

**A VÁROSGAZDASÁGI, ÜGYRENDI- ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

Csongrád Városi Önkormányzat 2023. 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 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 az egészségügyi és szociális ellátás területén szervezeti változások várhatóak.

A bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 1.250 millió Ft a költségvetésben. Az adóbevételek emelt összege a kommunális adómentességek, kedvezménye csökkenése miatt többletbevétellel, a garázs adójának növekedésével, valamint az új helyi adóként bevezetett telekadó összegével számol.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások önkormányzatnál maradó összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összességében 1.475.645.896Ft. Az önkormányzat muzeális feladatellátásra lebontott állami támogatási összeg 11.500.000Ft-os értékkel külön soron szerepel. Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység támogatásának összege 11.454.723.825Ft. Kulturális feladatok bérjellegű támogatására lebontott támogatás összege 15.426.331Ft. Az energia áremelések hatásának ellentételezésére, gyermekétkeztetés kiadásának fedezetére, közvilágítás többletkiadására lebontott állami támogatás összege 299.786.182Ft, így az összes állami támogatási összeg 1.813.813.132Ft.

Az intézmények a saját bevétel tervezésekor a térítési díjak, bérleti díjak, gondozási díjak emelt összegével számoltak.

Az átvett bevételek közül a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 643.329.183Ft-os összege a legjelentősebb.

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 232.000 Ft-os összegével és a bérminimum 296.400Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél 14 %-os bérfejlesztés szerepel a javaslatban. A polgármester törvény szerinti bére, az alpolgármesterek bére, valamint a képviselői és külső bizottsági tagok tiszteletdíja is szerepel a költségvetési javaslatban.

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

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2022. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás szintén betervezésre került a differenciált munkavégzés ellentételezésére. A közalkalmazottaknál az eredeti költségvetésbe cafetéria nem került tervezésre, a köztisztviselőknél a törvény szerinti kötelező minimum összeget, bruttó 200.000Ft-ot tartalmaz a költségvetési rendelet.

A munkáltatót terhelő járadék 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. A szolidaritási hozzájárulás összege az adóerő-képesség növekedése miatt a tavalyi 164.031.228Ft-ról 248.773.968Ft-ra növekedett (+84.742.740Ft). 2022. augusztus 1-jétől jelentős gáz és elektromos áram áremelkedésre került, melyek ellentételezésére menedzsmenttervet kellett készíteni az önkormányzatnak, ahol megtakarítási intézkedések, bevételnövelések, az energia-megtakarítást eredményező beruházások is bemutatásra kerültek az önkormányzat részéről. Ezek alapján az adóerő-képességet is figyelembe véve 299.786.182Ft állami támogatásban részesülünk havi bontásban 2023. évben a nettó finanszírozás keretében.

Egyéb működési kiadásoknál a fürdő támogatására tervezett 80.000.000Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 10.000.000Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 10.500.000Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 21.000.000Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 38.986.540Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel, melyben szerepel a Piroskavárosi posta működtetésére vállalt 17.274.500Ft is.

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2023. évre főleg az energia áremelkedések miatt 45.607.867Ft támogatásban részesül a tervezet szerint.

Az ellátottak pénzbeni juttatására 44.800.000Ft-os keretösszeg szerepel, mely forrása az iparüzési adó, mivel állami támogatást a feladatra nem kap az önkormányzat, mert az 1 főre eső adóerő képessége a 35.000Ft-ot meghaladja. Ez 8.800.000Ft-tal haladja meg az előző évit.

A felhalmozási kiadásoknál szerepel a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési előkészítési feladatokra 20.000.000Ft-os keretösszeg, az intézmény vis maior helyzetek kezelésére szintén 20.000.000Ft-os összeg, a gördülő fejlesztési tervre (Alföldvíz) + havária 12.000.000Ft, az Ipari park területén közműfejlesztésekre 28.000.000Ft, energetikai beruházásokra 163.000.000Ft.

A 2023. évben a kötelező feladatellátást végző intézmények fenntartása a kiemelt feladat, a fejlesztésekre a drasztikus energia áremelkedések és magas infláció miatt kevés összeg marad.

A leírtak peremén összeállított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 5.379.296.637Ft, melyből a rendelet-tervezetbe 163.000.000Ft fejlesztési hiány szerepel, melynek fedezete fejlesztési hitel felvétele.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 400 millió Ft-os folyószámla likvidhitel keret biztosítja, melyet szükség esetén vesz igénybe a Polgármesteri Hivatal.

A korábbi időszakban, főleg 2019. évben és 2022-ben felvett hitel tőke és kamatösszegének törlesztésére a tervezet 65.000.000Ft-ot tartalmaz.


Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete 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, takarékos gazdálkodásra és munkavégzésre, a menedzsmenttervben vállalt feladatok folyamatos végrehajtására, a betervezett bevételek időben történő beszedésére intézkedések megtételére, kiemelve a vagyongazdálkodási bevételeket.

Csongrád, 2023. február 02.


 Murányi László
 Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi
 Bizottság elnöke

JELLENLÉTI ÍV

Készült Csongrád Városi Önkormányzata Városgazdasági, Ügyrendi- és
Összeférhetetlenségi Bizottságának 2023. február 02-i rendkívüli ülésről
(kötségvetési egyeztetés).

Tagok:

Murányi László elnök

Dr. Kádár László Levente alelnök

Nagypál Sándor

Gyovai Zsolt

Hajdú László

Horváth János

Hekkel Zoltán

Jo:
Waggon
H
H

A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

Cseri Gábor alpolgármester

Gyovai Gáspár alpolgármester

Dr. Juhász László jegyző

Dr. Barcsi Judit aljegyző

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

Ch
sing
and

Készítve: 8. évfolyam 2023. szeptember 15. jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Név

Aláírás

Név

Aláírás

Handwritten signature in blue ink.