | 39 513 707 |
|  |  |  | Beruházás | 25 910 854 |
| Átcsoportosítás Géniusz pályázat |  |  | Dologi csökken (Géniusz) | -12 030 017 |
|  |  |  | Beruházás (Géniusz) | 12 030 017 |
| ***Összesen:*** |  | ***65 424 561*** | ***Összesen:*** | ***65 424 561*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Művelődési Központ és Városi Galéria*** |  |  |  |  |
| átcsoportosítás |  |  | Dologi csökken | -405 645 |
|  |  |  | Irodai szék | 44 899 |
|  |  |  | Laptop+HDD (pályázat) | 160 746 |
|  |  |  | Viselet (pályázat) | 200 000 |
| ***Összesen:*** |  | ***0*** | ***Összesen:*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Csongrádi Alkotóház*** |  |  |  |  |
| Magyar Művészeti Akadémia XXXIV. Plein Air Nemzetközi Alkotótábor támogatás | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 500 000 | ***Dologi kiadások*** | 500 000 |
| ***Összesen:*** |  | ***500 000*** | ***Összesen:*** | ***500 000*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény*** |  |  |  |  |
| Saját bevétel | ÁFA visszatérítés teljesítése | 20 000 | Dologi kiadás | 262 034 |
|  | Egyéb működési bevétel | 242 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Átcsoportosítás beruházásra |  |  | Dologi kiadás | -441 397 |
|  |  |  | Beruházás | 347 556 |
|  |  |  | Beruházás ÁFA | 93 841 |
|  |  |  |  |  |
| NEAK-tól átvett pénzeszköz | Átvett pénzeszköz | 82 584 300 | Személyi juttatás | 73 083 451 |
|  |  |  | Járulék | 9 500 849 |
|  |  |  |  |  |
| Átcsoportosítás dologi kiadásra |  |  | Személyi juttatás | -13 000 000 |
|  |  |  | Járulék | -1 690 000 |
|  |  |  | Dologi kiadás | 14 690 000 |
| ***Összesen:*** |  | ***82 846 334*** | ***Összesen:*** | ***82 846 334*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Csongrád Városi Önkormányzat*** |  |  |  |  |
|  |  |  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |  |
|  |  |  | Vis maior keret | -12 277 443 |
|  |  |  | Csongrád TV Kft. pénzeszköz átadás |  |
|  |  |  | -Gázkazán csere Kolozsvári 6. sz. alatti épületben /Táncház/ | 3 315 705 |
|  |  |  | -Táncház padlóburkolat felújítás végszámla | 2 189 584 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Intézmény |  |
|  |  |  | - Őszülő Otthon összekötő folyosó szigetelése, festése | 1 460 000 |
|  |  |  | - Őszülő Otthon gipszkarton csere | 220 000 |
|  |  |  | - Őszülő Otthon nyílászáró csere | 1 288 228 |
|  |  |  | - Vasút u. 92. sz. épület felújítása | 1 707 686 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Városellátó Intézmény |  |
|  |  |  | 1 db Velence típusú utasváró a Piroska János  téri Piacnál | 1 624 965 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Homokföveny Szociális Szövetkezet |  |
|  |  |  | -pénzeszköz átadás Honvéd üdülő melegvíz ellátásának javítására | 471 275 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Civil szervezetek támogatása |  |
|  |  |  | - Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub utazás költség térítés | -100 000 |
|  |  |  | Művelődési Központ intézményfinanszírozás | 100 000 |
|  |  |  | Esély Szociális Alapellátási Központ működési célú támogatás cafetéria juttatásra | 2 905 000 |
|  |  |  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás  feladatok |  |
|  |  |  | Dologi kiadás | -2 905 000 |
|  |  |  |  |  |
| Továbbszámlázott közüzemi díj, bérleti díj Védőnői Szolgálat | Működési bevétel | 467 893 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |  |
|  |  |  | Továbbszámlázott közüzemi díj, bérleti díj Védőnői feladatok |  |
|  |  |  | Dologi kiadás | 467 893 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |  |
|  |  |  | Dologi kiadás | -43 336 344 |
|  |  |  | Városellátó Intézmény |  |
|  |  |  | Intézményfinanszírozás |  |
|  |  |  | -Dologi kiadás /légi biológiai szúnyoggyérítésre/ | 7 302 500 |
|  |  |  | -Járdaépítés többletkiadásra | 1 999 942 |
|  |  |  | -Bokros utca, Árpád vezér utca felújítás  feladataira | 23 749 000 |
|  |  |  | -Járdaépítés többletkiadásra | 4 018 714 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs   NP Kft. |  |
|  |  |  | - Pénzeszköz átadás nettó 70.000Ft cafetéria  kifizetésére a szakmai dolgozók részére (9 fő) | 1 033 929 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Csongrád-Bokros Tájház tetőfedés felújítási munkálataira /felújítási kiadás/ | 2 902 659 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Közmű Kft. cafetéria juttatására 26 főre  70.000Ft/fő nettó összeg | 2 329 600 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Polgármesteri keret /dologi/ | -1 280 000 |
|  |  |  | -Szilver Tánccsoport Szentes pénzeszköz átadás | 50 000 |
|  |  |  | - Csongrádi Fitness SE pénzeszköz átadás | 100 000 |
|  |  |  | - Csongrád Rádiós, Modellező és Technikai SE pénzeszköz átadás | 100 000 |
|  |  |  | - Csongrádi Sporthorgász, Környezet- és Természetvédő Egyesület halasításra pénzeszköz  átadás | 200 000 |
|  |  |  | - Máltai Szeretetszolgálat műsor megtartásához a Szolgálat népszerűsítésére pénzeszköz átadás | 50 000 |
|  |  |  | - Fussuk le! Sportegyesület pénzeszköz átadás félmaraton futóverseny megrendezésére | 400 000 |
|  |  |  | - Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub "A Klub tevékenységéről" könyv kiadása GESZ  rendezvények intézményfinanszírozása | 100 000 |
|  |  |  | - Csongrád Tiszapart SE pénzeszköz átadás  megyei diákolimpiai verseny rendezéséhez | 80 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Tagi kölcsön visszatérülése  Homokföveny Szociális Szövetkezet | 9 396 547 | -Tagi kölcsön nyújtása komplex energetikai pályázat megelőlegezésére Homokföveny Szociális Szövetkezet részére | 9 396 547 |
|  |  |  | - Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztéséért  Egyesület "Tiszavirág" c. könyv bővített  újra kiadására pénzeszköz átadás | 200 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |  |
|  |  |  | Dologi kiadás |  |
|  |  |  | Intézményfinanszírozás (GESZ) | -1 017 500 |
|  |  |  | - Pedagógus napi rendezvényre étkeztetésre | 675 000 |
|  |  |  | - Jó tanuló, jó sportoló rendezvényre | 202 500 |
|  |  |  | - Jó tanuló rendezvényre | 140 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intézményfinanszírozás |  |
|  |  |  | Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szoc. Intézmény | -25 000 000 |
|  |  |  | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |  |
|  |  |  | Vis maior keret /felújítási kiadás/ | 25 000 000 |
|  |  |  |  |  |
| Előző évi elszámolás alapján költségvetési pótigény | Költségvetési támogatás | 117 126 | Előző évi költségvetési támogatás  visszafizetése | 150 167 |
|  |  |  | Önkományzati vagyonnal való gazd. kapcs.  feladatok |  |
|  |  |  | Dologi kiadás | -33 041 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Városi rendezvénykeret | -500 000 |
|  |  |  | Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi  Egyesülete pénzeszköz átadás |  |
|  |  |  | "Makk Marci" Egészség és Sportnap rendezvényre | 500 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Városunk jövője a Tisza ölelésében" pályázat | -1 100 000 |
|  |  |  | Alkotóház és Városi Galéria támogatása |  |
|  |  |  | Önkormányzati feladat egyéb szervek  támogatása  Dologi kiadás 1-2 hely | 700 000 |
|  |  |  | Személyi juttatás | 354 000 |
|  |  |  | Járulék | 46 000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vis maior keret | -711 228 |
|  |  |  | Epipeninjekció vásárlás /dologi kiadás/ | 711 228 |
|  |  |  |  |  |
|  | Adópótlék többletbevétel | 861 680 | Csongrádi-Tiszapart Sport Egyesület  pénzeszköz átadás | 861 680 |
|  |  |  | 3 fő bérminimumra való kiegészítése |  |
| ***Összesen:*** |  | ***10 843 246*** | ***Összesen:*** | ***10 843 246*** |
| **MINDÖSSZESEN:** |  | **162 082 797** | **MINDÖSSZESEN:** | **162 082 797** |

*3. melléklet az .../... . (.... ... .) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

**Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | **2024. évi** **előirányzat** | **I. negyedéves** **módosítás** | **II. negyedéves módosítás I.** | **II. negyedéves módosítás II.** | **III. negyedéves módosítás** | **IV/1. negyedéves módosítás** | **IV/2. negyedéves módosítás** |
| ***BEVÉTEL*** |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Önkormányzati körben:* |  |  |  |  |  |  |  |
| a. intézményi működési bevétel | 578 652 586 | 578 917 586 | 580 327 924 |  |  |  |  |
| b. vagyongazdálkodás működési bevétele | 211 860 000 | 211 860 000 | 211 860 000 |  |  |  |  |
| c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| d. közhatalmi bevételek | 1 707 000 000 | 1 707 010 200 | 1 707 890 580 |  |  |  |  |
| e. működési célú támogatás államháztartáson  belülről | 1 980 231 816 | 1 996 733 207 | 2 035 029 336 |  |  |  |  |
| f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 116 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 |  |  |  |  |
| g. működési célú pénzeszköz átvétel | 751 341 600 | 791 120 044 | 950 152 739 |  |  |  |  |
| h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| i. támogatási kölcsönök visszatérülése | 5 000 000 | 5 000 000 | 14 396 547 |  |  |  |  |
| j. likvid hitel | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  |
| k. állami támogatás megelőlegezés | 68 356 669 | 68 356 669 | 68 356 669 |  |  |  |  |
| l. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 345 998 391 | 345 998 391 |  |  |  |  |
| *m. Összesen* | *5 718 442 671* | *6 135 996 097* | *6 345 012 186* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Hitel (fejlesztési)* | *395 564 000* | *395 564 000* | *395 564 000* |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 114 006 671** | **6 531 560 097** | **6 740 576 186** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***KIADÁS*** |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Önkormányzati körben:* |  |  |  |  |  |  |  |
| a. személyi juttatás | 2 630 496 254 | 2 675 061 628 | 2 775 611 515 |  |  |  |  |
| b. járulékok | 321 926 152 | 328 319 846 | 341 111 974 |  |  |  |  |
| c. ellátottak pénzbeli juttatása | 49 900 000 | 49 900 000 | 49 900 000 |  |  |  |  |
| d. egyéb dologi kiadások | 2 051 858 995 | 2 134 548 313 | 2 061 697 296 |  |  |  |  |
| e. egyéb működési célú kiadás | 222 831 270 | 268 663 521 | 348 874 855 |  |  |  |  |
| f. beruházások | 433 709 997 | 614 732 811 | 631 132 859 |  |  |  |  |
| g. felújítások | 34 684 003 | 91 733 978 | 154 251 140 |  |  |  |  |
| h. kölcsön nyújtása | 5 000 000 | 5 000 000 | 14 396 547 |  |  |  |  |
| i. felhalmozási célú támogatás nyújtása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |  |  |
| j. fejlesztési hitel törlesztés | 58 600 000 | 58 600 000 | 58 600 000 |  |  |  |  |
| k. likvid hitel törlesztése | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **6 114 006 671** | **6 531 560 097** | **6 740 576 186** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *4. melléklet az …/…(…) önkormányzati rendelethez* | | | | |
| **2.5 Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2024-2027. években** | | | |  |
|  |  |  |  | *Adatok Ft-ban* |
| **Megnevezés** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **Tervezett helyi és átengedett adó** | **1 707 000 000** | **1 900 000 000** | **2 000 000 000** | **2 100 000 000** |
| **Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei** | **298 630 000** | **220 000 000** | **225 000 000** | **229 000 000** |
| - lakbér | 65 000 000 | 70 000 000 | 72 000 000 | 73 000 000 |
| - bérleti díj | 90 630 000 | 92 000 000 | 94 000 000 | 96 000 000 |
| - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 116 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| - osztalék, koncesszió | 20 000 000 |  |  |  |
| - bírság, pótlék, díjbevétel | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 |
| **Saját folyó bevétel** | **2 005 630 000** | **2 120 000 000** | **2 225 000 000** | **2 329 000 000** |
| **Rövid lejáratú kötelezettségek:** |  |  |  |  |
| - fennálló hitel tőketörlesztés (hitel, kötvény) | 58 583 819 | 55 594 000 | 51 413 569 | 47 974 000 |
| - fennálló hitel kamat | 26 737 167 | 23 157 207 | 19 611 893 | 16 201 293 |
| - tőketörlesztés 2024.évben felvenni tervezett hitel | 0 | 0 | 26 372 000 | 52 744 000 |
| - kamat 2024. évben felvenni tervezett hitel után | 7 069 000 | 28 045 488 | 27 809 845 | 24 764 417 |
| *Összesen* | *92 389 986* | *106 796 695* | *125 207 307* | *141 683 710* |
| **Rövid lejáratú kötelezettséggel  csökkentett saját folyó bevétel** | **1 913 240 014** | **2 013 203 305** | **2 099 792 693** | **2 187 316 290** |
|
| **Korrigált saját folyó bevétel =  éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)** | **956 620 007** | **1 006 601 653** | **1 049 896 347** | **1 093 658 145** |
|
| **Kezességvállalás (beváltott)** |  |  |  |  |
| - Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. |  |  |  |  |
| - CSOTERM hitelfelvétel |  |  |  |  |
| **2024-2027. években éves kötelezettségvállalás felső határa** | **956 620 007** | **1 006 601 653** | **1 049 896 347** | **1 093 658 145** |