

**A VÁROSGAZDASÁGI, ÜGYRENDI- ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2024. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

Csongrád Városi Önkormányzat 2024. 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.

Egyfordulós tárgyalások megtartására került sor.

A költségvetés a jelenlegi intézményszerkezetre készült, de számol a Tari László Múzeum önálló intézményként történő működésével 2024. március 1. napjával.

A bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 1.707 millió Ft a költségvetésben. Az adóbevételek emelt összege az előző évi adóalapra épül, de számol a kommunális adómentességek, kedvezmények miatti adókülönbözettel, a garázs adójának növekedésével, valamint az új helyi adóként bevezetett telekadó emelt összegével.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások önkormányzatnál maradó összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összecsúszva 1.713.846.930Ft. Ezt növeli a minimálbér és bérminimum emelésének ellentételezésére lebontott állami támogatás összege 122.074.537Ft, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérnövekedésére kapott 117.384.018Ft, a kulturális feladatok bérjellegű támogatása 15.426.331Ft, a muzeális feladatellátásra biztosított 11.500.000Ft, így az összes állami támogatás 1.980.231.816Ft.

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

Az átvett bevételek közül a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 702.285.600Ft-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 266.800 Ft-os összegével és a bérminimum 326.000Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél 10 %-os bérfeljesztés 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 pedagógusok béremelésére, valamint a bölcsődében dolgozó pedagógus végzettségű foglalkoztatottak bérnövekedésére célzottan juttatott állami támogatás összege az érintett intézményekhez lebontásra került, a költségvetésük részét képezi.

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

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2023. 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 248.773.968Ft-ról 441.754.030Ft-ra növekedett (+192.980.062Ft). Szintén a dologi kiadásoknál szerepel 86.753.293Ft-os vis maior keret, az év közben felmerülő sürgős megoldást igénylő feladatokra.

Egyéb működési kiadásoknál a fürdő támogatására tervezett 90.000.000Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 10.000.000Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 16.020.000Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 40.000.000Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 39.437.270Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel, melyben szerepel a Piroskavárosi posta működtetésére vállalt (fél évre) 8.637.270Ft is.

Az Esély Szociális és Gyermejkölési Alapellátási Központ 2024. évre a minimálbér és bérminimum normatíva hatásának ellentételezésére kistérségi szinten lebontott kiegészítő támogatásnak is köszönhetően nem részesül kiegészítő önkormányzati támogatásban.

Az ellátottak pénzbeni juttatására 49.900.000Ft-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 35.000Ft-ot meghaladja. Ez 5.100.000Ft-tal haladja meg az előző évit.

A felhalmozási kiadásoknál szerepel a Mars kamionparkoló kialakítására 308.644.009Ft, járdaépítési keretösszegre 16.000.000Ft, a Fő utca – Vég utca – Arany János utca csomópontnál a körforgalom kialakítására 64.000.000Ft, a futópálya kialakítására 39.000.000Ft, fejlesztési hitel tőketörlesztésére 58.600.000Ft, önkormányzati lakások felújítására 5.000.000Ft, határon átnyúló pályázatok önerejére 32.749.991Ft.

A 2024. évben a kötelező feladatellátást végző intézmények fenntartása a kiemelt feladat.

A leírtak peremén összeállított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6.114.006.671Ft, melyből a rendelet-tervezetbe 395.564.000Ft fejlesztési hiány szerepel,

melynek fedezete fejlesztési hitel felvétele.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 300 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 82.300.000Ft-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 betervezett bevételek időben történő beszedésére intézkedések megtételére, kiemelve a vagyongazdálkodási bevételeket. Az év közben jelentkező esetleges többletbevételeket elsősorban fejlesztésre javasolja fordítani.

Csongrád, 2024. január 24.

  
 Murányi László  
 Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetlenségi  
 Bizottság elnöke

## JELLENLÉTI ÍV

Készült Csongrád Városi Önkormányzata Városgazdasági, Ügyrendi- és  
Összeférhetetlenségi Bizottságának 2024. január 24-i rendkívüli ülésről  
(költségvetési egyeztetés).

**Tagok:**

Murányi László elnök

**Dr. Kádár László Levente alelnök**

## Nagypál Sándor

Gyovai Zsolt

Hajdú László

Horváth János

Hekkel Zoltán

### A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

Cseri Gábor alpolgármester

Gyovai Gáspár alpolgármester

Dr. Juhász László jegyző

Dr. Barcsi Judit aljegyző

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

Károly-Sándor Sándor, jegyzőkönyvvezető

**Meghívottak:**

**Név**

## Aláírás

**Név**

## Aláírás