

Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-302
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

.....
kódszám

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúszoboszló pénzügyi helyzete stabil, működésének alapvető feltételei adottak, az önkormányzat az elmúlt évben is hitel nélkül gazdálkodott. Kevés magyar város mondhatja el ezt magáról, mert legtöbb esetben csődközeli vagy jelentősen eladósodott településekről szólnak a híradások. A viszonylag kedvező helyzet nem azt jelenti, hogy a lehetőségek az igényekkel összhangban állnak, a pénzhiány nálunk is jól érzékelhető, de szigorú és következetes gazdálkodás mellett van remény a város további fejlődésére, leszakadásunk megakadályozására. Hajdúszoboszló – az országban, a világban fellelhető erőteljes negatív tendenciák ellenére – 2009-ben is képes lesz megoldani gondjait, bár ez sokaktól áldozatokat követel, nem egy területen „minden fillér” sorsát alaposan át kell gondolni, a reánk váró esztendő sok nehézséget tartogat.

A viszonylagosan kedvező helyzet jó néhány körülménynek tudható be. Mindenekelőtt az idegenforgalom meghatározó szerepének, amely többletbevételhez juttatja a várost, az állam is kiegészíti. Reményeim szerint az év végén átadandó élményfürdő a jövőben ellensúlyozza az e területen is egyre inkább érződő nehézségeket.

A költségvetés mellékletét képező táblázatokból jól látható, hogy az átszervezett intézmények kevesebbe kerülnek Hajdúszoboszlónak, mint a múltban.

Helyes volt időben megtenni azokat az egyébként rendkívül népszerűtlen intézkedéseket (intézmények összevonása, közműdíjak rendezése stb.), amelyek nélkül ma aligha lenne finanszírozható a város. Köszönet illeti az intézményeket a fegyelmezett végrehajtásért.

Sok önkormányzat súlyos gondja, hogy olyan – kétségtelenül tetszetős – beruházást valósított meg, amely csak vitte a pénzt. Szerencsére ez a megalománia bennünket elkerült.

Az önkormányzat és hivatala hosszú évek óta a jó gazda gondosságával tartja kézben a város pénzügyeit. Ez nem népszerű, de jól láthatóan hasznos módszer, nincs más út. Hitelből tartósan nem lehet egy várost működtetni, a lehetőségeken túlnyúló költekezés előbb-utóbb megbosszulja magát.

Bevételek

A helyi adóbevételek 2008-ban a vártnál jobban teljesültek, így a tervezet is erre alapoz. Nem tagadható, fennáll a veszélye, hogy a gazdaság visszaesése itt is érezteti hatását, de az előterjesztés érdemi hitellel nem számol, így ez fedezetet nyújthat.

Az intézmények bevételei az újonnan megállapított térítési díjakra alapozva lettek megállapítva.

Az ÁSZ vizsgálata előírta számunkra, hogy a folyamatban lévő beruházásokat – kivéve, amelyekre még szerződést nem kötöttünk – a költségvetésben szerepeltetni kell. Ennek megfelelően az „Átvett pénzeszközök” táblázatban – a rendelőintézet, szennyvízcsatorna, bölcsőde kivételével – szerepeltetjük az állami támogatások összegét, míg a „Beruházási” táblázatban a teljes bekerülési költséget.

2008-ban állami támogatás és átengedett központi adók címén 2.813.152.000.-, míg 2009-ben 2.787.140.000 Ft-ot kapunk, az összeg csökkenő.

A költségvetés tervezete a teljes összeghez képest elenyésző hitelt tartalmaz, de két dologgal számolni kell. Egyrészt – már utaltam rá – előfordulhat, hogy a helyi adók teljes mértékben nem folynak be, másrészt az elmúlt évben is 100 millió Ft-ot lényegesen meghaladó évközi új célok kerültek megfogalmazásra, amelynek ugyancsak hitel lehet a fedezete.

Kiadások

Az intézmények kiadásainál jól látható, hogy több intézmény – abszolút értékekben kifejezve is – kevesebbe kerül, mint az elmúlt évben. Az intézmény táblázatban nem szerepel a Szociális Szolgáltató Központ, mert annak térségi szinten történő működtetéséről döntöttünk.

Városüzemeltetésre mintegy 40 millió Ft-tal többet tervezünk fordítani, így több kisebb jelentőségű gond is megoldható.

A szociálpolitikai célkeretek – sajnos – évek óta csak a jelenlegi szint körüli összegeket tartalmazzák. A kevés pénzt a rászorultsági elv egyre fokozódó alkalmazásával lehet ellensúlyozni.

A 13. sz. melléklet tartalmazza a különféle célkereteket. Az elv itt is hasonló, lényegében a tavalyi összegek biztosítására látunk lehetőséget.

Kiküszöbölendő, hogy az intézmények eszközállománya elavuljon, 10 millió Ft-ot eszközvásárlásra javaslok, azzal a megszorítással, hogy erről a testület dönt a költségvetési rendeletben meghatározandó módon.

A nyári kulturális programok színesítésére mintegy 40%-os emelést tartunk szükségesnek, mert ez szerény mértékben ugyan, de javíthatja a nyári kínálatot.

A tervezet jelentős fejlesztésekre is lehetőséget nyújt. Elfogadása esetén belvízmentesítésre 80, útépítésre, útszönyegezésre közel 90, járdaépítésre 20 millió Ft áll rendelkezésre, de nagyobb összeg költhető az év végén átadandó élményfürdő körzetében lévő utcákra (pl. Gábor Áron) is.

A fejlesztési célok tekintetében az előzetes viták konszenzussal zárultak. Egyébként is elmondható, hogy a kisebb jelentőségű javaslatok beépítését követően érdemi észrevétel már nem hangzott el, ami bizottsági szinten támogatást kapott, az be is került a tervezetbe.

A költségvetési törvényben rögzített előzetes egyeztetéseket a hivatal elvégezte, a tervezetet az önkormányzat minden bizottsága megtárgyalta.

A költségvetés a törvényi előírásokra, illetve a kialakult gyakorlatra tekintettel azonos tartalommal, de két formában készült, mert csak így lehetett egyszerre eleget tenni a folyamatosság és a törvényesség követelményének.

A hivatal elkészítette a költségvetési rendelet tervezetét, amelyek közül – a költségvetés pontos végrehajtása érdekében – 7.§-ban megfogalmazott rendkívüli kiadásokkal kapcsolatos eljárási szabályok maradéktalan alkalmazását tartom nagyon fontosnak.

A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület a város 2009. évi költségvetését fogadja el.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: folyamatos, illetve 2009. dec. 31.

Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester
Lőrincz László irodavezető

Hajdúszoboszló, 2009. február 12.

/:Dr. Sóvágó László:/