

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleménye
Csongrád Városi Önkormányzat
2017. évi önkormányzati költségvetési javaslatáról

A 2017. évi költségvetési javaslat az önkormányzati intézmények, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok igényeinek felmérését követően a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével készült. A meghatározott szempontok alapján összeállított igényeket a Polgármester Úr, Jegyző Úr és a Polgármesteri Hivatal munkatársai az érintettekkel egyeztették, esetenként több fordulóban is. A költségvetési egyeztető tárgyalásokra meghívást kaptak a Képviselő-testület tagjai is.

A 2017. évi költségvetési javaslat egyik legnagyobb feladata a minimálbér, illetve bérminimum biztosítása volt, hiszen a minimálbér 15 %-kal, a bérminimum 25 %-kal növekedett.

Módosult a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező és nevelő oktató munkát közvetlenül segítők besorolására vonatkozó kormányrendelet is 2017. január 1-jétől, hiszen előírta az ilyen munkakörben dolgozókra vonatkozóan, hogy nem lehet kevesebb a bérük a minimálbér 107 %-ánál.

Ezen általános béremelések bér és járulék vonzata megközelíti a 120 millió Ft-ot. Ennek fedezete lehet egyrészt a tb járulék csökkentés, mely 27 %-ról 22 %-ra csökkent, másrészt állami támogatás. Az állami támogatás lebontásának számítási módszere még nem ismert.

A költségvetési javaslat tartalmazza a garantált besorolási béreken felül a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, készenléti díjakat, költségtérítéseket.

A dologi kiadásokra tervezett összegek a biztonságos működést biztosítani tudják.

A tavalyi költségvetéshez képest a Közmű Kft. részére biztosított önkormányzati támogatás a Kft. által felvett hitel törlesztő részletének átvállalásával 18 millió Ft-ról 50 millió Ft-ra növekedett. A beruházási, felújítási feladatokat főleg a vagyongazdálkodásnál tartalmazza a javaslat.

Nagyobb, betervezett fejlesztések: a szennyvíztisztító telep felújítása 903.372 eFt összegben, a Széchenyi Úti Bölcsőde felújítása 39.082 eFt összegben, a TAO pályázathoz biztosított önrész 100.000 értékben, a benyújtandó pályázatokhoz biztosított pályázati alap 25.000 eFt-ban, a fűtési rendszerek korszerűsítésére elkülönített 10.000 eFt, a gördülő fejlesztési tervként szerepeltetett (Alföldvíz) 13.000 eFt. Új eleme a költségvetésnek egy 40.000 eFt-os pályázati alap a vállalkozási környezet javítására, melynek forrása az építményadókból átkezelte összeg. A Víziközmű Társulatnak lakosság által meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás átvállalására 18.000 eFt szerepel a költségvetésben.

Szerepel a költségvetésben UH készülék beszerzése a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél 5.700 eFt összegben, gépkocsi beszerzése a Polgármesteri Hivatalnál 7.000 eFt értékben, a GESZ-nél 5.080 eFt összegben.

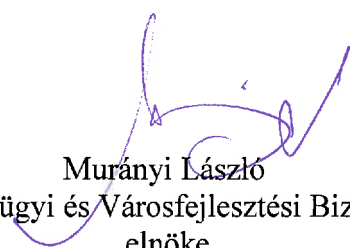
A költségvetési bevétel-kiadás főösszege 3.532.842.623 Ft. Ebből működési költségvetés 2.353.809.089 Ft (66,6 %), felhalmozás, 1.179.033.534 Ft (33,4 %)A felhalmozási kiadások

folyósításához felhalmozási hiányként 80.955.648 Ft (2,3 %) szerepel, mely forrása lehet az évközi többletbevétel végső esetben fejlesztési hitel.

A tervezett bevételek beszédésével, kiadások teljesítésével, fegyelmezett gazdálkodással a 2017. évi költségvetés tartható, megvalósítható.

Az év közben keletkezett többletbevételeket elsősorban a betervezett hiány csökkentésére kell fordítani. Többletfeladatok megvalósítása ezt követően történhet.

Csongrád, 2017. február 07.



Murányi László
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

Készült a Csongrád Városi Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2017. február 7-ei rendkívüli ülésén

Horváth János

1. ✓
Dail Song
~~Pat~~
H. 22

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

april
cello

april 26

Aláírás

[illegible]

