

**Csongrádi Városi Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

**A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL**

A 2016. évi önkormányzati költségvetési javaslatra vonatkozó előterjesztés a jogszabályok által biztosított keretek között készült. Az előterjesztésben és a rendelet-tervezet mellékleteiben bemutatásra kerülnek a költségvetési törvény alapján a helyi feladatmutatók figyelembevételével várhatóan rendelkezésre álló, lehívható központi források, az önkormányzat, illetve intézmények saját bevételei, átvett pénzeszközök, önkormányzati támogatások a bevételi oldalon.

Kiadásként kormányzati funkciók szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként, intézményenként megbontásra kerültek a javasolt költségvetési előirányzatok.

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

A jogszabályi változásokkal, a tervezett és megvalósult szervezeti átalakításokkal számolt a javaslat.

Működési hiány nem volt tervezhető, felhalmozási hiányként 189.333eFt szerepel a javaslatban.

A helyi adók és gépjárműadó bevételei a 2015. évi teljesítési adatokat alapul véve a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 54 millió Ft-tal megemelésre kerültek 2016. évben. 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 mellékleteken kívül kiegészítő táblák segítik a többlet információ igényt (lakosságszám 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 2016. 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 33 millió Ft-al szemben 5 millió Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A Víziközmű Társulatnak a lakosság által meg nem fizetett és önkormányzat által átvállalt 20 millió Ft-os összeget egyáltalán nem tartalmazza.

A város rehabilitációs beruházás miatt visszafizetendő 65 millió Ft-ból 21,5 millió Ft szerepel a tervezetben).

E problémák feloldására év közben a megoldásokat keresni kell (pl: fizetések átütemezésével, rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásával).

A tervezett bevételek beszedésével, a kiadási előirányzatok fegyelmezett betartásával, a kiegészítő állami támogatási igény benyújtásával és kedvező elbírálásával a 2016. évi működtetés, véleményünk szerint megvalósítható. A beruházások önerejének biztosítására fejlesztési hitel felvétele válhat szükségessé.

Csongrád, 2016. február 04.



Murányi László
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

**Készült Csongrád Város Önkormányzata Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának
2016. február 04-i ülésén**

Tagok:

Murányi László elnök

Nagypál Sándor

Gyovai Zsolt

Hekkel Zoltán

Horváth János

A hivatal részéről:

Bedő Tamás polgármester

Cseri Gábor alpolgármester

Dr. Juhász László jegyző

Kruppa István gazdálkodási irodavezető

Meghívottak:

Név

Aláírás

Név

Aláírás

ÈZIA'S LAQ L

Aláírás

Roddy Tamaia