

ELŐTERJESZTÉS

Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához

Tisztelt Képviselő – testület !

Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok nagy száma miatt. Magas és egyre növekvő mértékű a településen élő időskorúak aránya is. Meglehetősen kedvezőtlen tehát a lakónépesség összetétele.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések jegyzékét tartalmazó 240/2006.(XI.30.) Korm. rendelet rögzíti ezt a helyzetet.

Jelentős a munkanélküliek – főleg az alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkezők – aránya, de ez a szám csökkenő tendenciát mutat, mert ugyanezen jogszabály már nem sorolja az országos átlagot 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségi rátával rendelkező települések közé.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény határozza meg azokat a normatív, kiegészítő és központosított állami hozzájárulásokat, valamint megosztott bevételeket, amelyek fedezetet nyújthattak a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához az elmúlt évben.

Az infrastrukturális és egyéb hátrányok ledolgozására, a működési feltételek javítására az önkormányzat 2008. évi költségvetése - a szinten tartáshoz szükséges fedezet kivételével - nem tudott megfelelő forrásokat biztosítani. Az ehhez szükséges fedezet kizárólag pályázatok útján volt előteremthető.

A község intézményeinek (iskola, óvoda, konyha, művelődési ház) működtetéséhez a központi költségvetésből normatív és egyéb jogcímen kapott állami támogatások nem elegendők, ahhoz egyre jelentősebb önkormányzati többletforrás szükséges.

Az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza az önkormányzatok zárszámadási rendeletének szerkezetére és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat. Ezen jogszabályok és az önkormányzat költségvetését befolyásoló helyi rendeletek, valamint a Képviselő – testület által elfogadott költségvetési irányelvek figyelembe vételével készítettük el az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadási rendeletünket.

Az elmúlt évben a magyar inflációs ráta a KSH adatai szerint 6,1 % volt.

A központi költségvetés és az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2008-ban az előző évi előirányzathoz képest szinten maradtak.

A dologi jellegű működési kiadások szinten tartásához 2008-ban is folytatódott az önkormányzatok saját bevételeinek folyamatosan növekvő mértékű bevonása a kötelező állami feladatok ellátásába.

A költségvetés végrehajtása során arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, valamint a 2008. évre tervezett fejlesztési kiadásokra a fedezet rendelkezésre álljon.

Önkormányzatunk költségvetése **2008. évben** összesen **351.986 eFt** bevétellel és **346.719 eFt** kiadással teljesült. A pénzmaradvány összege **7.463 eFt**.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEI

1./ Saját bevételek

Helyi adók

Iparűzési adó

Községünkben elsősorban kisvállalkozások működnek, főként a vendéglátás és a kereskedelem területén, ehhez igazodnak adóbevételeink is. Az iparűzési adó bevétel 2008. évben 3.371 eFt-ban teljesült, amely jelentős mértékben csökkent a 2007. évhez képest.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adója lenne hivatott fedezni a lakossági kommunális hulladék szervezett elszállításának költségeit, illetve még elősegíteni a településtartósággal kapcsolatos feladatok megoldását. A vonatkozó helyi rendeletben megállapított és a 2008. évben sem változtatott 8.000,-Ft-os adómérték a hulladékszállítási feladatokra is csak részben nyújt fedezetet. 2008. évben ezen a jogcímen 3.729 eFt bevétele származott az önkormányzatnak.

A helyi adóbevételekből a 2008. évben összesen 7.100 eFt bevétel realizálódott.

Intézmények működési bevételei

Óvodai, iskolai étkeztetésből és a házi szociális gondozásból illetve a munkahelyi vendéglátásból származó bevételek tartoznak e körbe, valamint az egyéb működési bevételek között kell megemlíteni az ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos díjakat, valamint ide soroljuk még a kamatbevételeket is. Az intézmények működési bevételei összesen 9.625 eFt-ban teljesültek.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek – részletezve a rendelet 2/b. számú mellékletében – 26.617 eFt – ban teljesültek.

2./ Átengedett, megosztott bevételek

Személyi jövedelemadó

Változatlan a személyi jövedelemadó átengedés 40 % - os mértéke és a lakóhelyen maradó rész nagysága is, amely a 2008. évben 8 % volt.

A személyi jövedelemadóból (átengedett és differenciált) 2008. évben 67.439 eFt-os összeg illette meg önkormányzatunkat.

Gépjárműadó

2008. évben a gépjárműadóból származó bevétel 4.089 eFt volt.

Bírságok, pótlékok

A költségvetés bevétele ebből 110 eFt volt.

3./ Átvett pénzeszközök

Az egészségbiztosítótól átvett pénzeszközök a 2008. évben 4.305 eFt-ban realizálódtak. Ide tartozik a védőnői szolgálat finanszírozása, valamint az iskola-egészségügyi feladatokra nyújtott támogatás.

Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök nagysága 4.148 eFt volt, amelyet önkormányzatunk a közhasznú dolgozók munkavégzéséhez vett át.

Az egyéb átvett pénzeszközök nagysága 19.151 eFt volt. Ez a mozgáskorlátozottak támogatására és a népszavazás lebonyolítására nyújtott összegekből, valamint a kistérségtől illetve a gyermekjóléti szolgáltatásra a társulás tagjaitól származott.

4./ Állami hozzájárulás

Az állami hozzájárulás (iskolai, óvodai normatívák, szociális és gyermekjóléti, valamint helyi közművelődési feladatokhoz, közcélú foglalkoztatáshoz stb.) önkormányzatunkat megillető mértéke 2008. évben összesen 218.160 eFt-ban teljesült. Ebből a működésképtelen önkormányzatok támogatása 6.000 eFt volt.

A 2008-ban a tiszaujvárosi székhelyű Területfejlesztési Társulástól felvett 3.000 eFt összegű kölcsönből 1.500 eFt került visszafizetésre.

Az előzőekben felsoroltak alapján Hejőbába Községi Önkormányzat költségvetési bevétele 2008. évben 351.986 eFt összegben realizálódott.

A rendelkezésre álló források alakulását figyelembe véve Hejőbába Községi Önkormányzat kiadásai 2008. évben az alábbiak szerint alakultak:

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI

Az önkormányzat kiadásait önállóan határozza meg a törvényi előírásoknak megfelelően a központi és a helyi bevételei alakulására figyelemmel.

A felhalmozási célú kiadásokat az ilyen célú bevételek határozták meg.

A személyi juttatások összesen 157.106 eFt-os összeggel teljesültek. A társadalombiztosítási és a munkaadói járulék változatlanul 29 %, illetve 3 % volt. Az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó.

1./ Működési kiadások

Személyi juttatások és dologi kiadások

A polgármesteri hivatal költségvetésében személyi juttatásokra **32.991** eFt-ot használtunk fel, amely tartalmazza a tiszteletdíjak összegét is. A havi rendszerességgel járó juttatások, az egy havi külön juttatás, az esedékes jubileumi jutalmak stb. tartoznak e körbe. A járulékok nagyságrendje a korábban leírtak alapján került meghatározásra és így **9.710** eFt összeggel számolhattunk.

A dologi kiadásokra **10.254** eFt-ot használtunk fel, amellyel a hivatal zavartalan működése biztosítható volt.

Oktatási feladatok

Az általános iskola, napközi otthonos óvoda, valamint a konyha működésével kapcsolatban az önkormányzat aktuális évi költségvetése tartalmazta azon kiadási előirányzatokat, amelyek az intézmények zavartalan üzemeltetését és feladatellátását voltak hivatottak biztosítani.

Személyi kiadásokra **108.227** eFt-ot, a járulékokra **33.142** eFt-ot, míg a dologi kiadásokra **32.212** eFt összeget biztosított a 2008. évi költségvetésünk.

Szociális ellátások

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások kis mértékben, de növekedtek.

Szociális juttatásokra az önkormányzat költségvetése **51.685** eFt összeget biztosított.

Havi rendszerességgel biztosított ellátások:

- rendszeres szociális segélyre 30.835 eFt-ot,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2.134 eFt-ot,
- időskorúak járadékára 2.788 eFt-ot,
- ápolási díjra 4.149 eFt és
- lakásfenntartási támogatásra 5.033 eFt –ot biztosított a költségvetésünk

Eseti pénzbeli ellátások:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • átmeneti segély | 1.514 eFt, |
| • köztemetés, temetési segély | 418 eFt, |
| • beiskoláztatási támogatás (közép– és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére) | 380 eFt, |
| • tankönyvtámogatás | 2.701 eFt, |
| • óvodások és iskolások étkezési hozzájárulása | 413 eFt, |
| • idősek étkezési hozzájárulása | 518 eFt, |
| • BURSA HUNGARICA | 470 eFt |
| • mozgáskorlátozottak támogatása | 330 eFt |

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladatok ellátását.

Működési célú pénzeszköztadás

Ezen szakfeladathoz tartozik többek között a különböző alapítványok és egyházak valamint a sportegyesület és a polgárőr egyesület támogatása, a rendőrség támogatása, különféle társulások és a katasztrófavédelem részére hozzájárulás biztosítása, illetve az orvosi ügyeleti díj, amelyet a mezőcsáti rendelőintézetnek utaltunk havi rendszerességgel.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetése e feladatokra összesen 5.206 eFt–ot biztosított.

2./ Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében a fejlesztési célú kiadások 22.561 eFt–ban teljesültek. Pályázaton elnyert támogatás felhasználásával elkészült az iskola összes külső nyílászárójának cseréje és saját forrásból megvalósult a Művelődési Ház akadálymentesítése.

A karbantartási feladatok ellátására a költségvetésünk elegendő fedezetet biztosított.

A 2008. évi költségvetésben tervezett közel 29 millió Ft-os hiány ledolgozása az év végére sikerült és a költségvetés egyensúlyának megteremtésével hiány nélkül, de hitel felvételével zárhattuk az évet. A hitelállományunkból 18 millió forint fejlesztési célú hitel. A kistérségtől igénybevett fejlesztési kölcsön összege 1.250 eFt. A hiány csökkentésében szerepet játszott a működésképtelen önkormányzatok támogatására elnyert 6.000 eFt , valamint a beruházások önrészeként tervezett összegek átcsoportosítása és más célra történő felhasználása a fejlesztések megvalósításának elmaradása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét tárgyalja meg és fogadja el.

Hejőbába, 2009. április 17.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester