

Csongrádi Városi Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

A 2018. évi önkormányzati költségvetési javaslat és rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készült. Az előterjesztésben és a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a költségvetési törvény alapján a helyi feladatmutatók figyelembevételével várhatóan, lehívható központi forrásokat, az önkormányzat, és az intézmények saját bevételeit, átvett pénzeszközöket, önkormányzati támogatások a bevételi oldalon, külön bemutatva az egyes intézmények feladatmutatói alapján tervezett állami támogatásokat is.

Kiadási oldalon kormányzati funkciók szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként, intézményenként megbontásra kerültek a javasolt költségvetési előirányzatok.

A kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatokat a tervezet külön részletezi.

A jogszabályi változásokkal számolt a javaslat különös tekintettel a minimálbér és bérminimum megnövelt összegére.

Működési hiány nem volt tervezhető, felhalmozási hiányként 82.108.493Ft szerepel a javaslatban.

A helyi adók és gépjárműadó bevételei a 2017. évi teljesítési adatokat alapul véve a teljesítési adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra. A saját bevételeként a költségvetési egyeztető tárgyalásokon elhangzottak alapján a reális bevételeket tervezték az intézmények.

A kiadásoknál a személyi juttatások vonatkozásában a minimálbérek, besorolás szerinti illetmények, soros előrelépések, jubileumi jutalmak betervezésre kerültek. Általános létszámleépítésre nem kerül sor. Az engedélyezett létszámkeret a rendelet tervezet tartalmazza.

A kötelező béremelésen kívül a cafetéria juttatásokra, megbízási díjakra valamint járulékaikra az intézményeknél mintegy 25 millió Ft összeget tartalmaz a költségvetési javaslat.

A kötelező mellékleteken kívül kiegészítő táblák segítik a többlet információ igényt (lakosság szám változás, óvodai létszám és kihasználási adatok, intézményekre történő lebontott állami támogatások vonatkozásában, stb.)

Az önkormányzati vagyon működésének bevételeit és kiadásait külön mellékletek tartalmazzák.

Az intézményekre, önkormányzatra, polgármesteri hivatalra havi ütem szerint elkészült a likviditási terv.

A 2017. évi költségvetési javaslatban a testület korábbi döntéseinek megfelelő elhatározott feladatok nem minden esetben szerepelnek (pl: a szűkös pénzügyi források miatt a Homokhátsági Zrt-nek visszafizetendő jótéjesítési biztosítékból a 18 millió Ft-al szemben 5 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A 451-es út melletti kerékpárút önkormányzatot „terhelő” helyreállítási munkákra 41.943.633Ft összeg betervezésre került. A fedett uszoda pályázati önrészeként 50.000.000Ft összeget is tartalmazza a költségvetési javaslat.

Az uszodai szolgáltatásokra tervezett összeg 10 millió Ft-tal nőtt, így a 2018. évi összege 60 millió Ft.

A tervezett bevételek beszedésével, a kiadási előirányzatok fegyelmezett betartásával, a kiegészítő állami támogatási igény benyújtásával és kedvező elbírálásával a 2018. évi működtetés, véleményünk szerint megvalósítható. A beruházások önerejének biztosítására fejlesztési hitel felvétele válhat szükségessé.

Törekedni kell az év közben jelentkező esetleges többletbevételek átcsoportosításával a fejlesztési hiányként kimutatott összeg csökkentésére

Csongrád, 2018. február 01.

Murányi László
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Készült a Csongrád Városi Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2018. február 1-jei rendkívüli ülésén

Horváth János

Handwritten signature: *Donald S. King*

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

BA
super
~~200~~

4/10/20

Kaldar - Kovács Márta

[illegible]