

**A VÁROSGAZDASÁGI, ÜGYRENDI- ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE**

**CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetése, annak előkészítése a korábbi évek gyakorlatához hasonló módon készült. A költségvetési egyeztető tárgyalások lezajlottak, a képviselők közül is többen részt vettek az egyeztető megbeszéléseken. Bizottságunk tagjai közül 1-2 fő szinte valamennyi tárgyaláson részt vett. Egyes képviselők a szakbizottságokhoz tartozó intézmények, gazdasági társaságok keretszámainak ismertetésén voltak ott.

A tárgyalások most is többfordulósak voltak egyes intézményeknél.

A költségvetés a jelenlegi intézményszerkezetre készült, de év közben különösen a városüzemeltetés területén az esetleges szervezeti változások lehetőségét vizsgálni kell.

A minimálbérek vonatkozásában még 2021. év végén megegyezés történt a munkaadók és munkavállalók között Ennek mértéke 200.000 Ft, illetve 260.000 Ft. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési javaslat tartalmazza.

2022. évben is a kis- és középvállalkozásoknak az egyébként fizetendő adó felét, illetve 1 %-ot kell megfizetniük az önkormányzat felé. Ennek következtében az önkormányzatoknál bevétel kiesés keletkezik, melyet az állami költségvetés a 25000 fő alatti települések esetében teljes mértékben kompenzál.

A költségvetési javaslat e jogcímen 100.000.000 Ft-tal számol.

A bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 1.040 millió Ft a költségvetésben.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások önkormányzatnál maradó összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összességében 1.326.060.780 Ft. Az önkormányzat muzeális feladatellátásra lebontott állami támogatási összeg 11.500.000Ft-os értékkel külön soron szerepel. Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának összege 11.159.825Ft. A béremelésekre lebontott állami támogatás kiegészítés összege 112.203.725Ft. Az állami támogatás összegét egészítik ki bevételi oldalon a saját bevételek és átvett pénzeszközök.

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 200.000 Ft-os összegével és a bérminimum 260.000 Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél 10 %-os bérfejlesztés szerepel a javaslatban január 1-jéig, július 1-jétől további 8%-os béremelés. A közalkalmazottaknál a kötelező béremeléseken túl 75.000 Ft nettó éves cafetéria keret került betervezésre. A polgármester törvény szerinti béremelése, az alpolgármesterek bérének növekedése, valamint a képviselői és külső bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése is szerepel a költségvetési javaslatban.

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

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2021. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás szintén betervezésre került a differenciált munkavégzés ellentételezésére.

A munkáltatót terhelő járulék 13 %-os mértékét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A dologi kiadásoknál a legszükségesebb szolgáltatási díjak, karbantartási kiadások, élelmiszer kiadások, egyéb kiadások szerepelnek a költségvetésben.

A dologi kiadások között szerepel a szolidaritási hozzájárulás megfizetése és a likvid hitelkeret visszafizetése is.

Egyéb működési kiadásoknál a fürdő támogatására tervezett 100.000.000 Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 10.000.000 Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 17.300.000 Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 31.000.000 Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 7.756.688 Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel.

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2022. évre nem kér önkormányzati támogatást, miután az alap és kiegészítő normatívák fedezik a saját bevételekkel a kiadásokat.

Az ellátottak pénzbeni juttatására 36.000.000 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 az uszoda beruházás, a Síp utcai beruházáshoz kapcsolódó tervezési és közmű kiépítési munkálatok, a Lidl előtti körforgalom kialakítás, a szőlők közötti útszélesítési és felújítási munkálatok, a Városellátó Intézmény kommunális gépeinek beszerzése kapott prioritást. Itt szerepel a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési előkészítési feladatokra 50.000.000 Ft-os keretösszeg is.

Az önkormányzat költségvetéséből a vagyongazdálkodási feladaton utak, járdák, parkolók és külterületi utak felújítására 10.000.000 Ft-ot, Városellátó Intézmény kommunális gép beszerzésére 120.000.000 Ft-ot, önkormányzati lakásfelújításokra 5.000.000 Ft-ot, nem lakáscélú bérlemények felújítására 3.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat.

A leírtak peremén összeállított költségvetési bevételi és kiadási főösszege 5.104.620.672 Ft, melyből a rendelet-tervezetbe így 210.394.202 Ft fejlesztési hiány szerepel, melynek fedezete fejlesztési hitel felvétele.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 450 millió Ft-os folyószámla likvidhitel biztosítja, melyet szükség esetén vesz igénybe a Polgármesteri Hivatal, különös tekintettel az új medenceépítés miatt pénzeszköz átadásra.

A korábbi időszakban, főleg 2019. évben felvett hitel tőke és kamatösszegének törlesztésére a tervezet 40.740.000 Ft-ot tartalmaz.


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 Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja, de felhívja a figyelmet a fegyelmezett gazdálkodásra és munkavégzésre, a betervezett bevételek időben történő beszedésére intézkedések megtételére, kiemelve a vagyongazdálkodási bevételeket.

Csongrád, 2022. január 31.


Murányi László
Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi
Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült Csongrád Városi Önkormányzata Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottságának 2022. január 31-i rendkívüli ülésről (költségvetési egyeztetés).

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

Gyovai Gáspár alpolgármester

Dr. Juhász László jegyző

Dr. Barcsi Judit aljegyző

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

Kádár László Levente, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Név

Aláírás

Név

Aláírás