### Csongrád Város Polgármesterétől

### címer

***„M”***

**Száma**:Pü/21-1/2021.

*Témafelelős*: Kruppa István

**ELŐTERJESZTÉS**

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**hatáskörében eljáró Polgármester döntéséhez**

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

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Mindezekre figyelemmel a 2021. évi I. negyedévre vonatkozó előirányzat-módosítási javaslatomat az alábbiakban terjesztem elő:

1. A Képviselő-testület korábbi döntésein alapuló előirányzat-módosítások
2. Céljelleggel érkezett előirányzatok
3. Koronavírus miatti előirányzat átcsoportosítások
4. Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások
5. Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról

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

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 6.800Ft-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, 01. hó 3.711.301Ft, 02. hó 4.132.504Ft, 03. hó 3.921.936Ft. | 11.765.741 |
| 2. | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka  2021. 01. hó 230.650Ft, 02. hó 244.229Ft, 03. hó 244.230Ft. | 719.109 |
| 3. | Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzösszeg, háziorvosi feladatellátásra 01. hó 1.214.200Ft, 02. hó 3.058.500Ft, 03. hó 7.556.200Ft. | 11.828.900 |
| 4. | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2021.03.01-2022.02.28. (15 fő) 6.740.302Ft  - Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2021.03.01.-2022.02.28. (15 fő) 7.876.739Ft | 14.617.041 |
| 5. | Alkotóház Műterem pályázat (NOTPROVIDED) | 3.192.555 |
| 6. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00547 Galéria felújítása (előleg) | 9.000.000 |
|  | **Összesen:** | **51.123.346** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Közfoglalkoztatásra | 234.216 |
|  | **Összesen:** | **234.216** |

***Mindösszesen 51.357.562Ft***

1. A koronavírus miatti előirányzat átcsoportosításokat a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
2. **Önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosítások**. Az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat módosításokat az előterjesztés ***3. melléklete*** tartalmazza.
3. **Tájékoztató a hitelállomány alakulásáról**
4. Munkabér hitel (2021.III.31-ei állapot) -eFt
5. Költségvetési számlaés adószámlák, valamint

bérlakás üzemeltetési számla egyenlege (2021. III.31.) 184.257eFt

1. Kezességvállalások: (nem beváltott) **induló összeg III.31-ei áll.**

- CSOTERM Kft. 265.463eFt 135.463eFt

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

- 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 aDr. 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.

**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 rendeletet a Polgármester alkotja meg, előzetesen kikérve a Képviselő-testületi tagok véleményét.

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.április 22.

Bedő Tamás

polgármester

**Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**…../2021. (IV……..) 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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Csongrád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított 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 3.930.429.835Ft-ban, azaz

Hárommilliárd-kilencszázharmincmillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázharmincötFt-ban,

b) bevételi főösszegét 3.812.339.835Ft-ban, azaz

Hárommilliárd-nyolcszáztizenkettőmillió-háromszázharminckilencezer-nyolcszázharmincöt Ft-ban.

c) hiányát 118.090.000Ft-ban, azaz

Egyszáztizennyolcmillió-kilencvenezerFt-ban.

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

(1) Az 1.§ (1) bekezdésben megállapított 3.812.339.835Ft 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | intézményi működési bevétele | 362.802.078 | Ft |
| - | Vagyongazdálkodás működési bevétele | 175.500.000 | Ft |
| - | sajátos működési bevétele | 898.656.800 | Ft |
| - | költségvetési támogatása | 1.379.010.750 | Ft |
| - | Felhalmozási és tőkejellegű | 240.000.000 | Ft |
| - | működési célú pénzeszköz átvétel és támogatásértékű bevétel | 453.242.467 | Ft |
| - | felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele | 34.000.000 | Ft |
| - | támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele | 10.999.740 | Ft |
| - | Likvid hitel felvétel | 200.000.000 | Ft |
| - | Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | Ft |
| - | Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele | 58.128.000 | Ft |
| - | finanszírozási bevétel | 0 | Ft |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Összesen*** | ***3.812.339.835*** | ***Ft*** |

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

(1) Az 3.§ (1) bekezdésében megállapított 3.930.429.835Ft 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:

|  |  |
| --- | --- |
| - személyi juttatások | 1.503.559.762Ft |
| - járulékok | 229.542.020Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 30.800.000Ft |
| - egyéb dologi kiadások | 1.320.887.131Ft |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 146.861.244Ft |
| - Beruházások | 370.738.124Ft |
| - Felújítások | 79.041.554Ft |
| - egyéb felhalmozási kiadás | 0Ft |
| - kölcsönök nyújtása | 8.000.000Ft |
| - felhalmozási célú támogatás nyújtása | 7.000.000Ft |
| - fejlesztési hiteltörlesztés | 34.000.000Ft |
| - likvidhitel törlesztés | 200.000.000Ft |
| ***Összesen:*** | ***3.930.429.835Ft*** |

**4. §** A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2, 3. mellékleteivel, melyek 8., 9., 10. számra sorszámozódnak.

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

Bedő Tamás

polgármester

**Záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. április ….

Dr. Juhász László

jegyző