

**A VÁROSGAZDASÁGI, ÜGYRENDI- ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti kötelező elemeket tartalmazza, így különösen:

- a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- b.) a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat,
- f.) az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeket,
- g.) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

A kötelező elemeken kívül a költségvetési javaslat a Képviselő-testületi tagoknak tájékoztató táblák csatolásával segíti az önkormányzat költségvetési szerveiről az információkat pld. intézményekhez kapcsolódó állami támogatások részletezése, önkormányzati támogatással történő kiegészítése, lakónépesség korcsoportonkénti megoszlása, óvodai és bölcsődei létszámadatok, férőhely kihasználtsági adatok stb.

A költségvetés a 2020. évre vonatkozó jogszabályi előírásokkal számol, így pld: a minimálbérrel, bérminimummal.

A bevételek legnagyobb részét a helyi adóbevételek és átengedett bevételek (gépjárműadó) teszi ki, 1.018.000.000 Ft összegben.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások önkormányzatnál maradó összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összecsúszva 944.347.821 Ft. Az önkormányzat muzeális feladatellátásra lebontott állami támogatási összeg 11.530.000Ft-os értékkel külön soron szerepel. Ezen összegeket egészítik ki támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint az intézmények saját bevételei.

A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és járulékaik, a dologi kiadások, települési támogatások, egyéb működési kiadások, beruházási és felújítási kiadások alkotják.

A személyi juttatásoknál a minimálbér 161.000 Ft-os összegével és a bérminimum 210.600 Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél 5 %-os bérfeljesztés szerepel a javaslatban, a közalkalmazottaknál a kötelező béremeléseken túl 50.000 Ft éves nettó kereset-kiegészítés azon dolgozók esetében, ahol több éve nem volt általános bérfeljesztés.

A kötelező soros előrelépések, jubileumi jutalmak betervezésre kerültek valamennyi dolgozónál.

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2019. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás szintén betervezésre került a differenciált munkavégzés ellentételezésére.

A munkáltatót terhelő járulék 17,5 %-os mértékét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A dologi kiadásoknál a legszükségesebb szolgáltatási díjak, karbantartási kiadások, étel- és ital kiadások, egyéb kiadások szerepelnek a költségvetésben.

Jelentősebb összegű dologi kiadások: (közvilágítás 102.993.193 Ft, zöldfelület karbantartás, parlagfű irtás 15.000.000 Ft, önkormányzati vagyonbiztosítás 6.000.000 Ft.)

Egyéb működési kiadásoknál a fürdő támogatására tervezett 70.000.000 Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 8.000.000 Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 13.300.000 Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 21.500.000 Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 15.550.000 Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel.

Szintén itt került letervezésre az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére történő 12.027.595 Ft összegű pénzeszköz átadás is.

Az ellátottak pénzbeni juttatására 28.000.000 Ft-os keretösszeg szerepel, mely forrása az iparűzési adó, mivel állami támogatást a feladatra nem kap az önkormányzat, mert az 1 főre eső adóerő képessége a 35.000 Ft-ot meghaladja.

A felhalmozási kiadásoknál a szennyvíztisztító telep felújításának folytatása, a Barnamezős TOP pályázat keretében megvalósuló legénységi épület felújítása az Ipari Park területén, TAO pályázat kapcsán építendő fedett medence beruházás, a Fő utcai óvoda felújítás, Alkotóház felújítása, valamint a CLLD pályázat kapcsán a Galéria felújítása szerepel. Ezen beruházások, felújítások önkormányzati önerő összege 131.500.000 Ft.

Az önkormányzat költségvetéséből a vagyongazdálkodási feladaton utak, járdák, parkolók és külterületi utak felújítására 10.000.000 Ft-ot, intézményi ingatlan felújításokra, vis maior keretre 20.000.000 Ft-ot, vállalkozási környezet javítására 15.000.000 Ft-ot, önkormányzati lakásfelújításokra 5.000.000 Ft-ot, nem lakáscélú bérlemények felújítására 2.000.000 Ft-ot, gördülő fejlesztési tervre /Alföldvíz/ 12.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.

A kézilabdacsarnok terület előkészítésére, közművesítésre 3.500.000 Ft szerepel a tervezetben, a Városháza belső udvar rendezésére 10.000.000 Ft.

A tavalyi költségvetéshez képest új elem a költségvetési javaslatban, hogy a sport egyesületek pályázati önerejére szerepel egy 15.000.000 Ft-os elkülönített keretösszeg.

A leírtak peremén összeállított költségvetési rendelet-tervezetbe így 84.386.000 Ft fejlesztési hiány szerepel, melynek fedezete fejlesztési hitel felvétele.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 150 millió Ft-os folyószámla likvidhitel biztosítja, melyet szükség esetén vesz igénybe a Polgármesteri Hivatal.

Az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra is havi bontásban elkészült a likviditási terv.

A korábbi időszakban, főleg 2019. évben felvett hitel tőke és kamatösszegének törlesztésére a tervezet 34.800.000 Ft-ot tartalmaz.

A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, de felhívja a figyelmet a vagyongazdálkodási bevételeknél a tárgyi eszközök értékesítésére betervezett 52.000.000 Ft bevétel, a 30.000.000 Ft-os osztalék bevétel teljesítésének érdekében a szükséges intézkedések megtétele időben történjen meg.

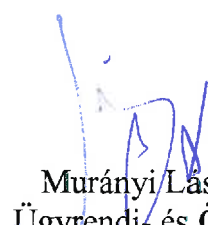
A Bizottság nem tartja hatékonnak a Városellátó Intézmény működését az önkormányzat által biztosított támogatási összeghez képest.

A Bizottság véleménye szerint a média támogatása nem arányos a teljesítménnyel, az túlzó a nyújtott színvonalhoz képest. Ha a minőségi munkában nem lesz érdemi javulás a jelenlegi színvonalhoz képest a 2020. évi üzleti terv elkészültéig, akkor az év hátralévő részében a bizottság a támogatás csökkentését fogja javasolni.

A pénzügyi egyensúly javítása érdekében a korábban nyújtott kölcsönök visszatérítésének érdekében is szükséges intézkedni.

A kiadások a költségvetési javaslatban szereplő keretösszegig teljesíthetők. Ennek érdekében, valamint a betervezett bevételek időben történő beszedésének érdekében is az intézményvezetők, kft. vezetők felelős odafigyelése, gazdálkodása, intézkedése szükséges.

Csongrád, 2020. február 03.

  
Murányi László  
Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetlenségi  
Bizottság elnöke

## JELENLÉTI ÍV

Készült Csongrád Városi Önkormányzata Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottságának 2020. február 03-i rendkívüli ülésén.

### Tagok:

Murányi László elnök

Dr. Kádár László Levente alelnök

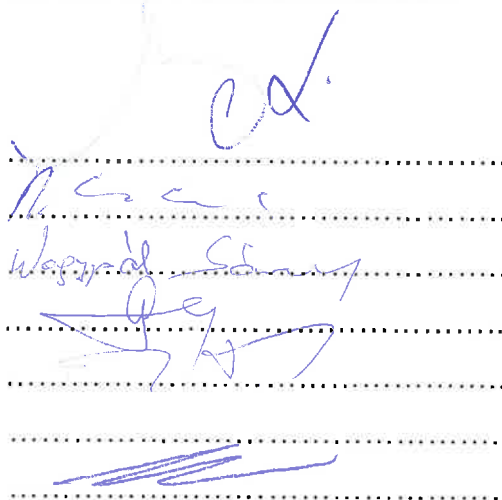
Nagypál Sándor

Gyovai Zsolt

Hajdú László

Horváth János

Kókai Dezső



### A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

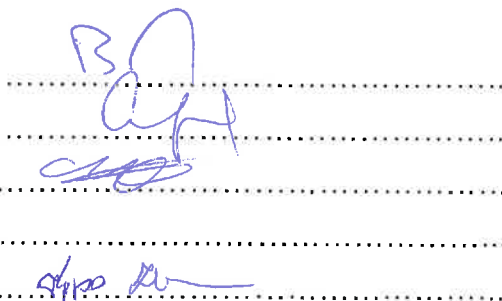
Cseri Gábor alpolgármester

Dr. Juhász László jegyző

Dr. Kádár Judit aljegyző

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

, jegyzőkönyvvezető



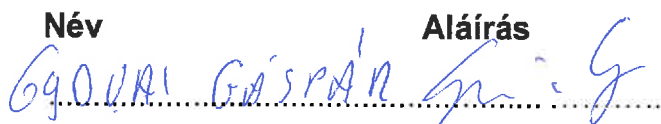
### Meghívottak:

Név

Aláírás

Név

Aláírás



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....