

*ELŐTERJESZTÉS*

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2009.április 27-i ülésére

*BESZÁMOLÓ*

***Szeghalom Város Önkormányzat  
2008.évi költségvetésének teljesítéséről***

Tisztelt Képviselő-testület !

Szeghalom Város 2008.évi költségvetésének alapkonceptiója az volt, hogy az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése mellett folytatni kell az önkormányzati ingatlanok felújítását, állagmegóvását, az úthálózat korszerűsítését, a járdaépítési beruházásokat, be kell fejezni a folyamatban lévő beruházásokat és felújításokat.

A 2008.év zárásaként úgy értékelhetünk, hogy sikerült kitűzött feladatainkat teljesíteni.

A szükséges forrásokat az intézmények működtetéséhez biztosítottuk, azok működése zavartalan volt.

A fejlesztések terén a felhalmozási kiadások meghaladták a 228 millió forintot, ami a pénzforgalmi kiadásokhoz viszonyítva több, mint 11 %.

A 2008.évi gazdálkodásról a számok tükrében az alábbiakban adunk tájékoztatást:

**Bevételi források:**

Adat : ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Időszak			Megoszlás %	2008/2007 %
		2006	2007	<b>2008</b>		
1.	Saját bevétel	390.194	374.852	<b>425.229</b>	18,3	113,4
	- ebből helyi adó	217.341	236.495	<b>267.907</b>	-	113,3
2.	Átengedett bevétel	358.388	359.332	<b>374.473</b>	16,1	104,2
	- ebből gépjárműadó	85.774	111.247	<b>101.558</b>	-	91,3
3.	Állami támogatás	1.231.610	1.163.583	<b>1.223.71</b>	52,7	105,2
				<b>4</b>		
4.	Átvett pénzeszköz (működési célra)	70.289	56.004	<b>89.647</b>	3,8	160,1
5.	Visszatérülések	0	1.022	<b>8.088</b>	0,3	791,4
6.	Felhalmozási bevétel	177.107	101.394	<b>54.726</b>	2,3	53,5
7.	Kölcsön visszatérülés	4.006	3.734	<b>5.419</b>	0,3	148,3
8.	Előző évi pénzmaradvány ig.	78.511	256.451	<b>131.110</b>	5,6	51,2
9.	Finanszírozási bev.	6.199	16.747	<b>14.223</b>	0,6	84,9
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	2.316.304	2.333.119	<b>2.326.17</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
				<b>9</b>		

A város gazdálkodását **2.326.179 ezer Ft** bevétel biztosította.

**Saját bevételünk** több, mint 13 %-al meghaladta az előző évi bázist. Ennek az oka a helyi adóbevétel –elsősorban az iparüzési adóból eredő - 13,3 %-os növekedése.

Az **átengedett bevételek** összességében nőttek, ugyanakkor gépjármű adóból 101,56 M Ft folyt be, amely a tervezetthez képest 10,4 M Ft kevesebb. (2007-ben jelentős és hatékony behajtási tevékenységnek köszönhetően szembetűnő növekedés volt megfigyelhető 2006-hoz képest.)

**Átvett pénzeszközök, visszatérülések** tekintetében működési célra összesen 97.735 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, ebből a fontosabbak:

- OEP finanszírozás 16,5 M Ft
- közhasznú foglalkoztatás 37,8 M Ft  
(Munkaügyi Kp.)
- Kp.ktgv.szervtől, fejezetektől 29,3 M Ft

(népszavazás, iskolatej prg, létszámcsökk. pályázat, mozgáskorl.támogatás, rendszeres gyv.támogatás, földalapú támogatás )

- kiegészítések, visszatérülések, non-profit szervezettől : 14,2 M Ft  
(2006.évi normatíva elszámolás, PAG : 4.751 eFt, óvoda: Közokt.Alapítvány 414eFt, Ált. Isk.:Socrates, Békés M.Közokt.Alapítv.)

**Felhalmozási bevétel**ként mindössze 5.798 ezer Ft realizálódott, ebből

- részvény értékesítés 1.270 eFt
- földterület értékesítés 2.261 eFt
- gépjármű értékesítés 1.250 eFt
- önkormányzati lakás értékesítése 1.017 eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök közül a fontosabbak:

- CASINO rekonstrukció 4.995 eFt
- Múzeum felújítás 9.460 eFt
- Egyházi ingatlanok kártalanítása 13.900 eFt
- PAG-eszözbeszerzési pály. 8.300 eFt
- otthonteremtési támogatás 2.102 eFt
- PAG szakképz.hj. 6.201 eFt
- lakosságtól 3.700 eFt

A 2008.évi beszámoló elkészítése után, az állami támogatások elszámolása következményeként **376 eFt** költségvetési **befizetési kötelezettsége** keletkezett az önkormányzatnak.

Az önkormányzat 2008.évi bevételeit forrásonként és intézményenként az 1./ és 2./ sz. melléklet tartalmazza.

**KIADÁSOK alakulása**Az önkormányzat 2008. évi kiadási főösszege **2.042.294 ezer Ft.**

Adat : ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Időszak			Megoszlás %	2008/2007 %
		2006	2007	<b>2008</b>		
1.	Működési kiadások	1.613.672	1.559.676	<b>1.589.76</b>	77,8	101,9
	- ebből szem.juttatás	901.651	902.805	<b>5</b>	-	102,7
	- m.adói járulék	289.682	292.386	<b>927.391</b>	-	101,8
	- dologi kiadás	422.339	364.485	<b>297.593</b>	-	100,1
				<b>364.781</b>		
2.	Támogatások, társ. és szoc.pol kiadások, átadott p.eszk.	193.341	222.641	<b>224.557</b>	11,0	100,9
3.	Felhalmoz.kiadások	245.398	402.468	<b>228.123</b>	11,2	56,7
4.	Kölcsön	7.170	5.883	<b>6.319</b>	0,3	107,4
5.	Részesedés vásárlás	5.152	4.382	<b>0</b>	0,0	-
6.	Egyéb finansz.kiadás	22.325	31.302	<b>-6.470</b>	-0,3	-
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	2.087.058	2.226.352	<b>2.042.29</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
				<b>4</b>		

A kiadások a 2007.évhez képest mintegy **184 millió forinttal (8,3 %)**csökkentek; ezen belül a **működési kiadások** összességében (személyi, járulék, dologi és szoc.politikai kiadások) közel 32 millió forinttal **nőttek**. A támogatások, társadalom-és szociálpolitikai juttatások, átadott pénzeszközök *bázisszinten maradtak*; a **felhalmozási kiadások** nagyságrendje meghaladta a 228 millió forintot.

A **személyi juttatások** a 2007.évi szintet mintegy 30 millió Ft-al haladták meg; itt kell megjegyezzük, hogy 2008-ban 22,5 MFt-al több volt a közfoglalkoztatottak bértömege, mint egy évvel korábban.

A **munkaadókat terhelő járulékok** növekedését a személyi juttatások növekedése indukálta.

A **dologi kiadások** gyakorlatilag bázisszinten maradtak.

A **társadalom- és szociálpolitikai kiadásokra** (részletezve az 5. számú mellékletben) 211.306 eFt-ot fordítottunk.

**Működési pénzeszköz átadás és támogatás** címén 19.063 eFt került elszámolásra (5/a. melléklet).

A támogatott szervezetek a részükre megítélt támogatásokat 2008-ban maradéktalanul megkapták és a támogatásokkal a beszámoló készítéséig elszámoltak.

A **felhalmozási kiadásokról** (beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszközök átadása) a 6. sz. mellékletben adunk részletes tájékoztatást, ebből néhány említésre méltó:

Járdaépítésre 7,1 MFt került felhasználásra, útberuházásra 74,7 MFt-ot fordított a város; jelentős értékű gépjármű- és eszközberuházást hajtottunk végre több, mint 34 MFt értékben.

A **felújítások** közül a jelentősebbek:

- Bérlakások felújítása (2,5 MFt-ot meghaladó költséggel)
- Útfelújítások (20,7 MFt)
- Kerékpárutak felújítása (23,0 MFt)
- Dózsa úti iskola -pályarekonstrukció (3,7 MFt)
- Kézilabdapálya felújítás (4,1 MFt)

Több mint 37,7 MFt értékben történt pénzeszköz átadás felhalmozási célra (Kórház-szakrendelő rekonstrukcióhoz-pénzügyi teljesítés, Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpárút építéshez)

**Kölcsönökre** 6.319 e Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat **módosított pénzmaradványa** 2008-ban **250 237 408 Ft** ( 8. sz. melléklet)

Az **önkormányzati vagyon alakulását** a 10. melléklet mutatja be.

Tisztelt Képviselő-testület !

Úgy véljük, az évközi beszámolókkal összhangban egy kiegyensúlyozott gazdálkodásról adhatunk számot. Kérjük, hogy a beszámolót - megismerése, megvitatása után, a mellékelt rendelet-tervezet szerint - elfogadni szíveskedjenek.

Szeghalom, 2009.április 6.

Macsári József  
polgármester