

K i e g é s z í t é s
a 2009. évi költségvetési koncepcióhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy november 24-én a Képviselő-testület az un. kötetlen beszélgetés keretében megvitatta a 2009. évi koncepcióról készült előterjesztést, az ott elhangzott javaslatok, vélemények alapján átdolgozásra került az előterjesztés, így az az alábbiak szerint módosul.

A felhalmozási célú kiadások tekintetében az összegek pontosításra kerültek, ami miatt jelentősen csökkent a tervezett összeg, illetve un. prioritási sorrend kialakítását javasolta a Képviselő-testület.

A beruházásokból eredően bevételre is szert tehetünk - lakások, telkek, ingatlanok értékesítése - így tervezett bevételi forrásaink is megváltoztak, illetve átalakultak.

A fejlesztési kiadások között kerül tervezésre a Járó beteg ellátó központ beruházásához szükséges önrész, 14.037 e Ft valamint a Kft törzstőkéje 1.335 e Ft-ban, a város rehabilitációs pályázat önrésze 76.232 e Ft, a Jásztelek utcai pályázat önrésze 10.000 e Ft a lakás szerzési és Egyházi támogatás 3.000 e Ft, valamint a szennyvíz beruházás hitelének törlesztése 12.000 e Ft. (mindösszesen: 116604 e Ft).

A további tervezett fejlesztések az alábbi sorrendben kerülhetnek megvalósításra:

1. játszótér	15000 (ezer Ft)
2. laktanya közművesítés	40000
3. telkek kialakítás	6000
4. lakások kialakítása	30000
5. ált.isk.felújítása.(nyílászáró- kazán- vizesblokk csere, hőszig.)	23000
6. konyha kialakítása az óvoda épületében	15000
7.zrínyi u és nógr. U. felújít. önrésze	2000
8. urnafal és elötető kialakítása	3000
9. intézmények fűtés korszerűsítése	23000
10. hivatal előtti parkoló kialakítás	4000
össz:	161000

Fentiek alapján 2009. évre tervezett fejlesztési kiadásaink mindösszesen 277.604 e Ft.

Azonban e tervben némi átfedés van, hiszen amennyiben a város rehabilitációs pályázaton az önkormányzat nyer, akkor a pályázat keretében megvalósíthatóvá válnak alábbi kiadások: laktanya közművesítés, (40.000) Korányi utcai játszótér (5.000), Zrínyi utca felújítása(10.000) Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítése (15.000), Hivatal melletti parkoló kialakítása (4.000), s csak a tervezett 76.232 e Ft önrészt kell kifizetni.

A tervezett fejlesztési kiadások fedezete elsősorban a felhalmozási célú bevételek 91,7 millió Ft (kommunális adó 9500 e Ft, lakásvás.törl. 500 e Ft, felhalm.átv.pesz. 700 e Ft telkek, lakás értékesítés 81000 e Ft) és 185904 e Ft fejlesztési célú hitel.

Tekintve a fentebb említett átfedést, a hitel csökken 76.232 e Ft-tal, így a valós hitel felvétel összege 109672 e Ft lehet.

Fenti módosításokkal a 2009. évre tervezett kiadások és bevételek egyenlege 831687 e Ft lesz.

(mellékelve az 1. sz. melléklet)

Az intézmények fűtés korszerűsítéséből adódó energia megtakarítás összegével jelen esetben nem számolunk, ugyanis az utólagos számlázásból eredően 2009-ben kb. 1 havi költségcsökkenés

várható, amelyet a forráshiány csökkentésére fordíthatunk majd.

A koncepció nem tartalmazta a műszaki csoport felszámolásából eredő költség megtakarítást. Jelen tájékoztató mellékleteként bemutatjuk a számításokat. (2 sz. melléklet)

Lehetőségként merült fel a 2.sz. házi orvos körzet vállalkozási formában való működtetése 2009. évtől. Az önkormányzatot érintő kiadások, illetve a jövőbeni megtakarítás számításait elvégeztük. (3 sz. melléklet)

Az Oktatási Bizottság javaslata alapján az általános Iskola igazgatója a városi művelődési központ igazgatója megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a két könyvtár összevonható-e., Az intézményvezetők véleményét mellékeljük, melyből úgy tűnik, hogy az összevonásra nincs lehetőség. (4.sz. Melléklet)

Mint a Tisztelt Képviselők előtt ismeretes, a megbízott könyvvizsgáló elvégezte az.un. Intézményi átvilágítást. A jelentésben több megtakarítási lehetőséget jelölt meg. Önkormányzatunk Jegyzője tájékoztatta az intézményvezetőket a rájuk vonatkozó megállapításokról. Egyúttal kérte őket, hogy - a jelentésben foglaltakat figyelembe véve - dolgozzák ki intézményükre vonatkozó megtakarítási lehetőségeket a 2009. évre. Az intézményvezetők írásos tájékoztatóját mellékeljük. (5 sz. melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, a mellékelt táblázatok, számítások, tájékoztatók alapján döntéseiket meghozni, javaslataikat megtenni szíveskedjenek, hogy a 2009. évi költségvetés készítésekor már a konkrét elképzelések kerüljenek figyelembe vételre.

Rétság, 2008. december 11.


Mezőfi Zoltán
polgármester

1. sz. melléklet
 Rétság Város Önkormányzat 2009.évi tervezett költségvetési mérlege

Ezer Ft

Sor.	Megnevezés	2008. évi		2009. év
		Módosított ei.	Várható telj.	Terv
I.1.	Intézmények működési bevétele	41 573	40 200	40 500
	Iparüzési adó	210 000	190 000	200 000
	Építmény adó	30 000	28 500	30 000
	Kommunális adó	9 010	8 600	9 500
	Pottekok	0	1 380	1 500
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>249 010</i>	<i>228 480</i>	<i>241 000</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	11 663	21 000	45 950
	Normatív módon elosztott szja.	0	0	-29 107
	<i>Szja összesen:</i>	<i>11 663</i>	<i>21 000</i>	<i>16 843</i>
	Gépjármű adó	18 000	17 000	18 000
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>29 663</i>	<i>38 000</i>	<i>34 843</i>
	Talajterhelési díj	341	450	500
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	422	450	422
I.	Önk. Sajátos bevétele	279 436	267 380	276 765
II.1.	Ingatlan értékesítés	4 954	22 928	81 000
II.2.	Lakás vásárlás (részlet)	474	474	500
II.	Felhalmozási bevételek összesen	5 428	23 402	81 500
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	37 429	36 000	37 400
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 335	29 335	30 010
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>66 764</i>	<i>65 335</i>	<i>67 410</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	934	504	700
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>934</i>	<i>504</i>	<i>700</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	67 698	65 839	68 110
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	150 641	150 641	171 062
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	38 590	44 000	0
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	16 027	18 500	1 280
IV.4.	Egyéb központi támogatás	12 218	12 218	0
IV.	Költségvetési támogatás összesen	217 476	225 359	172 342
V.	Visszatérítések	1 600	1 600	1 600

VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	<i>Bevétel összesen (műk + felh.)</i>	<i>613 211</i>	<i>623 780</i>	<i>640 817</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	57 879	9 410	4 966
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	91380	0	185904
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>762 470</i>	<i>633 190</i>	<i>831 687</i>

Sor.	Megnevezés	2008. évi		2009. év
		Módosított ei.	Várható teljesítés	Terv
I.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	284 281	284 200	267 207
2	Munkaadót terhelő járulékok	89 144	90 540	85 103
3	Dologi és egyéb kiadások	164 146	149 153	170 163
4	Szociális ellátások	32 490	33 500	9 000
5	Pénzeszköz átadás	13 273	12 000	13 200
6	Működési tartalék	2 107	0	0
7	Hitel visszafizetés	25 000	15 500	9 410
	Működési célú kiadás összesen	610 441	584 890	554 083
	Előzőből hitel kamat	6 450	6 500	6 450
	Előzőből. - Kisebbségi önkormányzatok	1 380	1 380	1 380
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	5 354	6 700	198 604
2	Felújítások	36 009	27 000	58 000
3	Egyéb beruházás	1 000	0	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>42 363</i>	<i>33 700</i>	<i>256 604</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	1 000
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 500	1 600	2 000
6	Fejlesztési célú tartalék	95 000	0	0
7	Telek alakítás ktg-e	0	0	6 000
	Felhalmozási kiadások összesen	139 863	36 300	265 604
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	12 166	12 000	12 000
	<i>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</i>	<i>152 029</i>	<i>48 300</i>	<i>277 604</i>
	Költségvetési kiadások összesen	762 470	633 190	831 687