

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Az önkormányzati költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása és elfogadása november 30.-áig, erre vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet tartalmazza.

A költségvetési koncepcióba a költségvetés kialakításához szükséges alapelveket, célkitűzéseket kell meghatározni, mivel ebben az időszakban a végleges számok még nem állnak rendelkezésre.

Ismert, hogy az Országgyűlésnek beterjesztett 2009. évi költségvetési törvényjavaslat több ponton módosult, ilyen például a betervezett 5 %-os béremelés, amelyről ma már tudjuk, hogy elmarad, valamint, hogy a 13. havi bér sem kerül kifizetésre 2009-ben.

A segélyezési rendszer is átalakul jövőre.

A fenti ismeretek birtokában, valamint a 2009. évi költségvetési törvény tervezet alapján állítottuk össze Fonyód Város Önkormányzatának költségvetési koncepcióját.

Saját bevételeinket a 2008. évi teljesítési adatokra épülve terveztük.

A helyi adón belül az idegenforgalmi adóból 2009 évben 25.000 ezer Ft bevételre számítunk, a többi adónemnél az idei évben realizált bevételek alapján határoztuk meg az előirányzatot.

Az intézményi működési bevételek tervszámát a ténylegesen befolyt bevételhez igazítottuk.

Az egyéb sajátos bevételekből 84.000 ezer Ft bevételre számítunk, ez egy kicsit elmarad a 2008. évitől, a bírságok és pótlékokra kevesebb előirányzatot terveztünk.

Az átengedett központi adóknál nem áll rendelkezésre 2009. évi adat, ezért az idei tervszámokat tüntettük fel.

A normatív állami támogatásoknál sem áll rendelkezésünkre végleges adat, a november 8.-án leadott létszámadatok és a költségvetési tervezetben feltüntetett fajlagos összegek alapján állítottuk össze a központi forrásból származó várható bevételeinket.

A 2008. évi jóváhagyott állami támogatás 290.237 ezer Ft, a 2009. évi az előzetes adatok alapján 297.579 ezer Ft-ra emelkedik, az üdülőhelyi feladatokra 4.000 ezer Ft-tal több bevételre számítunk, amely 8.000 Ft-tal több állami támogatást jelent.

A szociális ágazatnál emelkedtek a fajlagos összegek a létszámcsökkenés miatt azonban közel 6.000 ezer Ft-tal kevesebb bevétellel számolhatunk.

Az oktatásnál is évről évre csökken a létszám, ezzel együtt a támogatás is.

A Fonyód Kistérség Többcélú Társulástól az idei évben létszámcsökkenések miatt, amely elsősorban a nappali ellátásnál és a házi segítségnyújtásnál észlelhető, 2.323 ezer Ft-tal kevesebb kiegészítő támogatást igényelhetünk.

A 2008. évben végrehajtott létszámleépítésekhez 4.570 ezer Ft központi támogatásban részesültünk, az összeg kiutalása áthúzódik a 2009-es évre.

A pályázati források közül a Fonyódi Nyári Fesztivál megrendezéséhez nyert 3.331 ezer Ft, a víznyelőrácsok felújításához 1.370 ezer Ft, valamint a József utca burkolat felújításához a 3.800 ezer Ft kiutalása csak 2009 évben várható, mivel a támogatási szerződés hiányában nincs lehetőség az idei visszaigénylésre, valamint a felújítás még nem valósult meg.

A strandsportágak infrastrukturális fejlesztése és a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése elnevezéssel két új beruházás valósulhat meg, melyhez 2009-ben 10.085 ezer Ft pályázati támogatás igényelhető.

A költségvetési törvény hiányában a kiadásokat az eddig megjelent információk alapján állítottuk össze, nem számoltunk a bérfejlesztéssel, a 13. havi bér kifizetéssel.

Mindezek miatt, továbbá a létszám leépítéssel járó plusz bérkifizetések az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkentek, éves szinten 2009. évben várhatóan közel 20.000 ezer Ft-tal kevesebb bérelőiránnyal tervezhetünk.

A járulékok mértéke nem változott, így csak a bértömeg csökkenéséből adódóan lett kevesebb az önkormányzati szinten tervezett munkaadókat terhelő járulékok összege.

A dologi kiadások előirányzatának tervezésekor számításba vettük a szolgáltatások árának emelkedését, a konyhát üzemeltető Óvodánál számoltunk az étkezői létszám növekedésével járó élelmiszer beszerzések többlet költségével.

Önkormányzati szinten 34.754 ezer Ft-tal több dologi előirányzat került megtervezésre, számításba vettük az idei évről áthúzódó ki nem egyenlített számlatartozásokat is.

A hitelkamatok emelkedésének hatása már az idei évben is érezhető volt.

A koncepcióban éves szinten 100.000 ezer Ft kamatkiadással számoltunk.

A Fonyód Kistérség Többcélú Társulás várható tagdíj emelésről tájékoztatta önkormányzatunkat. Önkormányzatunk esetében, ha a tagdíj mértéke a jelenlegi 200 Ft/főről 300 Ft/főre, illetve 350 Ft/főre módosul, éves szinten 541.800 Ft, illetve 812.700 Ft többletköltséget jelent.

A koncepcióba a 300 Ft/fő tagdíjnak megfelelő összeggel, éves szinten 1.625 ezer Ft-tal számoltunk.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Helytörténeti Egyesület támogatását a 2008. évi szinten terveztük.

A Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás alapján 3 jogcímen 5.948 ezer Ft-ot biztosít önkormányzatunk az Egyesületnek. A Városi Televízió működtetését végző nonprofit Kft-nek 4.000 ezer Ft hozzájárulást nyújtunk.

A Dél-Balaton és Sió völgye Hulladékgazdálkodási Konzorcium levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben ismertette, hogy a munkaszervezet működtetése érdekében 2009. évben ismételtén szükséges a hozzájárulás fizetése a tagi önkormányzatok részéről, esetünkben 1.360 ezer Ft-ot jelent éves szinten.

Az ELMIB Zrt-vel kötött szerződés alapján 2009. évben 64.084 ezer Ft összegű részvényt kell megvásárolnunk, ez az előirányzat tartalmazza a 2006-2007-2008-2009. évi fizetési kötelezettséget is.

Az önkormányzat által folyósított ellátásokra 20.000 ezer Ft-ot terveztünk, melynek a jelenlegi jogszabályok alapján a 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

Felújítási kiadások önkormányzati szinten 21.912 ezer Ft, ebből 1.312 ezer Ft-ot a Sándortelepi és a Bélatelepi strandpartvédőmű felújítására fordítunk.

Az Általános Iskola 20.600 ezer Ft felújítási igényt nyújtott be, ez az összeg magába foglalja az épület világításának felújítását, ablakok cseréjét, a tornatermi öltözők padozatának és a salakos pálya felújítását.

Felhalmozási kiadások előirányzata 31.218 ezer Ft, amely a következő fejlesztéseket tartalmazza:

- a strandsportágak infrastrukturális fejlesztését 1.031 ezer Ft-tal,
- a Polgármesteri Hivatalszervezet fejlesztését 13.411 ezer Ft-tal,
- a Fonyódi Várhegyi kilátó tanösvény építés előkészítés költségeit 6.776 ezer Ft-tal,
- a 2009. évben benyújtandó pályázatok előkészítési költségeire 10.000 ezer Ft-ot különítettünk el.

A 2009. évi költségvetési koncepció 268.911 ezer Ft működési hitel felvétellel számol. A végleges költségvetés összeállításánál nagy hangsúlyt kell fektetni a kiadások felülvizsgálatára, a bevételek teljes körű számbavételére.

**Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
306/2008. (XI.27.) határozata:**

Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját azzal, a kiegészítéssel, hogy 2 térfigyelő kamera költsége kerüljön tervezésre.

A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:

- A biztonságos gazdálkodás feltételeit biztosítani kell a bevételek és kiadások reális tervezésével.
- A működési kiadások tervezésekor a dologi kiadások előirányzatát intézményenként felül kell vizsgálni.
- A kiadásokon belül keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel az egyes költség nemek csökkenthetők.
- Az előző évről áthúzódó tartozások megtervezéséről gondoskodni kell.
- Az önként vállalt feladatokat felül kell vizsgálni.
- Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetők és a fenntartó között történő egyeztetés útján kell kialakítani.
- Az ingatlanértékesítésből származó bevétellel a lehetőségek felmérése alapján lehet számolni.

Felelős: Hidvégi József polgármester
Határidő: 2009. február 15.

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELEI

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat
	<i>I. Működési bevételek</i>	635 747
1/	Intézmények működési bevételei	55 000
2/	Önkormányzat működési bevételei	1 000
	- Igazgatási szolgáltatási díj	1 000
3/	Önkormányzat sajátos működési bevételei	579 747
	Helyi adók	316 000
	- Építményadó	185 000
	- Telekadó	16 000
	- Iparüzési adó	90 000
	- Idegenforgalmi adó	25 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	84 000
	- Bírságok, pótlékok	3 000
	- Talajterhelési díj	1 000
	- Egyéb sajátos bevétel	5 000
	- Bérleti, lízingszám (piac, kabin)	55 000
	- Lakás, területbérlet, bérlemények	20 000
	Átengedett központi adók	179 747
	- Szja helyben maradó része	55 097
	- Szja kiegészítés	89 650
	- Gépjárműadó	35 000
	II. Támogatások	299 176
4/	Önkormányzat költségvetési támogatása	299 176
	- Normatív hozzájárulás	297 579
	- Központosított előirányzatok	1 000
	- Normatív, kötött felhasználású támogatások	597
	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	61 000
5/	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	61 000
	Ingtatlan értékesítés	61 000
	- Lakásértékesítés	1 000
	- Építési telekeladás	60 000
	IV. Támogatás értékű bevétel	18 659
6/	Támogatásértékű működési bevétel	18 659
	- Többcélú kistérségi társulástól	8 089
	- Egyéb önkormányzattól	1 000
	- Létszám leépítéshez	4 570
	- Egyéb bevétel	5 000

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat
	<i>V. Végrelesen átvett pénzeszközök</i>	33 586
7/	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 331
	- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000
	- Pályázati összeg Fonyódi Nyári Fesztivál	3 331
8/	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 255
	- Víznyelő rácsok felújítása	1 370
	- TEUT támogatás - József utca burkolat felújítás	3 800
	- Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése	361
	- ÁROP - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	9 724
	<i>VII. Hitelek</i>	448 911
9/	Folyószámla hitel felvétel	180 000
10/	Működési célú hitel felvétele	268 911
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:		1 497 079

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSAI

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat
	<i>I. Működési kiadások</i>	1 309 638
	<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen:</i>	<i>543 351</i>
1/	Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai	543 351
	- Személyi juttatás	237 111
	- Munkaadót terhelő járulékok	75 132
	- Dologi jellegű kiadás	229 308
	- Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>2 933</i>
2/	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 933
	- Többcélú kistérségi társulásnak	1 625
	- D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megvalósítását célzó társulásnak	1 308
	<i>Önkormányzati működési kiadások</i>	<i>763 354</i>
3/	Személyi juttatás	143 196
4/	Munkaadót terhelő járulékok	42 309
5/	Dologi jellegű kiadás	238 400
6/	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	59 449
7/	Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata	18 000
8/	Célhitel kamata	82 000
9/	Folyószámla hitel törlesztés	180 000
	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	187 441
	<i>Önkormányzati felhalmozási kiadások</i>	<i>31 218</i>
	<i>Önkormányzati felújítási kiadások</i>	<i>21 912</i>
	- ebből: intézményi felújítási kiadás	20 600
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>66 444</i>
	<i>Adósságrendezés megáll. (2005-2008 évi) al. fizetendő kamat</i>	<i>67 106</i>
	<i>Hitel törlesztés</i>	<i>761</i>
	- gépkocsi hitel törlesztés	761
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 497 079

2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat
	<u>Támogatásértékű működési kiadás (1-2)</u>	2 933
1/	Többcélú kistérségi társulásnak tagdíj	1 625
2/	Dél-Balatonai Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak	1 308
	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-16)</u>	39 449
3/	Marcali Tűzoltó Parancsnokság fejlesztési támogatás	543
4/	Bursa ösztöndíj	680
5/	Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása	16 000
6/	Petőfi SE	4 000
7/	Civil szervezetek támogatása	2 000
8/	Beszédjavító Általános Iskolának	180
9/	Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek	1 000
10/	Kapos Volán Rt-nek	1 300
11/	Helytörténeti Egyesületnek	3 500
12/	Helyi televízió	4 000
13/	Turisztikai Egyesület tagdíj	50
14/	Turisztikai Egyesület támogatás	5 538
15/	Turisztikai Egyesület működési támogatás	360
16/	Fonyódi Polgári Védelmi Iroda működési támogatás	298
	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-16)	42 382
	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (17-20)</u>	133 550
17/	Hulladékgazdálkodási konzorcium	1 360
18/	Közmű támogatás	1 000
19/	Közvilágítás korszerűsítés (2006-2009. évi részvényvásárlás)	64 084
20/	Adósságrendezési megállapodás (2005-2008. évi)	67 106
	Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-20)	175 932
21/	Önkormányzat által folyósított ellátások	20 000
	Mindösszesen: (1-21)	195 932

KIMUTATÁS

Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulásról

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi várható hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	Normatív állami hozzájárulások			
1/	Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok	5 393	1 857	10 014 801
2/	Közösségi közlekedési feladatok	5 393	520	2 804 360
3/	<i>Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás</i>			
	Alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000
	Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám alapján *	15 991	590	9 434 690
	Gyámügyi igazgatási feladatok *	12 942	340	4 400 280
4/	<i>Építésügyi igazgatási feladatok</i>			
	Alaphozzájárulás *	8 323	75	624 225
	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz *	980	7780	7 624 400
5/	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok *	33	4 430	146 190
6/	Üdülöhelyi feladatok	25 000 000	2	50 000 000
7/	Pénzbeli szociális juttatások *			26 851 608
8/	<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</i>			
	Családsegítés *			2 975 140
	Gyermekjóléti szolgálat *			2 975 140
9/	<i>Szociális étkeztetés</i>			
	Nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem esetén	150	97 700	14 655 000
	Nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	80	86 600	6 928 000
	Nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	20	68 600	1 372 000
10/	<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	15	285 500	4 282 500
	Nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	5	180 400	902 000
11/	Időskorúak nappali intézményi ellátása	40	158 000	6 320 000
12/	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>			
	Bölcsődei ellátás	17	585 900	9 960 300
	Ingyenes intézményi étkeztetés	2	65 000	130 000
13/	<i>Közoktatási alaphozzájárulás</i>			
	Óvodai nevelés 2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-2. nevelési év	21		2 890 000
	3. nevelési év	81		13 090 000
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	1-3. nevelési év	102		8 154 667
	Általános Iskola 2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-2. évfolyam	65		6 290 000
	3. évfolyam	37		4 590 000
	4. évfolyam	42		6 120 000
	5-6. évfolyam	87		10 030 000
	7-8. évfolyam	77		11 560 000
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	1-2. évfolyam	57		3 058 000
	3. évfolyam	42		2 224 000
	4. évfolyam	37		2 965 333
	5-6. évfolyam	83		5 189 333
	7. évfolyam	46		3 243 333
	8. évfolyam	38		3 058 000

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi várható hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
14/	<i>Alapfokú művészetoktatás</i>			
	2008. évi költségvetési törvény alapján			
	zeneművészeti ágon	133		4 760 000
	táncművészeti ágon	31		340 000
15/	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	zeneművészeti ágon	133		1 204 667
	táncművészeti ágon	31		185 333
	Napközi- tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			
16/	2008. évi költségvetési törvény alapján			
	1-4. évfolyam napközis foglalkozás	12		170 000
	5-8. évfolyam napközis foglalkozás	22		170 000
	1-2. évfolyam iskolaotthonos oktatás	44		1 020 000
	3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	19		510 000
	4. évfolyam iskolaotthonos oktatás	19		510 000
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	1-4. évfolyam napközis foglalkozás	16	192 000	185 333
	5-8. évfolyam napközis foglalkozás	37	208 000	278 000
	1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	61		834 000
4. évfolyam iskolaotthonos oktatás	19		370 667	
17/	<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</i>			
	Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt			
	2008. évi költségvetési törvény alapján	18	192 000	3 456 000
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján	21	208 000	4 368 000
18/	Organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt			
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján	5	156 000	780 000
	<i>Pedagógiai módszerek támogatása</i>			
	2008. évi költségvetési törvény alapján			
19/	zeneművészeti ágon	116	51 000	5 916 000
	táncművészeti ágon	48	20 000	960 000
	2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján			
	zeneművészeti ágon	116	51 000	5 916 000
20/	táncművészeti ágon	48	20 000	960 000
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
	Kedvezményes étkeztetés			
	Óvoda	34	65000	2 210 000
20/	Általános Iskola	93	65000	6 045 000
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedv. rész.	13	20000	260 000
	<i>Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása</i>			
20/	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	114	10 000	1 140 000
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	303	1 000	303 000
20/	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	5 393	1 217	6 563 281
Normatív állami hozzájárulások összesen: (1-20)				297 578 581

* 2008. évi adat

Sor- szám	Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei	2009. évi várható hozzájárulás		
		mutató	Ft/mutató	Összege Ft
	<u>Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások</u>			
21/	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés, szakvizsga			
	Általános Iskola	30	11 700	351 000
	Óvoda	10	11 700	117 000
	Alapfokú Művészeti Iskola	7	11 700	81 900
22/	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés, szakvizsga			
	Alapszolgáltatási Központ	3	9 400	28 200
	Bölcsőde	2	9 400	18 800
Normatív kötött támogatás összesen: (21-22)				596 900
	<u>Többcélú Kistérségi Társulás normatíva</u>			
23/	<i>Szociális étkeztetés</i>			
	Fonyód	110	4 500	495 000
	Balatonfenyves	140	4 500	630 000
24/	<i>Családsegítés</i>			
	Fonyód	5 393	300	1 617 900
	Balatonfenyves	2 108	300	632 400
25/	<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	Fonyód	12	50 000	600 000
	Balatonfenyves	8	50 000	400 000
26/	<i>Nappali ellátás</i>			
	Fonyód	40	64 000	2 560 000
27/	<i>Gyermekjóléti alapellátás</i>			
	Fonyód	790	1 050	829 500
	Balatonfenyves	309	1 050	324 450
Kistérségi normatíva összesen (23-27):				8 089 250
MINDÖSSZESEN: (1-27)				306 264 731