

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. szeptember 4. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján terjesztem elő Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását.

A módosítás szerint megállapított költségvetési főösszeg:

Bevétel:	1 021 850 584 Ft
Kiadás:	1 021 850 584 Ft

A költségvetési bevételek és kiadások módosításának bemutatása Csanádpalota Városi Önkormányzatnál:

Bevételi előirányzat:

Az önkormányzatok **működési támogatásai** bevételi előirányzat **összességében – 20 583 064 forinttal csökkentésre került.** A májusi normatíva felmérés alapján csökkentésre került az intézményi gyermekékeztetés támogatásának összege – 33 843 943 forinttal. A szünidei gyermekékeztetés normatívája + 2 425 forinttal módosult, a bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása 44 500 forinttal emelkedett. A köznevelési normatíva 11 939 314 forinttal emelkedett az esélyteremtési illetményrész támogatásával. A szociális ágazati pótlék összege 1 274 640 forint a szociális feladatok támogatásának előirányzatát növeli. Az esélyteremtési illetményrész, illetve a szociális ágazati pótlék összege a 2024. július 31. napjáig kiutalt támogatási összeg.

Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásainak változását feladatonként a 3. melléklet mutatja be.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzata összeségében növekedett 6 389 725 forinttal. Egyrészt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás 2 668 000 forinttal emelkedett a nyári diákmunka bértámogatásával. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett támogatás előirányzata 2 063 750 forinttal módosult a "Tisztítsuk meg az országot II." hulladékfelszámolási pályázat támogatási összegével, valamint az MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" elnevezésű pályázat működési támogatási összegével 433 975 forinttal.

Makó Város Önkormányzatától az ivóvíz konténer működtetési költségeinek fedezésére 1 024 000 forint támogatást, a Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzattól a KAB-KEF-

21-0002 projekt KEF-ek helyi szerepvállalása jogcímen 200 000 forint támogatást kapott az önkormányzat, ezek az összegek szintén módosították a bevételi előirányzatot.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 14 036 040 forinttal emelkedik a MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" pályázat összegével, valamint a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 398 686 forint támogatási előleg összeggel.

A működési bevételek előirányzata 29 147 030 forinttal emelkedett. Ebből 18 544 032 forint újrahazsnosított kőanyag értékesítés, a fennmaradó 10 602 998 forint áramdíj túlfizetésből keletkezett.

Felhalmozási bevétel előirányzata a Csanádpalota, Jókai utca 7. szám alatti ingatlan értékesítési összegével 800 000forinttal emelkedett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 897 890 forintra módosult. A Földtulajdonosok közössége 403 860 forinttal járult hozzá a 2023. évi dűlőút karbantartás költségeihez. Az önkormányzat által rendkívüli élethelyzetre való tekintettel nyújtott kamat mentes kölcsön visszatérítése 430 000 forinttal növeli az előirányzatot. Az Alföldvíz Zrt. által a 2023. évi díjtámogatás elszámolásából fennmaradó 64 030 forint is a bevételi előirányzat összegét növeli.

A finanszírozási bevételeknél az államháztartáson belüli megelőlegezések soron 203 279 forint előirányzat módosítás vált szükségessé a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan.

A költségvetési bevételi előirányzatok módosítását kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. és 5. melléklet mutatja be.

Kiadási előirányzat:

A személyi juttatások előirányzata összeségében 6 339 996 forinttal emelkedett. A nyári diákmunkások bére 2 668 000 forint, a bogácsi gondnok 3 havi megbízási díja 603 000 forint, a tálalókonyhában foglalkoztatott 2 fő közalkalmazott 3 havi bére 1 600 800 forint.

A Család és gyermekjóléti szolgálatnál a szociális ágazati pótlék bruttó munkabérré eső összege 1 127 999 forint. Az MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" pályázat projektmenedzsmenti díja 340 197 forint emeli még a személyi juttatások előirányzatát.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata személyi juttatások vonzataként 819 778 forinttal emelkedik.

A dologi kiadások kiemelt előirányzata 35 567 856 forinttal emelkedett. Az építési és bontási hulladék kezelése és elszállítása 18 544 032 forint előirányzat emelést tett szükségessé. A "Tisztítsuk meg az országot II." hulladékfelszámolási pályázat teljesítéséhez 2 063 750 forint kiadási előirányzat emelés szükséges. A 2022. évi normatíva visszafizetési kötelezettség ügyleti és késedelmi kamata miatt 2 896 462 forint emelés történt. Az ivóvíz konténer üzemeltetésre 1 036 730 forint , a bogácsi üdülő karbantartási, szerelési munkálataira 1 500 000 forint, az Alföldvíz Zrt rekonstrukciós munkáira 3 641 400 forint előirányzat emelés szükséges. A dologi kiadások további részletes módosítását a 7. melléklet mutatja be kormányzati funkciók szerint.

A szociális támogatások – 9. melléklet- előirányzata 430 000 forinttal módosult, az önkormányzat által rendkívüli élethelyzetre való tekintettel nyújtott kamat mentes kölcsön előirányzatával.

A működési célú átadott pénzeszközök előirányzata 8 907 013 forinttal emelkedett.

A 2023. évi beszámoló elkészítésekor megállapítást nyert, hogy a 2023. évi normatíva igénylést visszafizetési kötelezettség terheli 1 085 175 forint összegben. Az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerőképesége alapján 2024. évben 1 040 000 forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésbe, így ez az összeg is a módosítás részét képezi.

A 2023. évi lakossági víz-és csatornadíj támogatás fel nem használt része 51 300 forint visszaütalásra került a Magyar Államkincstár részére, miután az Alföldvíz Zrt beütalta az önkormányzat részére ezt az összeget. Ez az összeg is a módosítja az előirányzatot.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00023 számú pályázatnál 1 321 055 forint elszámolatlan előleg visszafizetése, a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 kódszámú pályázatnál (Kerékpárút) 1 617 691 forint fel nem használt támogatás, a TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001 számú pályázatnál (Zöldváros kialakítása) 2 276 272 forint támogatásból el nem számolt összeg visszafizetése terheli a kiadási előirányzatot.

A Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat részére is visszaütalásra került 100 000 forint, amely az általuk 2022. évben Csanádpalota Városi Önkormányzat részére nyújtott támogatás összege, melynek felhasználása nem volt elszámolható a nemzetiségi önkormányzat részéről.

Az átadott pénzeszközök előirányzatát módosítja még a Pitvarosi Rendőrség részére nyújtott 100 000 forint támogatás, valamint az Alföldvíz Zrt-vel történő közmű fejlesztés elszámolása során a fel nem használt 1 315 520 forint összege is.

A beruházások előirányzata összeségében 18 759 915 forinttal növekedett.

A tálalókonyha eszköz beszerzésére 1 500 000 forint került átvezetésre testületi határozat alapján. Szintén testületi döntés alapján az orvosi rendelő klíma beszerzése 523 875 forint és a bogácsi üdülő eszköz beszerzés 2 500 000 forint került átcsoportosításra a beruházási kiadásokra. Az MFP-ÖTIFB/2024 "Kommunális eszközök beszerzése Csanádpalotán" pályázat támogatási összegéből 14 036 040 forint kerül módosításra, a „KAB-KEF-21-0002 projekt KEF-ek helyi szerepvállalása” pályázat eszköz beszerzése 200 000 forint a módosított előirányzat.

A beruházási kiadásokat a 11. melléklet mutatja be.

A tartalék előirányzata – 39 738 251 forinttal csökkent. Az előirányzat változása az alábbiakból tevődik össze:

- - 33 843 943 Ft gyermekétkeztetési normatíva lemondása,
- - 1 517 386 Ft HAÁSZ Kft. játszótéri eszközök karbantartása
- - 4 000 000 Ft bogácsi üdülő felújítása
- - 681 390 Ft bogácsi gondnok megbízási díj + járulék
- - 346 840 Ft diák munka fizetendő járuléka
- - 523 875 Ft klíma beszerzés orvosi rendelő
- - 100 000 Ft Pitvarosi Rendőrség klíma beszerzés támogatása
- + 800 000 Ft ingatlan értékesítés (Jókai u. 7.)
- +11. 939 314 Ft esélyteremtési illetményrész támogatása
- - 1 085 175 Ft 2023. évi normatíva visszafizetés
- - 1 040 000 Ft 2024. évi szolidaritási hozzájárulás
- - 1 321 055 Ft EFOP-3.9.2-16-2017-00023 számú pályázat visszafizetés
- - 1 617 691 Ft TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00001 kódszámú pályázat visszafizetés
- - 2 276 272 Ft TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001 számú pályázat visszafizetés
- - 100 000 Ft Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzatnak visszafizetés
- - 1 315 520 Ft Alföldvíz Zrt közmű fejlesztés elszámolása
- - 2 708 418 Ft dologi kiadásokra átcsoportosítás.

Az általános tartalék előirányzata 17 643 894 forint.

**Csanádpalota Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek**

Bevételi előirányzat:

A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal** működési bevételeinek előirányzata növelésre került 4 627 353 forinttal, a 2024. június 09. napjára kitűzött választások működési költségeinek támogatására folyósított összeggel.

A **Kelemen László Művelődési Ház** bevételi előirányzata 230 000 forinttal növekedett, az MVM Zrt. részére kiszámlázott betáplálási többlet bevételeiből.

Kiadási előirányzat:

A **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal**nál a kiadási előirányzat szintén 4 627 353 forinttal emelkedett a 2024. június 09. napjára kitűzött választások személyi és dologi kiadásainak előirányzatával.

A **Kelemen László Művelődési Háznál** a dologi kiadások előirányzata emelkedett 230 000 forinttal, valamint a kormányzati funkciók között történt előirányzat átvétel.

Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. és 8. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítását a benyújtott előterjesztés alapján elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2024. augusztus 29.

Perneki László polgármester távollétében:



Tóth László
alpolgármester

Előterjesztést készítette:	Tóth Lászlóné főkönyvi könyvelő
látta:	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető Besenyi Ildikó jegyző
Tárgyalta:	Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Döntéshozatal:	minősített többség
Melléklet	1 db rendelet-tervezet

**Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (....)
önkormányzati rendelete**

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csanádpalota Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1 021 850 584 Ft-ban,
kiadási főösszegét	1 021 850 584 Ft-ban
ezen belül	
a működési célú költségvetési bevételek főösszegét	754 407 113 Ft-ban
a működési célú költségvetési kiadások főösszegét	815 187 366 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 60 780 253 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét	15 234 726 Ft-ban
a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét	32 725 915 Ft-ban
a felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 17 491 189 Ft-ban
252 208 745 Ft	Finanszírozási bevétellel
173 937 303 Ft	Finanszírozási kiadással
78 271 442 Ft	Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

- (1) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 1.melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 2.melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 3.melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 4.melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 5.melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 6.melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 7.melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 8.melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 9.melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 10. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 11. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet 12. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Perneki László
polgármester

Besenyi Ildikó
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Csanádpalota, 2024. szeptember

Besenyi Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

*Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2024. (.....) Ör- nek
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III.7.) Ör. módosításához*

A 2/2024.(III.7.) Ör.-ben megalkotásra és elfogadásra került az önkormányzat 2024. évi költségvetése. A 2024. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszege 985 703 645 Ft összegben került megállapításra. A jelenlegi módosítással a 2024. évi költségvetési előirányzatok bevételi és kiadási főösszege 1 021 850 584 forint összeggel realizálódik. Az előirányzat módosítás 36 146 939 forint bevételi és kiadási főösszeg növekedést eredményezett az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzat változások:

- önkormányzatok működési támogatása	- 20 583 064 Ft
- működési célú támogatások áht-n belülről	11 017 078 Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	14 434 726 Ft
- működési bevételek	29 377 030 Ft
- felhalmozási bevételek	800 000 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	897 890 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	203 279 Ft
Összesen:	36 146 939 Ft

Kiadási előirányzat változások:

- személyi juttatások	9 624 274 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	1 286 710 Ft
- dologi kiadások	36 673 999 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	430 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	8 907 013 Ft
- beruházási kiadások	18 759 915 Ft
- tartalék	- 39 738 251 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	203 279 Ft
Összesen:	36 146 939 Ft

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

II. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított.

III. Költségvetési hatások: A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét.

IV. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

V. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

VII. Megalkotásának szükségessége: Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

Csanádpalota, 2024. augusztus 29.