



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
Tel/Fax: 56/552-022

Tárgyalja: minden bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Újszász Város Képviselő-testületének
2009. december 01.-i ülésére**

Újszász Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. §-a alapján minden költségvetési évet megelőzően költségvetési koncepciót kell a testület elé terjeszteni.

Az államháztartás működési rendjét meghatározó 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet 28. §-a szerint a költségvetési koncepciót a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani.

A költségvetési koncepció célja a következő évi költségvetésre ható tényezők számbavétele, a költségvetési rendelet összeállításánál követendő célok, követelmények, szempontok és feladatok meghatározása.

A költségvetési koncepció összeállítása előtt áttekintésre került az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények következő évre vonatkozó feladatai, az önkormányzat bevételi forrásai, illetve az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának paraméterei.

A 2010. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők:

- a T/10554. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről,
- a T/10675. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény módosításáról,
- a T/10679. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról,
- az önkormányzat 2009. I.-III. negyedéves gazdálkodásának helyzete,
- az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának paraméterei,
- a Képviselő-testület gazdasági programja,
- az önkormányzat szakmai feladatait meghatározó ágazati jogszabályok

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Ú j s z á s z, 2009. november 20.

Molnár Péter
Polgármester

Újszász Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója

I. A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg.

A gazdaságpolitika, válság által amúgy is erőteljesen behatárolt mozgásterét tovább szűkíti az a tény, hogy a magyar gazdaságot egy megkezdett, de még teljes mértékben be nem fejezett konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság.

A jövő évtől kezdve a fejlett országok várhatóan fokozatosan meginduló fellendülésével párhuzamosan a külkereskedelmi teljesítmény javulása várható.

2010-től fokozatos javulás várható a belső kereslet vonatkozásában is. A hitelaktivitás erősödése, valamint az adórendszer átalakításának pozitív jövedelmi és keresleti hatásai érezhetően javítani fogják mind a lakossági fogyasztás, mind a beruházási lehetőségeket. Összességében a következő évben még a GDP 1% körüli csökkenése várható.

A jövő évtől már fokozatosan érvényesülni kezd a kormányzati intézkedések (mindenkire kiterjedő munkáltatói járulékcsökkenés, tételes eho eltörlése) foglalkoztatás-bővítő hatása, amely előzetes számítások alapján mintegy 0,5%-kal növelheti a foglalkoztatottak számát.

Mindez azonban 2010-ben nem tudja teljesen ellensúlyozni az év első felében még jelenlévő, kedvezőtlen bázishatásokat, így jövőre éves szinten 1% feletti létszámcsökkenés valószínű.

2. Az államháztartás célja és keretei

A Kormány legfontosabb célja, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához.

A Kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedési csomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása.

Ennek keretében:

- erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága:
 - o 2010-től megváltozik a nyugdíjindexálás szabályozása (a fő szabály az inflációkövetés indexálás, az átlag kereset növekedése a GDP változásától függően kerül figyelembevételre)
 - o a 13. havi nyugdíj megszűnik, helyette a GDP növekedéséhez kötött feltételes nyugdíjprémium kerül bevezetésre,
- célzottabbá és hatékonyabbá válnak a társadalmi juttatások

- o a 2010. április 30.-a után született gyermekek esetében a gyermekgondozási segély időtartama egy évvel lerövidül, a gyermekgondozási díj jogosultsági időtartama az előzetes biztosítási jogviszony hosszához igazodik,
- o a családi pótlék összege nem emelkedik, továbbá a családi pótlékra való jogosultság korhatára csökken, a gyermek 23 éves koráról 20. évben kerül meghatározásra.
- takarékosabbá válik az állami intézményrendszer működtetése:
 - o a feladatok felülvizsgálatával és a működési hatékonyság ösztönzésével jelentős megtakarítás érhető el a helyi önkormányzati rendszerben,
 - o a hatékonyság javításával és az ártámogatások felülvizsgálatával költséghatékonyabbá tehető az állami vasúttársaság működése.

A strukturális átalakítások mellett további intézkedések szolgálják az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését:

- a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel,
- a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek.

II. A Központi Kormányzat 2010. évi előirányzatai, melyek az önkormányzat gazdálkodását befolyásolják.

1. Bevételi előirányzatok, adó- és járulékpolitikai célkitűzések, szociális juttatások

A személyi jövedelemadózásban 2010-től az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltató által fizetendő járulékokkal, egészségügyi hozzájárulással növelt összege.

A adótábla sávhatára 1,9 millió forintról 2010-ben 5 millió forintra emelkedik, míg az adó mértéke 18 és 36 %-ról 17 és 32%-ra csökkennek.

Változnak az adójóváírás szabályai is: 2010-től az adójóváírás a munkáltatói járulékokkal növelt bér 17%-a, de legfeljebb 15.100 forint, a jogosultsági határ 3.188.000 forint, amelytől az adójóváírás „kifuttatása” 12%-al történik.

A személyi jövedelemadóban érvényesíthető kedvezmények közül megszűnik a tandíjhoz, az adományozáshoz, a háztartási szolgáltatásokhoz, az alkalmi foglalkoztatáshoz, a biztosításokhoz, a magán-nyugdíjpénztári kiegészítő tagdíjhoz és a társadalombiztosítási megállapodáshoz kapcsolódó adókedvezmény.

A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy része adókötelessé válik, a munkáltatónak 25% járulékot kell utánuk fizetni.

2010. évtől megszűnik a magánszemélyek 4%-os különadója (az összevont adóalapnak a járulékfizetés felsőhatását meghaladó része után fizetett adó).

A munkáltatók által fizetendő járulék mértéke 2010-től általánosan 27%-ra csökken. (2009. júliusától alkalmazandó munkáltatói járulékok mértéke 27% és – a minimálbér kétszerese feletti jövedelemrész – 32%).

2010. évtől megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. (2009. évi mértéke : 1.950.-Ft/fő/hó volt).

Az egyszerűsítés érdekében 2010-től önállóan megszűnik a munkaadói, a munkavállalói és a vállalkozói járulék, amelyek megfizetése 2010-től integrált járulékbefizetés keretében történik.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től az ötszörösére, 964.500.-Ft/fő/év-re (havi 80.375.-Ft/fő) emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás, a kötelező foglalkoztatási szint (5%) változatlanlansága mellett.

Az általános forgalmi adó esetében 2009. július 01-től a normál áfa kulcs 20%-ról 25%-ra nőtt és bevezetésre került egy 18%-os kedvezményes adómérték. Ez utóbbiba a tejtermékek, pékáruk, távhő és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás került átsorolásra.

Az euróban meghatározott, változatlan szintű uniós minimumoknak 295 Ft/euró árfolyam mellett való megfeleléshez 2010-től emelkedik a villamos energia, a földgáz és a szén esetében alkalmazandó energiaadó mértéke.

A lakóingatlan adójának mértéke a forgalmi érték 30 millió forintig terjedő része után 0,25%, 30 és 50 millió forint közötti része után 0,35%, és az 50 millió forint fölötti rész után pedig 0,5%. Adómentes a magánszemély lakóhelyeül szolgáló lakás, ha annak forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot, adómentes továbbá egy második lakás is, ha annak forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Az adóból többféle kedvezmény lesz érvényesíthető.

A szociális ellátások közül csak a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások növekednek, a többi támogatás összege változatlan marad.

2. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok 2010-ben több mint 3.000 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – csaknem 1.130 milliárd forintot biztosít, amely a 2009. évi korrigált előirányzat 95,3%-a.

A költségvetési törvényjavaslatban a 2009. évi előirányzat korrigálásra került az alábbiak miatt:

- járulékcsökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése,
- a közoktatásban a tanuló létszám csökkenés és a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatásával,
- az önkormányzati térítési díjbevéttel kiváltható támogatásokkal,
- más fejezetekbe átkerülő feladatok miatt.

A gazdasági válság miatt szükségessé vált takarékosági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek, ahol:

- a hatékonyság érdekében feladatok – más szervezési megoldással – kikerülnek az önkormányzati körből (pl. adóigazgatás: az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítése érdekében a helyi iparüzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től

átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe), vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok),

- a szakmai szabályozás változásával:
 - o növelni lehet az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét (pl.: egyes közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével), illetve
 - o azon területek, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését és a feladatellátás módját és mértékét, (pl. közművelődés, sport)
 - o kényszerű visszavonulás a modellkísérletekből, szakmai programokból, célfeladatokból.

Folytatódik a 2009. évben indult „Új Tudás – Műveltség Mindenkinnek” program, amely továbbra is célzott támogatással segíti:

- a védőnői hálózat fejlesztését,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában,
- a pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.

A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma.

A fejlesztési támogatások rendszere is változik:

- a decentralizált vis maior támogatásra korábban rendelkezésre álló forrás beépítésre kerül a központi keretbe,
- megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelyből az EU által egyébként is kiemelten kezelt kedvezményezettek részesültek támogatásban,
- az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál immár a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást.
- Új címzett támogatások továbbra sem indulnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentős mértékű uniós támogatásban részesülhetnek.

III. Újszász Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzatai

1. Bevételi előirányzatok

a.) Normatív hozzájárulások (törvényjavaslat 3. és 8. számú melléklet)

Jogcím	2009. év fajlagos összeg	2010. évi törvény. jav. fajlagos összeg	%
Település-üzemeltetési és igazgatási, sport feladatok	2072 Ft/fő	1947 Ft/fő	93,96
Okmányirodák működése- alap hozzájárulás	3.300.000 Ft	3.000.000 Ft	90,90
- ügyiratszám alapján	324 Ft	276 Ft	85,18
Gyámügyi igazgatási feladatok	270 Ft	229 Ft	84,81
Építésügyi igazgatási feladatok	70 Ft/fő	56 Ft/fő	80,00
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3.088 Ft/fő	2.612 Ft/fő	84,58
Pénzbeli szociális juttatások	45.652.288 Ft	Még nem ismert	
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	787.450 Ft/fő	710.650 Ft/fő	90,24
Időskorúak ápoló-gondozó ellátása	689.000 Ft/fő	635.650 Ft/fő	92,25
Bölcsődei ellátás	540.150 Ft/fő	494.100 Ft/fő	91,47
Bölcsődei ingyenes intézményi étkezés	65.000 Ft/fő	65.000 Ft/fő	100,00
Óvodai nevelés (teljesítménymutató/év)	2.540.000 Ft	2.350.000 Ft	92,51
Általános Iskola (teljesítménymutató/év)	2.540.000 Ft	2.350.000 Ft	92,51
Középiskola (teljesítménymutató/év)	2.540.000 Ft	2.350.000 Ft	92,51
Kollégiumi nevelés (teljesítménymutató/év)	2.540.000 Ft	2.350.000 Ft	92,51
Napközis foglalkozás (teljesítménymutató/év)	2.540.000 Ft	2.350.000 Ft	92,51
Iskolai gyakorlati oktatás	38.000 Ft/fő	35.000 Ft/fő	92,10
Szakmai gyakorlati képzés	106.000 Ft/fő	98.000 Ft/fő	92,45
Roma kisebbségi oktatás	43.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő	93,02
Bejáró tanulók	18.000 Ft/fő	15.300 Ft/fő	85,00
Kedvezményes étkeztetés	65.000 Ft/fő	65.000 Ft/fő	100,00
Ingyenes tankönyvellátás	10.000 Ft/fő	10.000 Ft/fő	100,00
Általános tankönyvtámogatás	1.000 Ft/fő	1.000 Ft/fő	100,00
Kollégiumi lakhatási feltételek	177.000 Ft/fő	165.000 Ft/fő	93,22
Pedagógiai szakszolgálat	970.000 Ft/fő	900.000 Ft/fő	92,78

b.) Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó

2010. évben nem történik változás a személyi jövedelemadó jogcímeiken kapott támogatások mértékében:

- a helyben maradó SZJA – az APEH adatszolgáltatása alapján, a településen lakók 2008. évben bevallott személyi jövedelemadójának 40%-a összegből – a településre visszajuttatott mértéke továbbra is 8%. Ez az összeg a MÁK közlése alapján 2010. évben 55.465.120.-Ft, amely 5.624.160.-Ft-al haladja meg a tavalyi évit,
- a normatív módon elosztott személyi jövedelemadó rész továbbra is 32%, azonban az összeget jelenleg még nem lehet megbecsülni, mivel szorosan összefügg az önkormányzat normatív hozzájárulás igénylésében kiszámított mutatókkal, ezért a koncepcióba a tavalyi évi szinten került tervezésre,

- a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás összegéből még csak azt tartalmazza a törvénytervezet, hogy a térségi feladatokat is ellátó önkormányzatok meghatározott ellátottjai és oktatottjai után járó kiegészítés 41.510.-Ft, amely megegyezik a tavalyi évivel. A településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárt jelenleg még nem lehet tudni.

c.) Központosított előirányzatok (törvényjavaslat 5. sz. melléklet)

A központosított előirányzatokból évközben – külön jogszabályok alapján - céljellegű feladatokra igényelhető támogatás, amely önkormányzatunk esetében az alábbi jogcímeken várható:

- lakossági közműfejlesztési támogatás
- könyvtári és közművelődési érdekeltségővel támogató, múzeumok szakmai támogatása;
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása;
- önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása;
- helyi közösségi közlekedés támogatása;
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása:
 - = az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása;
 - = a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása;
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások:
 - = esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása;
 - = egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása;
- Új Tudás-Műveltség program:
 - = sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok pótlérendszerének támogatása;
 - = az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása;
 - = osztályfőnöki feladatok ellátása.
- Óvodáztatási támogatás
- Bérpolitikai intézkedések támogatása

A központosított előirányzatok pályázati, folyósítási és elszámolási rendjére külön jogszabályok az irányadók.

d.) Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (törvényjavaslat 6. sz. melléklet)

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évben is igényelhetnek támogatást.

A támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására, és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismert kiadások számításához a Pénzügyminisztérium február 28.-ig ad ki részletes módszertani útmutatót.(előző években február 10. volt).

A törvényjavaslat továbbra is tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek nélkül nem igényelhető támogatás:

- helyi adó bevétel tervezése és realizálása,
- felhalmozási célú kiadás csak a felhalmozási célú bevétel erejéig tervezhető,
- az elvégzett számítások alapján működési forráshiányt kell kimutatni az igénybejelentésben.
- tárgyévi költségvetési rendeletben éven belüli működési célú hitel tervezése,
- az oktatás területén megfelelni a kapacitás kihasználtság feltételeinek,
- a Képviselő-testület határozata a támogatás igénylésének benyújtásáról.

A támogatási igényt két ütemben, április 26.-ig, és szeptember 30.-ig lehet benyújtani.

2010. évben is lesz lehetőség a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása keretében vissza nem térítendő támogatást igényelni azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek az ÖNHIKI támogatás mellett sem biztosítható a működőképessége. Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg a költségvetésben elfogadott működési hitel ÖNHIKI támogatással csökkentett összegét.

e.) Helyi bevételekből származó források

Az intézményi működési bevételek a 2009. évi kalkulált teljesítési adatok 6,3 %-os emelésével kerültek a koncepcióban tervezésre.

A helyi adó bevételek közül csak a helyi iparüzési adó működési bevétel. A koncepcióba a tavalyi évi szinten lett tervezve.

A magánszemélyek kommunális adója az önkormányzat felhalmozási bevétele, a koncepcióban jelenleg csak a működési bevételekkel számolunk.

A támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök között csak azokkal a bevételekkel számoltunk, amelyeket ezen a jogcímenen kap az önkormányzat minden évben. Azokkal a bevételekkel, amelyek évközben, pályázat útján realizálódnak, a koncepcióban nem számolunk.

A működési célú hitel összegét a 2009. évi mértéken, - 200.000,0 eFt – határoztuk meg a koncepcióban. Természetesen a hiány mértéke a végleges költségvetés készítésekor pozitív és negatív irányba is elmozdulhat.

A fejlesztési célú hitel összege a Képviselő-testület 124/2009.(XI.10.) számú határozata alapján 154.000,0 eFt, a koncepcióban csak a működési bevételekkel és kiadásokkal, így a működési célú hitellel számolunk.

A fejlesztési célok pénzügyi egyensúly követelménye a 2010. évi költségvetés készítésekor is fő prioritás lesz.

2. Kiadási előirányzatok

a.) Személyi jellegű kiadások

A kalkulált 2009. évi bázis adatok az alábbi tényezőkkel kerültek korrigálásra:

- a kereset-kiegészítés címen, illetve a különböző pályázatok révén kapott illetmény összegével,
- a jubileumi jutalom változásának hatásával,
- a soros előrelépések hatásával,
- „Út a munkába” program keretében foglalkoztatottak létszámnövekedésének hatásával.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok

A társadalombiztosítási járulék 27%-os mértékkel került tervezésre, az egészségügyi hozzájárulás teljes összegének elhagyása mellett.

c.) Dologi kiadások

A dologi kiadások a 2009. évi szinten, 2,1%-al növelten kerültek tervezésre.

d.) Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások

A koncepcióban csak a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások összege növekedett, a többi ellátás összege a tavalyi évi szinten került tervezésre.

e.) Tartalék

Az előre nem tervezhető kiadások, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására a koncepcióban is tervezésre került az általános tartalék, összege a tavalyi évivel azonos.

f.) Felhalmozási kiadások

A fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi tervezésénél továbbra is főszempont a felhalmozási egyensúly megteremtése.

A felhalmozási kiadások tervezésénél elsőbbséget élvez a már megnyert pályázatok önerejének biztosítása:

- ÉAOP-4.1.1./2 F Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola felújítása
 - Támogatási összeg 2010. évben: 367.311.600.-Ft
 - Saját forrás 2010 évben összesen: 40.812.400.-Ft

- ÁROP pályázat Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés
 - Támogatási összeg 2010. évben: 3.060.393.-Ft
 - Saját forrás: 267.206.-Ft

- TÁMOP-3.1.4/08/2 „21.századi módszerek Újszász város oktatási rendszerében”
 - Támogatási összeg (100%-os támogatottság) 19.066.670.-Ft

- TIOP pályázat Könyvtár infrastruktúra fejlesztés
 - Támogatási összeg: 4.633.600.-Ft
 - Saját forrás 778.281.-Ft

- Duna Aszfalt Kft helyi úthálózat fejlesztés
 - Saját forrás 105.560.072.-Ft

További saját forrás biztosítása szükséges, amennyiben a benyújtott, de jelenleg még elbírálás alatt lévő pályázatok kimenete kedvezően alakul:

- ÉAOP-5.1.1.E Orczy kastély homlokzat felújítás
 - Támogatási összeg: 48.962.038.-Ft
 - Saját forrás : 5.440.227.-Ft
- ÉAOP-3.1.2 A. Dózsa György út fejlesztése (2010 és 2011 év)
 - Támogatási összeg: 127.129.177.-Ft
 - Saját forrás: 22.434.561.-Ft
- ÉAOP-4.1.5 Szociális Otthon akadálymentesítése
 - Támogatási összeg: 28.883.280.-Ft
 - Saját forrás: 3.330.352.-Ft
- LEADER pályázat Sportpálya öltöző felújítás
 - Támogatási összeg: 3.018.000.-Ft
 - Saját forrás: 3.269.000.-Ft
- TÁMOP pályázat Könyvtár szakmai fejlesztés
 - Támogatási összeg (100%-os támogatás): 4.633.600.-Ft

.../2009. (XII. 01.) számú h a t á r o z a t**Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról**

- 1.) A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell az intézményekkel és a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést.
- 2.) A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetben éven belüli működési célú hitel tervezése, minimum az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázatban elérhető támogatás mértékéig.
- 3.) A személyi juttatások körében – a természetbeni étkeztetés kivételével - adóköteles természetbeni juttatások nem tervezhetők, kivéve, ha azt a közalkalmazotti, illetve a köztisztviselői törvény kötelezővé teszi.
- 4.) Az elnyert pályázatokhoz biztosítani kell a Képviselő-testület által vállalt saját forrásokat.
- 5.) A felújítási és a fejlesztési feladatok csak a fejlesztési célú bevételek erejéig tervezhetők.
- 6.) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél hatékonyabb hasznosítását.
- 7.) A létszám és bérgazdálkodás további optimalizálása (természetes létszámfogyás, nyugdíjazás), tekintettel az ágazati jogszabályok előírásaira is.
- 8.) A költségvetés szerkezetén belül tovább kell folytatni a személyi juttatások és a dologi kiadások arányának változtatását, a dologi kiadások forrásbővítése irányába.

Felelős: Molnár Péter Polgármester
Boros Péterné Jegyző

Erről:

- 1.) Képviselő-testület tagjai
 - 2.) Intézményvezetők
 - 3.) Boros Péterné Jegyző
- é r t e s ü l -

A 2010. évi költségvetési koncepció alapján

Újszász Város Önkormányzatának
2010. évi működési bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010. ÉVI TERVEZETT ELŐIRÁNYZAT
<u>BEVÉTELEK</u>	
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	287.404,0
- Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	32.500,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	68.290,0
- Időskorúak Szociális Otthona	174.247,0
- Újszászi Nevelési Központ	12.367,0
<i>Iparűzési adó</i>	34.000,0
<i>SZJA helyben maradó része</i>	55.465,0
<i>SZJA jövedelemkülönbség mérséklés (tavalyi adat)</i>	231.732,0
<i>Gépjárműadó</i>	19.000,0
<i>Pótlék, Talajterhelési díj, Lakbér</i>	4.100,0
<i>Normatív támogatás</i>	532.100,0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	76.000,0
<i>Átvett pénzeszköz, támogatásértékű működési bevétel</i>	19.000,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2.000,0
- OEP	8.000,0
- Közlekedési támogatás	3.300,0
- Gyerektartásdíj előleg	550,0
- Közhasznú foglalkoztatás támogatás	2.200,0
<i>Működési célú hitel</i>	200.000,0
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>1.458.801,0</u>
<u>KIADÁSOK</u>	
<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>	693.180,0
- Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	151.000,0
- Közfoglalkoztatás	24.000,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	143.027,0
- Időskorúak Szociális Otthona	173.114,0
- Újszászi Nevelési Központ	202.039,0
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	193.124,0
- Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	40.500,0
- Közfoglalkoztatás	5.000,0

- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	42.413,0
- Időskorúak Szociális Otthona	49.901,0
- Újszászi Nevelési Központ	55.310,0
<i>Dologi kiadások</i>	<i>445.100,0</i>
- Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	169.100,0
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	74.000,0
- Időskorúak Szociális Otthona	132.000,0
- Újszászi Nevelési Központ	70.000,0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>7.397,0</i>
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola	2.400,0
- Időskorúak Szociális Otthona	1.500,0
- Újszászi Nevelési Központ	3.497,0
<i>Speciális célú támogatások</i>	<i>95.000,0</i>
- Támogatások nonprofit szervezeteknek	13.000,0
- Önkormányzat által folyósított ellátások	80.000,0
- Egyéb pénzbeli juttatás	2.000,0
<i>Általános tartalék</i>	<i>25.000,0</i>
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>1.458.801,0</i>