

Királyhegyes Község Önkormányzata
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel: 62/287-945, Fax: 62/287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.

A 2008. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítkozik.

A 13. havi illetmény nem került megtervezésre, mivel a 2009. évre szóló költségvetési törvény nem teszi lehetővé ennek kifizetését. A jelenlegi gazdasági helyzet évközbéli módosításokra kényszeríti majd az Önkormányzatot.

Bevételek:

A működési bevételek között, az Intézményi működési bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámolt szolgáltatások a jelentősebb bevételi források.

Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel.

A támogatások között szerepel a normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, mivel az intézményeink után a gesztor Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így az az Önkormányzatunknál nem jelentkezik.

Forráshiánnyal számolunk, ami 15. 654 E Ft, ezt a hiányt a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok támogatására szolgáló keretből szeretnénk megpályázni.

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra a Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott két pályázat Önkormányzatunkat érintő támogatási rész (33. 029 E Ft). Jelentős bevétel az OEP-től kapott finanszírozás, és a Kövegy Község Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott támogatás.

Kiadások:

A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel.

A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük, illetve az előző évi tervezési szinten tartottuk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes egészében kifizetendő összeget, hanem csak az Önkormányzatot terhelő rész került betervezésre. A rendszeres szociális segély esetében változik a rendszer. Új ellátási formaként bevezetésre kerül 2009. áprilisától a Rendelkezésre állási támogatás, azon személyek részére, akik a közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból nem tudnak részt venni.

Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az Óvodánál 3702 E Ft, az Iskolánál 4288 E Ft hozzájárulást jelent.

2009. évben a fejlesztési kiadásaink alakulásánál kimutatásra került 3183 E Ft Pályázati önerő, ami a már benyújtott de még el nem bírált pályázataink önerejéhez nyújt fedezetet.

Királyhegyes, 2009. január 22.

Horváth Lajos sk.
polgármester