

Szeghalom Város Önkormányzata
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

ELŐTERJESZTÉS

Szeghalom Város Képviselő-testületének

2009. február 23-i ülésére

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Tisztelt Képviselő-testület !

A Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. tv. alapján, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 71.§ előírásainak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztjük Szeghalom Város 2009.évi költségvetési rendeletének tervezetét.

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

2009.évi költségvetési bevételek:

A város 2009.évi költségvetésének bevételi főösszege:

2.116.096 ezer Ft

A főösszeg magában foglalja Szeghalom Város Önkormányzata költségvetésének és a helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének főösszegeit.

A *saját folyó bevételek* között szerepeltetjük az intézményi működési és a sajátos bevételeket, valamint a helyi adókat. A helyi adók közül az iparüzési adó– figyelembe véve az ez évi

prognózisokat – 3 %-os mértékű csökkenéssel került megtervezésre, az építményadót a 2008.évi bázisszinten terveztük (17.000 eFt).

Az *átengedett bevételek* közül meg kell említeni, hogy a gépjármű-adóból 100 MFt bevételt várunk, ez megközelíti a 2008.évi teljesítést. A másik két átengedett bevétel (helyben maradó SZJA, jövedelem differenciálódás mérséklése) várhatóan a tavalyi bázist 2 MFt-tal haladja meg majd.

A *központi költségvetési* kapcsolatokból származó *források* (állami támogatások, hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó) 2009-ben összességében a 2008.évi szintet mintegy 10 %-al haladják meg. Változó azonban az egyes jogcímek szerinti források megoszlása, hiszen a normatív, kötött felhasználású támogatások a korábbi évhez képest – várhatóan a jelentősen magasabb társadalom- és szociálpolitikai, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiadásaihoz nyújtott támogatások növekedése miatt – növekednek; az oktatásra-nevelésre fordítható normatívák, a tavalyi évhez képest összességében mintegy 4,9 millió forinttal emelkedtek, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az általános iskolában plusz feladatellátás is megvalósul (pl. pedagógiai szakszolgálat).

Az *átvett pénzeszközök* körében a *működési célú* pénzeszközök között a Társadalombiztosítási és Elkülönített Állami Pénzalapoktól és központi költségvetési szervektől származó forrásokat szerepeltetjük. A felhalmozási célú pénzeszközök a nyertes pályázatok tárgyévi, illetve a 2008.évről áthúzódó pályázati források.

A költségvetésbe 93.547 eFt 2008.évi pénzmaradvány került beállításra.

Költségvetési bevételek főbb előirányzatai és változásai:

adat: eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi előirányzat	Index (2009/2008 %)
1.	Saját folyó bevétel	329.497	319.414	96,9
2.	Átengedett bevétel	384.915	374.927	97,4
3.	Állami támogatás	1.083.741	1.192.388	110,0
4.	Felhalmozási bevétel	29.667	0	
5.	Átvett pénzeszköz			
	- működési	47.077	35.609	75,6
	- felhalmozási	4.000	5.000	125,0
	- pályázati forrás	48.531	93.211	192,7
7.	Kölcsön visszatérülés	2.000	2.000	100,0
8.	Pénzmaradvány	42.354	93.547	220,9

	MINDÖSSZESEN:	1.971.782	2.116.096	107,3

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

2009.évi költségvetési kiadások:

A rendelkezésre álló források felhasználását meghatározza az elfogadott 2009.évi költségvetési koncepció, az intézmények működési kiadásai, a város lakosságának szociális helyzete, a pályázati célkitűzések anyagi erőforrás-igénye, az újabb fejlesztések megindítása.

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

A kiemelt előirányzatokat és azok változásait az alábbi táblázat szemlélteti:

Költségvetési kiadások főbb előirányzatai és változásai :

adat: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi előirányzat	Index (2009/2008 %)
1.	Működési kiadások			
	- személyi kiadások	888.068	932.398	105,0
	- munkaadókat terhelő járulékok	282.330	290.907	103,0
	- dologi kiadások	348.733	416.658	119,5
	- társ. és szoc.pol.kiad.	232.627	192.919	82,9
	- tám.és átadott pe.	16.805	19.025	113,2
	- céltartalék	69.907	48.920	70,0
2.	Felhalmozási kiadások			
	- beruházási kiadások	40.880	72.164	176,5
	- felújítási kiadások	15.916	12.462	78,3
	- lakosságnak átadott (15 % + letelep.tám)	2.400	5.400	225,0
	- pályázati önerő alap	20.000	78.399	392,0
	- pénzeszköz átadás	48.116	40.844	84,9
3.	Kölcsön	6.000	6.000	100,0
	MINDÖSSZESEN:	1.971.782	2.116.096	107,3

A működési kiadások között mind a *személyi juttatások* , mind a *munkaadókat terhelő járulékok nőttek*. Köztudott, hogy 2009. januártól a közszférában nem emelkedtek a bérek. Ugyanakkor a szociális törvény változásának következményeképpen –terveink szerint- jelentősen növekszik majd a közfoglalkoztatottak létszáma, ez törvényszerűen bértömeg-növekedést indukál. Az önkormányzat 2009.évi létszámtervét a 6.sz.melléklet mutatja be.

A *dologi kiadások* tervezésénél figyelembe vettük a 2008.évi tényadatokat, a közüzemi költségeknél (gáz, villamos energia, ivóvíz-csatornadíjak, stb.) a várható emelkedés mértékét, illetve a meginduló városközpont rekonstrukció ÁFA kiadásait is.

A *társadalom- és szociálpolitikai kiadások* a tavalyi évhez képest csökkennek, hiszen várhatóan csökken a rendszeres szociális segélyben és a rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők száma.

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

Működési célú támogatásokra és átadott pénzeszközökre 19.025 ezer Ft-ot biztosít a költségvetés, melyből 13.000 ezer Ft felosztását az Oktatási – Kulturális, valamint Sport és Civil szervezetek bizottságára bízva.(„Tájékoztató adatok III.” tábla)

A *felhalmozási kiadások* pénzügyi tervezésénél figyelembe vettük az áthúzódó és az ideai fejlesztések forrásigényét; a felhalmozási kiadások nagyságrendje meghaladja a 209 millió forintot. A költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy ezen belül 78,4 millió forintot pályázati önerő alapként tervezzünk. A beruházások, felújítások részletezését felhalmozási mérlegen keresztül a „Tájékoztató adatok V.” tábla mutatja be.

Az önkormányzat intézményeinek működését

- 6,2 % saját bevétel
- 22,6 % önkormányzati támogatás
- 71,2 % állami támogatás biztosítja.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az előterjesztés a költségvetési koncepcióra épülve, az intézményekkel végzett egyeztetések után került elkészítésre. Kérjük, hogy a mellékelt rendelet tervezet elfogadásával alkossa meg Szeghalom Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetését.

Szeghalom, 2009.február 11.

Macsári József
polgármester