

Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142.
1696-1/2010.

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, **Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének** ülését

2010. február 22-én (hétfőn) 16.00órára

összehívom.

Ülés helye: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterem
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)

N a p i r e n d:

1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester

2./ Szeghalom Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Előadó: Macsári József polgármester

3./Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Macsári József polgármester

4./ Képviselő-testület 2010. évi munkaterve
Előadó: Macsári József polgármester

5./ B e j e l e n t é s e k
Előadó: Macsári József polgármester

Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenni szíveskedjék.

Szeghalom, 2010. február 10.

Tisztelettel:

Macsári József
polgármester

1. napirend

Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142.

J e l e n t é s

a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról,
a **Képviselő-testület 2010. február 22-én tartandó ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A **131/2009. (VIII. 31.) Ökt. sz.** határozatban Képviselő-testület egyetértett a Szeghalom Bajcsy Zs. u. 1/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás nyílászáróinak cseréjével azzal, hogy az előzetes számítások szerinti 1,3 millió Ft költséget biztosítja.

Jelentem, hogy az önkormányzati bérlakáson a nyílászárók cseréje megtörtént a fenti költségben.

A **159/2009. (X. 26.) Ökt. sz.** határozat értelmében Képviselő-testület indítványozta az útépítési program alapján utcatársulások megalakítását Szeghalom Újtelep XX. u., Torda, Táncsics (belső köz), Kolozsvári (Kinizsi úton túli szakasza) utcákban, ahol szilárd burkolatú út építése részben pályázati, részben lakossági hozzájárulásból valósul meg, és a társulási hozzájárulás mértékét 35.000,- Ft/lakás összegben állapította meg.

Jelentem, hogy az érintett utcákban az utcatársulások megalakultak, és az időjárás függvényében elindul az utak építése.

A **161/2009. (X. 26.) Ökt. sz.** határozattal Képviselő-testület támogatta a Senshi Kyokushin Karate Sportegyesület pályázatát, amely a Szeghalom Tildy Z. u. 17-21. sz. alatti (volt iskola) épület külső felújítására vonatkozott. Ez a határozat módosítva lett a **175/2009., (XI. 12.) Ökt. sz.** határozattal a bekerülési költség miatt.

Jelentem, hogy a pályázat a határozatoknak megfelelően elkészült és határidőre benyújtásra került a Sportegyesület által.

Képviselő-testület a **167/2009., 168/2009., 169/2009. (X. 26.) Ökt. sz.** határozatok alapján földterületek elidegenítésével kapcsolatban döntött.

Jelentem, hogy a határozatokról az illetékesek értesítést kaptak.

A **170/2009. (X. 26.) Ökt. sz.** határozat szerint az Önkormányzat pályázatot nyújtott be kút- és védőterület megvásárlására.

Jelentem, hogy a pályázat határidőre benyújtásra került.

A **172/2009. (XI. 12.) Ökt. sz.** határozatban Képviselő-testület elfogadta a Békés Megyei Vízművek Zrt. Üzemeltetési Szerződésének módosítását, valamint a Víz- és Csatornaszolgáltatás Díjképzési Szabályzatának módosítását.

Jelentem, hogy a döntésről a Békés Megyei Vízművek Zrt. értesítve lett.

A **173/2009. (XI. 12.) Ökt. sz.** határozatban Képviselő-testület arról döntött, hogy 2009. december 19-én az ünnepi testületi ülés napján Városi Karácsonyt rendez, és költségeit részben a Sport és Civilszervezetek Bizottságának keretéből, illetve az Önkormányzat költségvetésének „városi ünnepek” kulturális keretéből biztosítja.

Jelentem, hogy a városi Karácsony meg lett rendezve, és a fentieknek megfelelően lett finanszírozva.

A **174/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.** határozatban Képviselő-testület meghatározta **2010. évre az ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukciós programot.**

Jelentem, hogy a határozat a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére továbbítva lett.

177/2009. (XI. 30.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület „Gyermek sürgősségi táska” beszerzéséhez a polgármesteri keretből 300.000,- Ft támogatást biztosított a Szeghalmi Mentőalapítvány részére. Időközben ezt az eszközt beszerezte az Országos Mentőalapítvány, így Képviselő-testület a **196/2009. (XII. 09.) Ökt. sz.** határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Szeghalmi Mentőalapítvány a megítélt támogatást LSU motoros szívó beszerzésére fordítsa.

Jelentem, hogy a támogatási szerződés ennek alapján készült el, és a kifizetés megtörtént.

178/2009. (XI. 30.) Ökt. sz. határozata alapján Képviselő-testület támogatta a Pálfi János Emlékalapítványt 100.000,- Ft-tal a Sárreți Tej című kiadvány megjelentetésére.

Jelentem, hogy a támogatási szerződés elkészült, és megtörtént a kifizetés.

A **182/2009. (XI. 30.) Ökt. sz.** határozata alapján Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtson be az Idősek Otthona bentlakó épületrészének bővítéséhez, tetőtér kialakításához.

Jelentem, hogy a Kistérség részére a határozat továbbítva lett.

Képviselő-testület közbeszerzési eljárás lezáró döntéseket hozott a „Sárrét fővárosa” városközpont integrált fejlesztése, valamint a „Hazai forrásból” megvalósuló építési beruházások tárgyú közbeszerzésekkel kapcsolatban a **184.,**

185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195/2009. (XII.09.) Ökt. sz. határozatok szerint.

Jelentem, hogy a döntéseknek megfelelően az eredményhirdetésekre és a szerződéskötésekre sor került.

Február 05-i rendkívüli testületi ülésén ismét napirenden volt a „Sárrét Fővárosa” városközpont integrált fejlesztés közbeszerzésének 4. sz. részajánlati köre, mivel a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadták a pályázat 2 részletét. A Döntőbizottság döntése értelmében az ezzel kapcsolatos korábbi határozat az **1/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozattal** megerősítésre került, hogy kik a kivitelezők a 4. részajánlati körben

Jelentem, hogy az eredményhirdetés ennek megfelelően megtörtént, és e szerint történik a szerződéskötés.

200/2009. (XII. 19.), 5/2010. (II. 05.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület szándéknyilatkozat benyújtásáról döntött abban, hogy csatlakozni kíván a DAOP-2009-4.3.2 A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázathoz.

Jelentem, hogy a szándéknyilatkozatok aláírásra kerültek, amelyek Szeged, illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére postázva lettek.

201/2009. (XII. 19.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület a Sárréti Táncsport Egyesület részére 200.000,- Ft támogatást nyújtott a 2010. február 06-i Jubileumi találkozó megrendezéséhez.

Jelentem, hogy a támogatást az Egyesület megkapta támogatási szerződés alapján.

204/2009. (XII. 19.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület elfogadta első olvasatban a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.

Jelentem, hogy a határozatról Békéscsaba Megyei Jogú Város értesült.

Kérem jelentésem szíves elfogadását.

Szeghalom, 2010. február 11.

Tisztelettel:

Macsári József
polgármester

2. napirend

Szeghalom Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2010.(II.....) számú
rendelete
(TERVEZET)
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. Törvény 65.§-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet alapján, a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

(1) Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiakban állapítja meg:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

<u>Cím</u>	<u>Megnevezés</u>
1.	Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.	Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola
3.	Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4.	Városi Tűzoltóparancsnokság
5.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ

Önállóan működő költségvetési szervek:

6.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
7.	Nagy Miklós Városi Könyvtár
8.	Sárréti Múzeum

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalon belül az 5. sz. melléklet szerint szakfeladatrendet határozza meg.

3. §.

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének

<i>a./ bevételi főösszegét</i>	2.425.788 ezer Ft-ban
<i>b./ kiadási főösszegét</i>	2.425.788 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 3.§ (1) a./ pontban meghatározott bevételi főösszeget az alábbi bontásban határozza meg:

aa./ Működési bevételek	1.844.377 ezer Ft
<u>ab./ Felhalmozási bevételek</u>	<u>190.670 ezer Ft</u>
<i>Pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>2.035.047 ezer Ft</i>
ac./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	190.741 ezer Ft
<u>ad./ Fejlesztési célú, éven túli hitel</u>	<u>200.000 ezer Ft</u>
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>390.741 ezer Ft</i>
<i>Bevételek (pénzforgalmi és finanszírozási) mindösszesen:</i>	<i>2.425.788 ezer Ft</i>

(3) A Képviselő-testület a 3.§ (1) b./ pontban meghatározott kiadási főösszeget az alábbi bontásban állapítja meg:

ba./ Működési kiadások	1.904.660 ezer Ft
<u>bb./ Felhalmozási kiadások</u>	<u>521.128 ezer Ft</u>
<i>Pénzforgalmi kiadások összesen:</i>	<i>2.425.788 ezer Ft</i>

(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési bevételek és a működési kiadások különbözeteként keletkezett 60.283 ezer Ft működési hiányt az előző évi működési célú pénzmaradványból finanszírozza.

(5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözeteként keletkezett 330.458 ezer Ft felhalmozási hiányt 130.458 ezer Ft mértékben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból, míg a fennmaradó hiányt 200.000 ezer Ft éven túli lejáratú hitelből finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az 1.sz mellékletben foglaltaknak megfelelően 55.493 eFt-ban határozza meg,

ebből: - általános tartalék 15.000 ezer Ft

- felhalmozási céltartalék 45.493 ezer Ft

melyből a megvalósítandó beruházások, felújításokhoz rendelt saját erő:

- Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukció (DARFT)
- Várhelyi ifjúsági tábor felújítása
- Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése
- Általános Iskola régi szárnyának felújítása
- Petőfi utca útburkolatának felújítása.

(7) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban a 4.számú melléklet szerinti részletezettséggel fogadja el.

Költségvetési bevételek

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézményeinek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A 2009.évi CXXX. törvényben meghatározott állami támogatásokat – tájékoztató jelleggel - az A-E. mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézményeinek működési-, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1. és 3. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek (címeinek) és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiemelt kiadási előirányzatát a 3., 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő testület az önkormányzat 2010.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 9.számú mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9/1.számú melléklet szerint határozza meg.

- (4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a „Tájékoztató adatok V.” melléklet mutatja be.

6. §.

Az önkormányzat kezességvállalásait, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7. és 8. melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetést elfogadó határozatát a 10.melléklet tartalmazza.

7. §.

Az önkormányzat 2010. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet foglalja magába.

8. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010-2012. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a „Tájékoztató adatok IV.” melléklet szerint fogadja el.

9.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését és támogatását bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok I.”, a 2010.évre vonatkozó társadalom-és szociálpolitikai kiadásokat tartalmazó adatokat a „Tájékoztató adatok II.”, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat bemutató adatokat a „Tájékoztató adatok III.” melléklet szerint elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10. §.

Az önkormányzat intézményenkénti létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak éves átlagléttségét a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §.

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13. §.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

14. §.

- (1) A Képviselő-testület az 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. §.(2) bekezdésének figyelembevételével a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.
- (2) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást.

15. §.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

16. §.

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített (az önkormányzat által elfogadott) előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

Záró rendelkezések

17. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. napjával kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.

Szeghalom, 2010. február 6.

Macsári József
Polgármester

Dr. Oláh Ernő
címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szeghalom Város Képviselő-testületének

2010. február 22.-i ülésére

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. tv. alapján, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 71.§ (1) bekezdése előírásainak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztjük Szeghalom Város 2010.évi költségvetési rendeletének tervezetét.

Az előterjesztés készítésénél figyelembe vettük a Képviselő-testület által 2009.novemberében elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazottak mellett a helyi önkormányzatok 2010.évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait, a várható kiadásokat.

2010.évi költségvetési bevételek:

A város 2010.évi költségvetésének bevételi főösszege:

2.425.788 ezer Ft

melyből a.) <i>felhasználás szerint</i>	~ működési célú bevétel	1.904.660 eFt
	~ felhalmozási célú bevétel	521.128 eFt,
b.) <i>forrás szerint</i>	~ saját bevétel	395.169 eFt
	~ állami forrás	1.565.541 eFt
	~ átvett pénzeszköz	74.337 eFt
	~ felhalmozási célú hitel	200.000 eFt
	~ előző évi pénzmaradvány	190.741 eFt

A *működési bevételek* között szereplő helyi adók közül az iparüzési adó– figyelembe véve az ez évi prognózisokat és a tavalyi teljesítést– 210.000 eFt összegben került megtervezésre, az építményadót a 2009.évi bázisszinten terveztük (17.000 eFt); a Képviselő-testület által megalkotott rendelet alapján idegenforgalmi adóbevételből 1.000 eFt-ot várunk.

Az *átengedett bevételek* közül meg kell említeni, hogy a gépjármű-adóból 85 MFt bevételt terveztünk; ez kissé meghaladja a 2009.évi teljesítést.

A *központi költségvetési* kapcsolatokból származó *források* (állami támogatások, hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, szociális kiadások ellentételezése, tűzoltóság támogatása) 2010-ben összességében a 2009.évi szinthez képest mintegy 2,3 %-al (27,3 MFt-al) csökkentek. Ha azonban az egyes jogcímek szerinti források megoszlását vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a lakosságszám– és feladatalapú támogatás mintegy 62,2 MFt-al, a kiegészítő támogatások 2,6 MFt-al, a tűzoltóságok támogatása 11,4 MFt-al csökkent. Ugyanakkor várhatóan a jelentősen magasabb társadalom- és szociálpolitikai kiadásokhoz kapcsolódóan 50,9 MFt-al nő a szociálpolitikai támogatások ellentételezése. Az átengedett személyi jövedelemadó és a jövedelem differenciálódás mérsékléseként kapott állami forrás 2009.évi szinten marad. (A-E mellékletek)

A költségvetés összeállításánál a *felhalmozási bevételek* között vettük számba az ingatlanértékesítések bevételeit (28 MFt), valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt.-től származó, az ivóvíz-és szennyvízrendszer bérleti díját. Bár forrásukat tekintve állami, céljukat tekintve felhalmozási bevételként szerepelnek a költségvetésben a 2010. I. félévi, hazai forrásból megvalósuló beruházások/felújítások támogatási pénzeszközei is. Ezeknek még 2010-ben történő lehívása rendkívüli jelentőséggel bír az önkormányzat likviditási egyensúlyának fenntartása szempontjából.

A támogatásértékű bevételek körében a *működési célú* pénzeszközök között a Társadalombiztosítási és Elkülönített Állami Pénzalapoktól, a központi költségvetési szervektől (mozgáskorlátozottak, iskolatej támogatása), a fejezetektől (rendszeres gyermekvédelmi támogatások) származó forrásokat szerepeltetjük, míg a *felhalmozási célú* pénzeszközök döntően a nyertes pályázatok 2009.évről áthúzódó pályázati forrásai (kerékpárút), kisebb részben más források (földalapú támogatás).

A *felhalmozási célú, végleges pénzeszközátvétel* döntően a lakosságtól származik (út, járdaközmű hozzájárulások megfizetése), míg az *adott kölcsönök visszatérülése* a helyi támogatások és a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből folyik be.

A 2010.évi költségvetés tervezetében 200.000 eFt felhalmozási célú, éven túli lejáratú hitel került beállításra; e mellett a hiányt 2009.évi pénzmaradványként 190.741 eFt (ebből 60.283 eFt a működési, míg 130.458 eFt a felhalmozási hiány finanszírozására) finanszírozza.

Költségvetési bevételek főbb előirányzatai és változásai:

adat: eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi előirányzat	Index (2010/2009 %)
1.	Saját folyó bevétel	319.414	325.169	101,8
2.	Átengedett bevétel	374.927	360.035	96,0
3.	Állami támogatás	1.139.773	1.112.446	97,7
4.	Felhalmozási bevétel	0	68.000	-
5.	Átvett pénzeszköz			
	- működési	35.609	49.727	139,6
	- felhalmozási	5.000	24.610	492,2
	- pályázati forrás	145.826	93.060	63,8
7.	Kölcsön visszatérülés	2.000	2.000	100,0
8.	Felhalmozási célú hitel	0	200.000	-
9.	Pénzmaradvány	93.547	190.741	203,9
	MINDÖSSZESEN:	2.116.096	2.425.788	114,6

A bevételeket részleteiben a költségvetési rendelet 1. és 2.sz. melléklete mutatja be.

2010.évi költségvetési kiadások:

A rendelkezésre álló források felhasználását meghatározza az elfogadott 2010.évi költségvetési koncepció, az intézmények működési kiadásai, a város lakosságának szociális helyzete, a nyertes és benyújtott pályázatok anyagi erőforrás-igénye.

A 2010.évi kiadások főösszegének - **2.425.788 ezer Ft** – megoszlása felhasználás szerint az alábbi:

~ működési célra	1.889.660 eFt
~ felhalmozási célra	480.635 eFt
~ működési tartalék	15.000 eFt
~ felhalmozási céltartalék	40.493 eFt

A kiadások részletezését a költségvetési rendelet 1. 3. és 5.sz. melléklete tartalmazza.

A kiemelt előirányzatokat és azok változásait az alábbi táblázat szemlélteti:

Költségvetési kiadások főbb előirányzatai és változásai :

adat: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2010.évi előirányzat	Index (2010/2009 %)
1.	Működési kiadások			
	- személyi kiadások	932.398	942.649	101,1
	- munkaadókat terhelő járulékok	290.907	244.588	84,1
	- dologi kiadások	416.658	427.031	102,5
	- társ. és szoc.pol.kiad.	192.919	255.646	132,5
	- tám.és átadott pe.	19.025	19.746	103,8
	- céltartalék	48.920	15.000	30,7
2.	Felhalmozási kiadások			
	- beruházási kiadások	72.164	39.216	54,3
	- felújítási kiadások	12.462	423.469	3398,0
	- lakosságnak átadott (15 % + letelep.tám)	5.400	3.400	63,0
	- pályázati önerő alap	78.399	40.493	51,6
	- egyéb pénzeszköz átadás/ÁFA befizetés	40.844	8.550	20,9
3.	Adott kölcsön	6.000	6.000	100,0
	MINDÖSSZESEN:	2.116.096	2.425.788	114,6

A működési kiadások között a *személyi juttatások 1,1 %-al nőttek*. Köztudott, hogy 2010. januártól a közsférában nem emelkedtek a bérek. Ugyanakkor a szociális törvény 2009.évi változásának következményeképpen –a közfoglalkoztatási terv szerint- tovább növekszik majd a közfoglalkoztatottak létszáma, ez törvényszerűen bértömeg-növekedést indukál. Az önkormányzat intézményeinél a közalkalmazottak, a HSZt. és a Mt. szerint foglalkoztatottak egységesen 4.500 Ft/hó/fő cafeteria juttatást, míg a köztisztviselők a köztisztviselői illetményalap 5-szörösének megfelelő cafeteria juttatást kapnak (ez a jogszabály által meghatározott minimum). Az önkormányzat 2010.évi létszámtervét a 6.sz.melléklet mutatja be.

A munkáltatók által fizetett járulékok - a járulékcsökkenés hatására – több, mint 46 MFt-al csökkentek.

A *dologi kiadások* tervezésénél figyelembe vettük a 2009.évi tényadatokat, a közüzemi költségeknél (gáz, villamos energia, ivóvíz-csatornadíjak, stb.) valorizáltunk, illetve figyelembe vettük az ÁFA emelkedésének hatását is.

A *társadalom- és szociálpolitikai kiadások* a tavalyi évhez képest is tovább nőnek.

A társadalom és szociálpolitikai kiadásokat a „Tájékoztató adatok II.” tábla mutatja be.

Működési célú támogatásokra és átadott pénzeszközökre – a 2009.évi szintet alig meghaladóan - 19.746 ezer Ft-ot biztosít a költségvetés, melyből 13.000 ezer Ft felosztása az

Oktatási – Kulturális, valamint Sport és Civilszervezetek Bizottságának hatásköre.
(„Tájékoztató adatok III.„, tábla)

A *felhalmozási kiadások* (521.128 eFt) a város költségvetésének 21,5 %-át teszik ki. Az idei évben - ahogyan már a 2010-re vonatkozó költségvetési koncepcióban is előre jeleztük – **két fontos projekt** köré csoportosulnak a beruházások és felújítások. Várhatóan az év első felében befejeződnek a **hazai forrásból megvalósuló fejlesztések**, melyek forrásigénye 130,2 MFt. A **városközpont rekonstrukció** – melyre vonatkozóan a támogatási szerződés aláírására a költségvetési rendelet-tervezet készítéséig nem került sor – reményeink szerint az év I.-II.negyedévében beindul. A rendelkezésre álló információk és legvalószínűbbnek vélt szállító illetve utófinanszírozás szerinti pénzügyi tervezés alapján a likviditás megőrzéséhez 200.000 eFt éven túli hitel felvételére lesz szükség. A *projekt költsége* a közbeszerzési eljárások eredményeit figyelembe véve - a csatlakozott partnerek nélkül - *meghaladja a 784 MFt-ot*. Fenti feladatokon túl - a Képviselő-testület döntéseit követően – a benyújtott pályázatok önértékét is (40.493 eFt) számításba kellett veyük a költségvetés összeállításánál, mint felhalmozási céltartalékot.

Ahhoz, hogy a fenti célok megvalósulhassak, rendkívül szigorú és feszes költséggazdálkodást kell végrehajtani, esetleges újabb pályázatbenyújtás esetén szükséges megjelölni azt, hogy annak fedezete a költségvetésben hol áll rendelkezésre. A beruházások, felújítások részletezését –ezen belül az EU-s forrásból megvalósulókat is – a 4. sz., 9.sz., a 9/1.sz.és a „Tájékoztató adatok V.” táblák mutatják be.

Ahogyan a korábbi években, úgy 2010-re is 5.000 eFt helyi támogatásra és 1.000 eFt munkáltatói támogatásra szolgáló forrást állítottunk be adott kölcsönként.

Tisztelt Képviselő-testület !

A 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 36.§.(1) bekezdés ec), ed) és ee) pontja szerint be kell mutatni

~ az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány vagy többlet összegét,

~ a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési illetve felhalmozási cél szerinti bontásban,

~ az előző ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti bontásban.

A fentiek szerint:

Az Önkormányzat 2010.évi működési bevétele:	1.844.377 eFt
felhalmozási bevétele:	190.670 eFt
Összes pénzforgalmi bevétele :	2.035.047 eFt

Az Önkormányzat 2010.évi működési kiadása:	1.904.660 eFt
felhalmozási kiadása:	521.128 eFt
Összes pénzforgalmi kiadása:	2.425.788 eFt

Hiány:	390.741 eFt
- melyből működési:	60.283 eFt
- melyből felhalmozási:	330.458 eFt

A költségvetési hiány belső finanszírozására a költségvetésbe beállításra kerül összesen 190.741 eFt előző évi pénzmaradvány, melyből 60.283 eFt a működési hiányt, 130.458 eFt pedig a felhalmozási hiányt finanszírozza.

A költségvetésben a belső finanszírozást követően fennálló 200.000 eFt (felhalmozási) hiány külső finanszírozása éven túli, fejlesztési hitelből történik.

Az önkormányzat intézményeinek működését

- 8,1 % saját bevétel
- 24,7 % önkormányzati támogatás
- 67,2 % állami támogatás biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az előterjesztés a költségvetési koncepcióra épülve, az intézményekkel lefolytatott többfordulós egyeztetések után került elkészítésre. Kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezet

elfogadásával alkossák meg Szeghalom Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetési rendeletét.

Szeghalom, 2010.február 6.

Macsári József
polgármester

**SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**.../2010. (.....) sz.
rendelete**

(Tervezet)

Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi ételmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló többszörösen módosított 5/1996. (II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

1. §

A rendelet 1. §-ában meghatározott 2. sz. melléklet helyébe, e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2010. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően igénybe vett szolgáltatások esetében kell alkalmazni.

Macsári József
polgármester

Dr.Oláh Ernő
Címzetes főjegyző

***Intézményi térítési díjak
(A térítési díjak 25 % ÁFA-t tartalmaznak)***

Sorszám	Intézmény	Jelenlegi díj Ft/nap	Új díj Ft/nap
1.)	Óvoda	(300.-)	300.-
2.)	Általános Iskolai Kollégium	(589.-)	589.-
3.)	Általános Iskolai Napközi	(370.-)	370.-
4.)	Általános Iskolai menza	(233.-)	233.-
5.)	Középiskolai Kollégium	(684.-)	684.-
6.)	Középiskolai menza	(270.-)	270.-
8.)	Külső vendégebéd		*578.-
9.)	Munkahelyi étkeztetés	(1.735.-)	*1.735.-
10.)	Önk. Körön belüliek részére	(578.-)	**440.-

*110 %-os rezsiköltséget tartalmaz

** 60 %-os rezsiköltséget tartalmaz

4. napirend

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. évi MUNKATERVE

2010. március 29. (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Pándy Kálmán Kórház Szeghalmi fekvő és járóbeteg egysége tájékoztatója
- 3.) Országgyűlési képviselő tájékoztatója
- 4.) Bejelentések

2010. április 26 . (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
- 3.) Tűzoltóság beszámolója (pályázat kiírása)
- 4.) Bejelentések

2010. május 31. (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Rendőrkapitányság beszámolója
- 3.) Polgárőrség tájékoztatója
- 4.) Az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata
- 5.) Bejelentések

2010. június 28. (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Helyi Vidékfejlesztési Közösség tájékoztatója
- 3.) Tájékoztató a bizottságok munkájáról
- 4.) Bejelentések

2010. július

TÁRGYALÁSI SZÜNET

2010. augusztus 20.

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

2010. augusztus 30. (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról beszámoló
- 3.) Polgármesteri hivatal beszámolója
- 4.) Bejelentések

2010. szeptember 27. (hétfő)

- 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról
- 3.) Beszámoló az Önkormányzati beruházások alakulásáról (a 2006-2010 közötti időszak összegzése)
- 4.) Bejelentések

2010. október - december

Választásoktól függően alakuló ülés. A tárgyalandó napirendeket az új testület fogja meghatározni, amelyből a kötelezően megtárgyalandó és a javasolt napirendek a következők:

- 2011. évi költségvetési koncepció
- Beszámoló az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
- Munkaterv meghatározása
- Képviselők tiszteletdíjának meghatározása
- Helyi autóbusz viteldíj meghatározása
- Helyi adók felülvizsgálata
- Lakbérek felülvizsgálata
- Ellenőrzési terv elfogadása
- lakás bérbeadási jegyzék felülvizsgálata
- Víz és csatornadíjak felülvizsgálata
- Nyersanyagköltségek, térítési díjak felülvizsgálata
- SZMSZ módosítása
- Országgyűlési képviselő tájékoztatója

* szükség szerint: ivóvízjavító program, Hulladékgazdálkodási rendszer.

5.1 napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

a Képviselő-testület 2010. februári ülésére

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Polgármesteri Hivatal Szeghalom Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1., Az Alapító okirat 1. sz.melléklete az alábbiakkal egészül ki:

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok (1. sz. melléklet)

900400 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.

812900 egyéb takarítás

841129 önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841906 finanszírozási műveletek

841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel.

841908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása

2., Az Alapító Okirat módosításai 2010. március 1. napján lépnek hatályba.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Macsári József polgármester

Szeghalom, 2010. február 10.

**Macsári József
polgármester**

5.2 napirend

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010.február 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tatár Krisztina, az Oktatási és Kulturális Bizottság külső bizottsági tagja jelezte, hogy a részére járó 2010.március-október közötti 8 havi tiszteletdíját nem kívánja felvenni, tiszteletdíjáról, valamint annak járulékairól lemond.

A tiszteletdíj járulékokkal számolt összege: 284.480 Ft

Fentiek alapján az alábbi két javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

1./ Határozati javaslat:

_____/2010.(II.22.) Ökt.sz határozat

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tatár Krisztina, az Oktatási –Kulturális Bizottság külső tagja tiszteletdíjról való lemondását. A tiszteletdíj járulékokkal számolt összege 284.480 Ft, mely összeget működési célú általános tartalékba kell helyezni. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges lépések megtételére.

Határidő: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési rendeletének első módosítása

Felelős: Macsári József polgármester

2./ Határozati javaslat:

_____/2010.(II.22.) Ökt.sz határozat

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –külön megállapodásban szereplő elszámolási kötelezettség mellett –támogatást nyújt a Szeplőtelen Fogantatás Plébánia (5520 Szeghalom, Tildy u.28.) részére 284.480 Ft összegben, melynek fedezete Szeghalom Város Önkormányzata 2010.évi általános tartaléka. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges lépések megtételére.

Határidő: 2010.május 31.

Felelős: Macsári József polgármester

Szeghalom, 2010. február 10.

Macsári József
Polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2010. február 22–i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel a 2010. évi országgyűlési képviseléválasztásra szükséges megválasztani a szavazatszámlláló bizottságok tagjait, póttagjait, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1 sz. szavazókör Szeghalom Kossuth u. 18. (Gondozási Központ)

- 1./ Tóth Ferencné Szeghalom Kossuth u. 10..
 - 2./ Bezsei Mária Szeghalom Bajcsy Zs. u. 54.
 - 3./ Matusék Tiborné Szeghalom Fáy u. 8/A. IV.em.9.
 - 4./ Tótká Lászlóné Szeghalom Kinizsi u. 13.
 - 5./ Horváth Zoltánné Szeghalom Simon F. u. 15/1.
- Póttag:** Veress Mihályné Szeghalom Nádasdy u.31/1.

2. sz. szavazókör Szeghalom Dózsa u. 17-19. (Általános Iskola)

- 1./ Ács Andrásné Szeghalom Dózsa u. 1-3/B.
 - 2./ Balla Ferencné Szeghalom Dózsa u. 27-31. III. e.42.
 - 3./ Zsombokné Danek Magdolna Szeghalom Dózsa Gy. u.
- Póttag:** Bihari Edit Szeghalom Dózsa Gy. u.

3. sz. szavazókör: Szeghalom Tildy u. 17-21. (Általános Iskola)

- 1./ Molnár Károlyné Szeghalom Széchenyi u. 61/1.
 - 2./ Deim Sándorné Szeghalom Széchenyi u. 62/1.
 - 3./ Bereczki Márta Szeghalom Nádasdy u. 52/1.
- Póttag:** Gyimesi Sándorné Szeghalom Bocskai u.

4. sz. szavazókör: Szeghalom Tildy u. 17-21. (Általános Iskola)

- 1./ Bakóné Hajdu Mária Szeghalom Bocskai u. 5-7.
 - 2./ Raggambi Fluck Edit Szeghalom Bocskai u. 43/1.
 - 3./ Döge Ferencné Szeghalom Somogyi B. u. 3/1.
- Póttag:** Kaszanyiné Hajdu Julianna

5. sz. szavazókör: Szeghalom Széchenyi u. 60.(Vízügy)

- 1./ Farkas Péterné Szeghalom Vörösmarty u. 12.
 - 2./ Szívos Ferencné Szeghalom Jókai u. 20.
 - 3./ Bereczki Gyuláné Szeghalom Nádasdy u. 52/1.
- Póttag:** Szabóné Farkas Irma Szeghalom Széchenyi u. 42.

6. sz. szavazókör: Szeghalom Petőfi u. 3. (Óvoda)

- 1./ Leó Zoltánné Szeghalom Bajcsy Zs. u. 29-31.
 - 2./ Balla Lászlóné Szeghalom Bajcsy Zs. u. 15/1.
 - 3./ Szakácsi Zoltánné Szeghalom Nádasdy u. 26.
- Póttag:** Barta Sándor Szeghalom Bajcsy-Zs. u. 23-27.

7. sz. szavazókör: Szeghalom Újtelep III. u. 15. (Óvoda)

- 1./Vasné Szívos Ilona Szeghalom Újtelep XVII.u.7.
 - 2./ Herczeg Istvánné Szeghalom Újtelep III. u. 31.
 - 3./ Dékány Gyula Újtelep III. u. 41.
- Póttag:** Erdei Erika Szeghalom Toldi u.

Kisebbségi szavazókör: Szeghalom Újtelep III.u.15. (Óvoda)

- 1./ Kalászné Váradi Tünde Szeghalom Bocskai u. 1-3/B.
 - 2./ Lévainé Kiss Katalain Szeghalom Petőfi u. 39.
 - 3./ Kótiné Rádai Margit Szeghalom Újtelep
 - 4./ Gyimesi Sándor Szeghalom Újtelep II. u. 20.
 - 5./ Száva Sándorné Szeghalom Hunyadi u. 21.
- Póttag:** Szabó Mária Szeghalom Bocskai u.

Szeghalom, 2010. február 10.

Dr. Oláh Ernő
címzetes főjegyző