

Hejőbába Község Polgármesterétől

A közmeghallgatás meghívójában szereplő napirendekkel kapcsolatban az alábbi írásos tájékoztatást adom településünk lakosságának:

1.A 2007. évi gazdálkodás pénzügyi adatai:

A 2007. évi költségvetés végrehajtása során arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, valamint a 2007. évre tervezett fejlesztési jellegű kiadásokra a pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

Tavaly **339.525 eFt bevétellel és 333.989 eFt kiadással** teljesítettük költségvetésünket. A tervezett hiány összege 34.280 eFt volt, amelyet az év végére a takarékos gazdálkodás eredményeként, valamint tervezett beruházások elmaradása miatt sikerült ledolgoznunk úgy, hogy végül az évet pénzmaradvánnyal, de hitel felvételével zártuk. A hitelállományunkból 20.750 eFt fejlesztési célú, amelyből 18.000 eFt-ot a Művelődési Ház épületének külső-belső felújítására pályázati forrásból, kamatmentes kölcsönként vettünk igénybe (törlesztés kezdete 2009. október, lejárat 2026. dec. 31.; törlesztő részlet: évi 1.000 eFt). A felújítás önrészéhez további 3.000 eFt összegű kamatmentes kölcsönt igényeltünk a kistérségi társulástól, ebből 2.750 eFt a fennálló tartozásunk (törlesztés kezdete 2007. szeptember, lejárat 2010. augusztus; törlesztő részlet: 125 eFt/hó). A hiány csökkentésében szerepet játszott az ÖNHIKI pályázaton elnyert 1.324 eFt és az önkormányzatunk támogatására a Pénzügyminisztériumtól az év végén elnyert 4.000 eFt. A Tiszaújvárosi Kistérségtől kapott 8.868 eFt szintén csökkentette a tervezett hiányt.

A polgármesteri hivatal költségvetésében személyi juttatásokra 32.536 eFt-ot használtunk fel, mely tartalmazza a tiszteletdíjak összegét, a havi rendszerességgel járó juttatásokat, az 1 havi külön juttatást (13. havi illetmény) és az esedékes jubileumi jutalmakat. A járulékok összege 9.752 eFt volt, míg dologi kiadásokra 11.480 eFt-ot használtunk fel, amellyel biztosítható volt a hivatal zavartalan működése.

Oktatási feladatokra (általános iskola, napköziotthonos óvoda, községi konyha) az önkormányzat éves költségvetése tartalmazta azon kiadási előirányzatokat, amelyek az intézmények zavartalan üzemeltetését és feladatellátását biztosította. Személyi kiadásokra 88.181 eFt-ot, a járulékokra 27.185 eFt-ot, míg a dologi kiadásokra 22.026 eFt összeget biztosított a 2007. évi költségvetésünk.

Szociális juttatásokra az önkormányzat 2007. évi költségvetéséből 47.852 eFt-ot költöttünk az alábbi részletezésben:

Havi rendszerességgel biztosított ellátások

- rendszeres szociális segély	27.691 eFt
- kiegészítő családi pótlék	1.739 eFt
- időskorúak járadéka	2.660 eFt

- ápolási díj 4.769 eFt (továbbá: 1.032 eFt a fizetendő járulék összege)
- lakásfenntartási támogatás 4.428 eFt

Eseti pénzbeli ellátások

- átmeneti segély 1.125 eFt
- köztemetés, temetési segély 519 eFt
- beiskoláztatási támogatás (közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére) 330 eFt
- tankönyvtámogatás 2.578 eFt
- óvodások és iskolások étkezési hozzájárulása 783 eFt
- idősek étkezési hozzájárulása 419 eFt
- BURSA HUNGARICA (egyetemi, főiskolai hallgatók támogatás) 458 eFt
- mozgáskorlátozottak támogatása 353 eFt

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladataink ellátását.

Működési célú pénzeszköz átadására az önkormányzat 2007. évi költségvetése összesen 6.794 eFt-ot biztosított. Ezen szakfeladathoz tartozik többek között a különböző alapítványok és egyházak, valamint a sport- és a polgárőr egyesület támogatása, a rendőrség támogatása, a különféle társulások és a katasztrófavédelem részére biztosított hozzájárulások és az orvosi ügyeleti díj, amelyet a mezőcsáti rendelőintézetnek utalunk havi rendszerességgel.

A községfejlesztés területén két kiemelten fontos beruházást valósítottunk meg 2007-ben: pályázaton elnyert 18.000 eFt összegű kamatmentes kölcsön és 4.485 eFt saját erő biztosításával kívül-belül felújítottuk a Művelődési Ház épületét és megépítettük a temetőkerítést, amelynek költsége 5.179 eFt volt.

Az első lakáshoz jutók részére összesen 600 eFt-ot fizettünk ki (6 fő/100 eFt).

A fejlesztések megvalósításához a képviselő-testület értékesítette az ÉMÁSZ részvényünket, amelyből 9.705 eFt bevételünk származott. Tulajdonképpen ez az összeg fedezte a temetőkerítés építés költségét és a Művelődési Ház felújítás önrészét. A régi óvodaépület értékesítéséből származó 10.400 eFt diszkont kincstárjegy formájában az önkormányzat rendelkezésére áll további beruházásai finanszírozásához. Az óvoda vásárlói 2007-ben 4.400 eFt-ot, míg 2008-ban további 6.000 eFt-ot fizettek ki az önkormányzat részére az ingatlan ellenértékeként.

2. Az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervének ismertetése

Az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza az önkormányzatok költségvetésének szerkezetére és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat. E két törvény, valamint az önkormányzat költségvetését befolyásoló helyi rendeletek (pl.: adó-, szociális) és a képviselő-testület által elfogadott költségvetési irányelvek (koncepció) figyelembevételével készítettük el az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezetét. Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2008-ban az előző évi előirányzathoz képest összességében 1-2%-kal csökkentek, amely érezteti hatását. A dologi jellegű működési kiadások szinten tartását, az inflációs hatások ellensúlyozását a költségvetési támogatások 2008-ban sem fedezik, így ebben az évben is folytatódik az önkormányzatok saját bevételeinek bevonása a kötelező állami feladatok ellátásába. Önkormányzatunk 2008-ban összesen **504.965 eFt bevétellel** és **533.962 eFt kiadással** számol.

A tervezett hiány összege **28.997 eFt**, amely mintegy 5.300 eFt-val alacsonyabb a 2007. évinél. A 2007. évi tényleges pénzmaradvány összege 5.300 eFt, ami teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az általános iskola által 2007-ben elnyert iskolai és óvodai integrációs pályázat támogatási összegével egyezik meg.

Az előző évhez viszonyítva a hiány nagysága ugyan csökkent, azonban ennek ellenére ebben az évben a hiánycél megtartása sokkal nehezebb lesz, mint 2007-ben volt. Ebben az évben is pályázatot nyújtunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására és a takarékos gazdálkodás ellenére is sor kerülhet működési jellegű hitel felvételére.

A 2008. évi kiadások részletezése:

a) Működési kiadások	
- a polgármesteri hivatal és az egyéb ítt szerepeltetett szakfeladatok	92.544 eFt
- oktatási feladatok	181.191 eFt
- szociális feladatok	43.926 eFt
- pénzeszköz átadások	7.366 eFt
b) Fejlesztési célú kiadások	208.935 eFt
	Mindösszesen: 533.962 eFt

3.A helyi adóbevételek alakulása, felhasználása 2007-ben

Iparűzési adó	7.236 eFt
Magánszemélyek kommunális adója	4.295 eFt
<u>Gépjárműadó (átengedett bevétel)</u>	<u>4.216 eFt</u>
Összesen:	15.747 eFt

(A 2008. évi helyi-és átengedett adóbevételi terv: 13.560 eFt)

A 2007. évi adóbevételek jelentős mértékben hozzájárultak az önkormányzati feladatok megvalósításához, finanszírozásához.

4. Az önkormányzat 2008. évi községfejlesztési elképzelései

- szennyvízberuházás	önrésze: 198.000 eFt
- játszótér kialakítása a községi parkban	önrésze: 250 eFt
- köztemetőben urnafal létesítése	önrésze: 1.000 eFt
- köztemetői kapubejárók építése	önrésze: 500 eFt
- házasságkötő terem berendezése	önrésze: 200 eFt
- informatikai fejlesztés (TELEHÁZ)	önrésze: 200 eFt
- LEADER típusú településfejlesztés közterületen	önrésze: 1.500 eFt
- számítógép, nyomtató beszerzése	önrésze: 400 eFt
- polgármesteri hivatal épületének korsz., belső átalakítása, akadálymentesítése	önrésze: 2.550 eFt
- 9 db autóbusz váró létesítése	önrésze: 1.535 eFt
- általános iskola épületén 48 db nyílászáró cseréje	önrésze: 2.800 eFt
Összesen:	208.935 eFt

E fejlesztéseket kizárólag pályázat benyújtásával kívánjuk megvalósítani (kivéve: TELEHÁZ).

Kérem Önöket, részvételükkel tiszteljék meg a képviselő-testületet a közmeghallgatáson és vitassuk meg együtt az előterjesztett napirendeket.

Hejőbába, 2008. április 21.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
Polgármester

A Hejőbába Község lakosságának 2008. április 21-én kiküldött közmeghallgatásra szóló meghívó melletti írásos előterjesztés első oldalán a 3.000 eFt összegű, Többcélú Kistérségi Társulástól felvett kamatmentes kölcsönt nem a Tanácsadó és a gyermekjóléti szolgálat elhelyezésére szolgáló épületrész felújítására, hanem a Művelődési Ház felújítás önrészeinek biztosítására vettük igénybe 2007-ben. Az írásos anyagot ezzel a téves információval küldtem ki, a kézbesítés már folyamatban volt, amikor a hibát észleltem.

A helyesbítést a közmeghallgatáson is előterjesztem.

Hejőbába, 2008. április 21.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
Polgármester