

Előterjesztés

a **2009.évi költségvetési koncepcióról**
/2008.november 25-i Képviselőtestületi ülésre/

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.70.§. alapján a következő évi költségvetési koncepciót a tárgyév november 30-ig kell elkészíteni és a Képviselő testület elé terjeszteni.

A koncepció bevételei a költségvetési törvényjavaslat 3.és 8.sz. mellékletében szereplő normatívák, illetve a saját bevételeink számításba vétele alapján kerültek összeállításra.

A fajlagos szorzók a költségvetési törvény elfogadása után lesznek véglegesek, ezt követően lehet pontos bevételi főösszeget tudni, amely alapján a részletes/elemi/ költségvetést kell elkészíteni.

Működési forráshiány 16.020 e Ft, a felhalmozási hiány 10.900 e Ft,összesen 26.920 e Ft, melyet hitel felvételével tudunk egyensúlyba hozni a költségvetésben.

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai:

A törvényjavaslat 3.sz.mell. tartalmazza a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként, és a fajlagos szorzókat, mely vagy állandó lakosságszámhoz vagy feladatmutatóhoz kötötten jár és nem felhasználási kötöttségű.

A törvényjavaslat 8.sz.mell.az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásait tartalmazza.

A helyi önkormányzat az állandó lakhely szerint az adózók által 2007.évre bevallott- APEH által kimutatott – SZJA 40 %-a illeti meg.

Ebből a települési önkormányzatot 8 % helyben maradó rész, és 32 % SZJA jöv. különbség mérséklése illeti meg a tv. javaslat 4.sz.mell.szerint.

Az önkormányzat által beszedett egyéb bevételek szabályozása:

gépjárműadó bevétel 100 %-ban termőföld bérbeadásból származó jöv. utáni SZJA 100 %-ban környezetvédelmi bírság 30 %-ban szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 100 %-ban illeti meg az önkormányzatot.

A közoktatási tv.118 § /11/bek. szerint kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 2009.évben 5.250 Ft/fő/hó.

A közoktatási tv.19 §/6/ bek. szerint a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 14.000 Ft/fő/év 2009.évben.

A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft idén is.

A köztisztviselők illetményalapja idén is 38.650 Ft.

-

Alapvető feladatunk továbbra is az intézmények működtetése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, valamint az alapfeladatok ellátása.

A bevételeket úgy tervezzük, hogy azok teljesíthetőek és reálisak legyenek, a kiadásokat pedig azokkal legszükségesebb dolgokkal amely az üzemeltetést biztosítja.

Az építési hitelek visszafizetését tervezni kell, továbbá felhalmozási hitel felvételével is számolni kell a költségvetés készítésekor.

A pályázati lehetőségekkel a jövőben is élni kell, amennyiben az önerő rendelkezésre fog állni a feladathoz.

Bevételek:

A működési bevételeket a 2008.I-III.negyedéves teljesítés figyelembe vételével vettük számításba.

A sajátos működési bevételeket /SZJA, helyi adók,gépjárműadó, bírságok/valamint az átvett pénzeszközt, támogatásértékű bevételeket szintén az idei eddigi teljesítés alapján vettünk számításba.

A normatívák pontos számítása a kv. törvény elfogadása után lehetséges, a pénzbeni szociális juttatás fajlagos szorzóját központilag számítják, a MÁK közli velünk. - mely adatot még nem kaptuk meg-.

A pénzmaradvány összege a zárszámadás elkészülte után lesz ismert.

A forráshiány mindezeket figyelembevéve változhat.

Kiadások:

Személyi juttatások a 13.havi illetmény tervezése nélkül kerültek összeállításra.

Ennek következménye a munkaadót terhelő járulék, mely szintén a 13.havi illetmény járulékával kevesebb.

Dologi kiadásokat úgy terveztük, hogy az idei bázis összeget az infláció 4 %-os emelkedésével növeltük.

Önkormányzat által folyósított ellátások a szociális juttatások, mely kiadásokat az elmúlt évi szint 6 %-os növelésével irányoztuk elő.

Tartalékokból 3.500.e Ft-ot céltartalékként, 1.000 e Ft-ot általános tartalékként terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadást az idei szinten vettük számításba.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként első lakáshoz jutók támogatása szerepel.

Felhalmozási célú hitel törlesztéseként a jelenleg fennálló építési hitelek törlesztő részletei, a ford transit lízing részletei együtt 6.380 e Ft, valamint a szennyvízhál. építés II. ütemével kapcsolatos 30.000 e Ft beruházási kölcsön visszafizetése szerepel.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem Önöket, hogy a kv. koncepció tárgyalása során a bevételi források emeléséről vagy idei szinten történő maradásáról döntsenek, hogy a részletes költségvetést ennek megfelelően tudjuk tervezni, ne kelljen később módosítani az elkészültet.

Nyírábrány, 2008. november 18.

Dr Szilágyi Mária
polgármester

K i m u t a t á s

a 2009.évi bevételi források alakulásáról a tárgyév bemutatásával

1.sz.mell.

ezer Ft.

Bevételi forrás megnevezése	Tervezett 2009.év	eredeti	előirányzat 2008.év
Működési			
Intézményi működési bevétel	37.300		37.502
Önkorm.sajátos műk.bevétele	167.165		135.638
Önkorm.költségvetési támog.	364.445		376.460
Támogatásértékű bevétel	36.500		32.576
Véglegesen átvett pénzeszköz	2.000		0
Működési hitel felvétele	16.020		64.608
Pénzforg.nélk.bev./pénzmaradv./	0		5.982
Működési bevétel összesen	623.430		652.766
Felhalmozási			
Helyi adó/ magánszem.komm./	5.000		5.000
Önkorm. költségvetési támog.	17.480		76.704
Felhalmozási,tőkejellegű bev.	3.500		4.026
Felhalm.hitel felvétele	10.900		0
Felhalmozási bevétel összesen	36.880		85.730
Bevételek főösszege	660.310		738.496

K i m u t a t á s

a 2009.évi kiadások alakulásáról a tárgyév bemutatásával

2.sz.mell.

ezer Ft

Kiadások megnevezése	Tervezett	eredeti	előirányzat
Működési	2009.évi		2008.évi
Személyi jellegű juttatások	248.970		264.067
Munkaadókat terhelő járulék	78.940		83.770
Dologi jellegű kiadások	145.000		139.421
Önkorm.által folyósított ellátások	137.720		129.927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.800		0
Tartalék	4.500		4.676
Működési célú pénzeszköz átadás	5.500		5.568
Működési célú hitel törlesztés	0		5.162
Működési kiadás összesen	623.430		632.591
Felhalmozási			
Felújítás	0		0
Beruházás	0		69.525
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500		0
Felhalmozási célú hitel törlesztése	36.380		36.380
Felhalmozási kiadás összesen	36.880		105.905
Kiadások főösszege	660.310		738.496

K i m u t a t á s

**2009.évre állandó népességhez kötött normatív állami hozzájárulás
jogcímeiről és összegeiről**

A költségvetési tv.javaslat 3.sz.mell.szerint

3.sz.mell.

Állandó népességhez kötött állami hozzájárulás

Ft-ban

Feladat megnevezése	Feladat mutató	Fajlagos szorzó	Támogatás
Telep.üzemelt.igazg.sportfel.	4.104	1.057	4.337.928.-
Közösségi közlekedési fel.	4.104	515	2.113.560.-
Építésügyi igazgatási fel.	4.104	70	287.280.-
Lakott külter.kapcs.fel.	kb.420	3088	1.296.960.-
Társ.gazd.elmar.telep.tám.	4.104	2.510	10.301.040.-
Pénzbeni szoc.juttatás	4.104	kb.46.021.513.-
Helyi közművelődési fel.	4.104	1.061	4.354.344.-
Szoc.gyermekjóléti alapszolg.	4.104	790	3.242.160
Összesen			71.954.785.-

Fel.mut.kötött állami hozzájárulás

Ft-ban

Demens betegek bentlak.int.ell.	18	778.400	14.011.200.-
Emelt színvonalú bentlak.ell.	22	543.200	11.950.400.-
Szoc.étkeztetés /nyugd.min.<150%/	9	97.700	879.300.-
Szoc.étkeztetés/nyugd.min. 150%-300 % meg nem haladó/	25	86.600	2.165.000.-
Szoc.étkeztetés/nyugd.min.>300%/	6	63.250	379.500.-
Házi segítségny./nyugd.min.<150%/	2	266.750	533.500.-
Házi segítségny./nyugd.min.>150%/	18	168.500	3.033.000.-
Lakossági foly.hull.ártalmatlanítása	200	100	20.000.-
Összesen			32.971.900.-

Tervezet a Kv.TV.javaslat 8.sz.mell.szerint

Pedagógus továbbképzés /iskola/	27	11.700	315.900.-
Pedagógus továbbképzés/óvoda/	9	11.700	105.300.-
Szociális továbbképzés /id.otthona/	11	9.400	103.400.-
Összesen			524.600.-

K i m u t a t á s 4.sz.mell.
a 2009.évre járó feladatmutatóhoz kötött közoktatási célú normatív állami hozzájárulás
jogcímeiről és összegeiről

Tervezet a Kv.Tv.javaslat 3.sz. melléklete szerint

Ft-ban

Feladat	Fel.mutató	Fajl.szorzó	Támogatás
Óvodai nevelés/ 1-3 nev.év /	8 hó 151	2.550.000	24.446.000.-
	4 hó 150	2.450.000	9.922.500.-
Iskolai oktatás	8 hó 450	2.550.000	55.624.000.-
„	4 hó 451	2.450.000	25.716.834.-
Ált.iskola napközis fogl.	8 hó 64	2.550.000	1.003.000.-
„	4 hó 64	2.450.000	498.167.-
Gyógyped.okt./iskola/	8 hó 2	240.000	320.000.-
„	4 hó 2	228.000	152.000.-
„	4 hó 1	136.800	45.600.-
„ /óvoda/	8 hó 1	384.000	256.000.-
„	4 hó 2	364.800	243.200.-
„ /óvoda/	8 hó 4	192.000	512.000.-
„	4 hó 3	182.400	182.400.-
„ /iskola/	8 hó 14	192.000	1.792.000.-
„	4 hó 13	182.400	790.400.-
„ /óvoda/	8 hó 1	144.000	96.000.-
„	4 hó 1	136.800	45.600.-
Kedvezményes étkezt./óvoda/	110	65.000	7.150.000.-
„ /iskola/	275	65.000	17.875.000.-
Kieg.hozzájár.5-6.o. „	80	20.000	1.600.000.-
Tanulók ingy. tankönyv ellátása	381	10.000	3.810.000.-
„ ált.hj. „	444	1.000	444.000.-
Összesen			152.524.701.-

5.sz.mell.

Előterjesztés

A 2009. évi Költségvetési Koncepcióról

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatnál

<u>Bevétel</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>	<u>e.Ft</u>
	Norm.állami támogatás	555 ezer	
	Múlt évi pénzmaradvány	390 ezer	
Bevétel összesen		945 ezer	
<u>Kiadás</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>	<u>e.Ft</u>
	52. Külső.szem.juttatás (vez.tagoknak)	150 e.	
	54. Készletbeszerzés (irodaszer, egyéb)	80 e.	
	55. Szolgáltatás		
	- telefon költség	100 e.	
	56. Különféle dologi kiadás		
	- Áfa, utazási költség	180 e	
	- Kisebbségi napra, gyereknapra reprezentáció	220 e.	
	57. Különféle kiadás		
	- Cégtelefon kiadás	20 e.	
	- Egyéb kiadás	195 e.	
Kiadás összesen		945 e.	

2008.október 31.