

## ELŐTERJESZTÉS

### Mezőzombor község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.), illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés a 2008. évi CII. Törvénnyel elfogadta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényt.

Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek mellett – a törvényben szereplő források képezik.

Az Önkormányzat a költségvetés előkészítése során egyeztetett az intézmények vezetőivel, felmérte a szükséges kiadási igényeket. Az általuk benyújtott költségvetési igényt jelen javaslatba beépítettük, azzal, hogy a költségvetési forráshiányra tekintettel, csak a legszükségesebb és elmaradhatatlan kiadásokra kerülhet sor.

#### **Az Önkormányzat 2009. évi bevételei:**

A 2009. évre tervezett bevételeket az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat törekszik a saját bevételek teljes körű elérésére, a tavalyi évhez hasonlóan szigorú adópolitikát kívánunk folytatni a helyi adók tekintetében. Az önkormányzat hivatala lépéseket tesz az adózók teljes körű feltárására és fokozott gondot fordít a hátralékok törvényes eszközökkel történő behajtására. A tavalyi évben e munka eredményeként jelentős adóhátralék behajtására került sor.

2009. évben az önkormányzat illetékességi területén belül iparüzési adó és gépjárműadó kivetésére kerül sor, valamint a talajterhelési díj kivetésére is sor kerül.

A központi normatívák igénylése rendben megtörtént, egy részük lakosságszám alapján, más részük az ellátást igénybe vevők számának megfelelően került megállapításra.

Az oktatás területén az új finanszírozási rendszer a költségvetési törvényben lefektetett mutatószámok alapján és csoportonkénti bontásban kerültek kiszámításra, valamint továbbra is 8-4 hónapos időszakokra oszthatóak. Az óvodai normatívák is a csoportokhoz igazítottan kerültek elszámolásra.

Teljes körűen igyekeztünk kimeríteni a külön feladatokra biztosított támogatásokat is, így oktatási programmal rendelkező roma kisebbségi oktatás már jó ideje folyik az oktatási intézményben, melynek normatívája jelentős.

Pályázati úton több oktatási célú bevételt értünk el (pl.: eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés) melynek összegei célhoz kötöttek, felhasználásuk a pályázati célnak megfelelően kerül majd elszámolásra.

Rendkívül magasak az önkormányzat szociális célú normatívái is, mivel az ellátottak köre rendkívül magas. 2009. április 1. napjától jelentősen megváltozik a szociális ellátórendszer. Vonatkozik ez a jelentős változás a finanszírozási kérdésekre is, mivel a jövőben a közcélú

foglalkoztatáshoz 5 %-os, a rendelkezésre állási támogatáshoz 10 %-os, a megmaradó rendszeres szociális segélyhez 20 %-os saját erő hozzárendelése szükséges. Emellett ez évtől az érintettek óvodáztatási támogatásban is részesülnek, melynek költségei visszaigényelhetőek.

2008. december 31. napjával lezárult az Önkormányzat által 2000. évben befejezett szennyvízberuházás megtakarítási időszaka. A felvett hitelt a megtakarítások 100%-ban fedezték, valamint bizonyos összegű maradvány is keletkezett. Ennek pontos összegéről a kiutalási folyamat végén értesülünk. Ennek a megtakarításnak a révén lehetővé válik ez évben a közműfejlesztési hozzájárulások utáni 15 %-os támogatás visszaigénylése is, mely szintén Önkormányzati bevételt fog képezni. Ezekkel az összegekkel a költségvetés bevételi oldalát év közben kell majd módosítani.

Fentiek alapján az önkormányzat 2009. évi bevételei 408.127 eFt-ot tesznek ki.

### **Az Önkormányzat 2009. évi kiadásai:**

Az önkormányzat 2009. évi kiadásait szakfeladatonként a 8/1, 8/1/a, 8/1/b, 8/1/c, 8/1/d, 8/1/e, 8/2, 8/3 sz. mellékletek tartalmazzák.

A kiadási oldal jelentős tényezője a bérek és az azokat terhelő járulékok, közterhek. 2009. évben a közszférában bérfejlesztésre nem került sor, a 13. havi illetmények megvonása után havi kereset kiegészítés került megállapításra, melynek összegét az Államkincstár visszatéríti.

A szociális kiadások jelentős terhet jelentenek az önkormányzatnak, a 2009. évi összes szociális kiadás tervezett összege 161.424 eFt.

A fentebb is említett változások folytán a tervezett összeg változhat, mivel csak a felülvizsgálati eljárás során fog tisztázódni, hogy ki melyik segélyezett körbe tartozik, és ennek kapcsán az Önkormányzatot mennyi saját erő fogja terhelni.

Az önkormányzat ebben az évben is él a bankok által nyújtott, napi kiadási gondokat megkönnyítő lehetőségekkel, mint a folyószámla hitel, illetve munkabér hitel.

Továbbra is rendelkezünk részvénytcsomagokkal, egyrészt a Borsodvíz Zrt. vonatkozásában, másrészt az ELMIB Zrt. közvilágítási rekonstrukciós csomagja révén.

Az önkormányzat dologi kiadásaira külön központi költségvetési forrást nem kap, azt a saját bevételek terhére lehet tervezni. A dologi kiadásokon belül jelentős terhet jelent az intézmények közüzemi díjainak kifizetése, különösen a gázfelhasználás költségei emelkedtek jelentősen az utóbbi időszak jelentős áremelkedéseinek tükrében.

Az Önkormányzat által pályázati önerő pótlására felvett hitelek visszafizetése és azok kamatai jelentősen megterhelik a költségvetés kiadási oldalát, így a kimutatható forráshiány 75.969 eFt, mely a korábbi évekhez képest jelentős.

A családsegítés- és gyermekjóléti ellátás feladatait Kistérségi Társulás keretében látjuk el, azonban a két település vonatkozásában szoros elszámolás alapján megtérülnek a többletkiadások. 2009. évben a házi segítségnyújtás is a Kistérségben ellátandó feladatok közzé kerül, mely ezáltal szintén nem terheli a feladatellátás átadása időpontjától a helyi önkormányzat költségvetését.

A település-üzemeltetési feladatok körében az önkormányzat továbbra is biztosítja a közvilágítás, közutak üzemeltetése, temető fenntartás, szervezett hulladékszállítás, lomtalanítás feladatait.

Az önkormányzat által elhatározott fejlesztési elképzeléseket figyelembe kell venni. Eredményes pályázat esetén a saját erőt a költségvetésből kell biztosítani.

Fentiek után a költségvetés kiadási oldala 484.096 eFt, mely 2009. évben 75.969 eFt forráshiányt mutat a bevételi oldallal történő összevetés után.

A forráshiány csökkentésére szükséges kihasználni a Költségvetési törvényben biztosított forráspótló lehetőségeket (ÖNHKI, működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás), melyre vonatkozóan a Képviselő-testületnek kellő időben meg kell a döntéseit hoznia.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti szöveges előterjesztés, és a mellékletekben bemutatott részletes költségvetési javaslat alapján fogadja el az Önkormányzat 2009. évi költségvetését.

Mezőzombor, 2009. február 16.

**Biró Ferenc**  
polgármester