

**A VÁROSGAZDASÁGI, ÜGYRENDI- ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  
BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetése, annak előkészítése a korábbi évek gyakorlatától eltérő módon készült. Mint ismert, jelenleg is tart a veszélyhelyzet, így a költségvetés készítésére is rányomta a bélyeget. A Képviselő-testület jogkörét – bizonyos korlátozásokkal – a polgármester gyakorolja.

A költségvetési egyeztető tárgyalások is szűkebb körben zajlottak, a képviselők közül is a korábbihoz képest kevesebben vettek részt az egyeztető megbeszéléseken. Bizottságunk tagjai közül 1 fő szinte valamennyi tárgyaláson részt vett. Egyes képviselők a szakbizottságokhoz tartozó intézmények, gazdasági társaságok keretszámainak ismertetésén voltak ott.

A tárgyalások most is többfordulósak voltak.

A 2021. évi költségvetésben a 2020. évihez képest új elem, hogy a korábbi beszámítás helyett a szolidaritási hozzájárulás fizetése jelent meg. A gépjárműadó már 2020. évben is, és ebben az évben is 100 %-ban állami bevételként funkcionál.

2020. évben az adóerő-képességtől függő beszámítás 206.641.389 Ft volt. 2021. évben a szolidaritási hozzájárulás összege 163.584.691 Ft. A gépjárműadó 40 %-a mintegy 50.000.000 Ft lenne, mely bevétellel nem kalkulálhatunk.

A leírtak alapján, tekintve, hogy a 206,6 millió beszámítás 2021. évben 215-220 millió Ft körül alakulna, a jogszabályi változás nem érintette hátrányosan az önkormányzatot.

A minimálbérek vonatkozásában a megegyezés a munkaadók és munkavállalók között 2021. január végén történt meg csupán. Ennek mértéke 4 %. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési javaslat tartalmazza.

2021. évben 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 66.630.343 Ft-tal számol.

A bevételek nagyobb részét a helyi adóbevételek teszik ki, melyek összege 880 millió Ft a költségvetésben.

A feladatmutatók alapján lebontott állami támogatások önkormányzatnál maradó összege a másik nagy bevételi forrás az önkormányzatnál, összességében 1.250.694.249 Ft. Az önkormányzat muzeális feladatellátásra lebontott állami támogatási összeg 11.500.000Ft-os értékkel külön soron szerepel. Ezen összegeket egészítik ki támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint az intézmények saját bevételei.

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 167.400 Ft-os összegével és a bérminimum 219.000 Ft-os összegével számol a tervezet. A köztisztviselőknél 4 %-os bérfejlesztés szerepel a javaslatban, a közalkalmazottaknál a kötelező béremeléseken túl 75.000 Ft bruttó éves cafetéria keret került betervezésre.

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

A közalkalmazottaknál a keresetbe tartozó juttatások előirányzatának 2020. évi összegére vetítve 2 % személyi juttatás szintén betervezésre került a differenciált munkavégzés ellentételezésére.

A munkáltatót terhelő járulék 15,5 %-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 70.000.000 Ft, a helyi közlekedés támogatására betervezett 8.000.000 Ft a sportegyesületek támogatásra elkülönített 9.300.000 Ft-os keretösszeg, Csongrád Tv támogatására fordítandó 28.000.000 Ft-os összeg, valamint a civil szervezetek 10.950.000 Ft-os támogatási összege a jelentősebb tétel.

Szintén itt került letervezésre az Esély Szociális és Gyermejjóléti Alapellátási Központ részére történő 5.308.154 Ft összegű pénzeszköz átadás is.

Az ellátottak pénzbeni juttatására 30.800.000 Ft-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 35.000 Ft-ot meghaladja.

A felhalmozási kiadásoknál a Barnamezős TOP pályázat keretében megvalósuló legénységi épület felújítása az Ipari Park területén, TAO pályázat kapcsán építendő fedett medence beruházás, a Fő utcai óvoda felújítás, a CLLD pályázat kapcsán a Galéria felújítása szerepel. Ezen beruházások, felújítások önkormányzati önerő összege 378.500.000 Ft. Itt szerepel a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési előkészítési feladatokra 100.000.000 Ft-os keretösszeg is.

Az önkormányzat költségvetéséből a vagyongazdálkodási feladaton utak, járdák, parkolók és külterületi utak felújítására 2.000.000 Ft-ot, intézményi fejlesztésekre 10.000.000 Ft-ot, önkormányzati lakásfelújításokra 5.000.000 Ft-ot, nem lakáscélú bérlemények felújítására 2.000.000 Ft-ot, gördülő fejlesztési tervre /Alföldvíz/ 15.000.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetési javaslat. Ipari Parkban útépitésre 20.000.000 Ft, terület előkészítésre, közművesítésre 37.000.000 Ft szerepel a feladaton.

A leírtak peremén összeállított költségvetési rendelet-tervezetbe így 118.090.000 Ft fejlesztési hiány szerepel, melynek fedezete fejlesztési hitel felvétele.

A folyamatos likviditást a Képviselő-testület korábbi döntése alapján 200 millió Ft-os folyószámla likvidhitel biztosítja, melyet szükség esetén vesz igénybe a Polgármesteri Hivatal.

A korábbi időszakban, főleg 2019. évben felvett hitel tőke és kamatösszegének törlesztésére a tervezet 38.000.000 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:

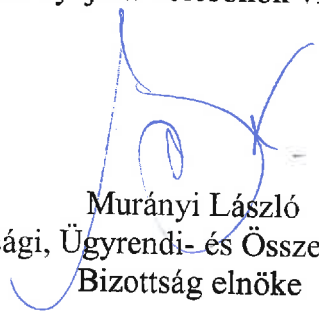
- a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- b.) a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 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 pénzügyi egyensúly javítása érdekében a korábban nyújtott kölcsönök visszatérítésének érdekében szükséges intézkedéseket tenni.

Csongrád, 2021. január 29.

  
 Murányi László  
 Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetlenségi  
 Bizottság elnöke

január 29-i k

Wm C. Lee,  
Wall Secy  
~~of~~  
~~the~~  
John

.....

W. C. C. C.

Walt Long

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[Signature]*

BM

.....

.....

*[Handwritten signature]*

ok 4-

konnte sich nicht bewegen

egyzőkönyvvezető

## Aláírás

[illegible]

.....

.....