

Hejőbába Község Polgármesterétől

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

1.A 2008. évi gazdálkodás pénzügyi adatai:

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

2008-ban **351.986 eFt bevétellel és 346.719 eFt kiadással** teljesítettük költségvetésünket.

A tervezett hiány összege 28.997 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 19.250 eFt fejlesztési célú, amelyből 18.000 eFt-ot a Művelődési Ház épületének külső-belső felújítására vettünk igénybe (törlesztés kezdete 2009. október, lejárat 2026. december 31.; törlesztő részlet: évi 1.000 eFt.). A felújítás önrészéhez további 3.000 eFt összegű kamatmentes kölcsönt igényeltünk a kistérségi társulástól, ebből 1.250 eFt a fennálló tartozásunk (törlesztés kezdete 2007. szeptember, lejárat 2009. október; törlesztő részlet: 125 eFt/hó). A hiány csökkentésében szerepet játszott az önkormányzatunk támogatására a Pénzügyminisztériumtól az év végén elnyert 6.000 eFt. A Tiszaújvárosi Kistérségtől kapott 14.909 eFt összegű támogatás szintén csökkentette a tervezett hiányt. Ebből 14.409 eFt-t oktatási célra fordítottunk, 500 eFt-ot pedig a Falunap költségeinek fedezetére.

A polgármesteri hivatal költségvetésében személyi juttatásokra 32.991 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 9.710 eFt volt, míg dologi kiadásokra 10.254 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 108.227 eFt-ot, a járulékokra 33.142 eFt-ot, míg a dologi kiadásokra 32.212 eFt összeget biztosított a 2008. évi költségvetésünk.

Ezek az összegek tartalmazzák a nemesbikki Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda költségeit is, hiszen az oktatási feladatokat Nemesbikk Önkormányzatával társulási megállapodás alapján látjuk el, a gazdálkodási feladatokat a hejőbábai polgármesteri hivatal végzi.

Szociális juttatásokra az önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 51.683 eFt-ot költöttünk az alábbi részletezésben:

Havi rendszerességgel biztosított ellátások

- rendszeres szociális segély	30.835 eFt
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.134 eFt
- időskorúak járadéka	2.788 eFt
- ápolási díj	4.149 eFt
- lakásfenntartási támogatás	5.033 eFt

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 (egyetemi, főiskolai hallgatók támogatás)	470 eFt
- mozgáskorlátozottak támogatása	330 eFt

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladataink ellátását.

Működési célú pénzeszköz átadására az önkormányzat 2008. évi költségvetése összesen 5.206 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 az alábbi beruházásokat, felújításokat valósítottuk meg 2008-ban:

- az iskola épületén 74 db, a községi konyha épületén 6 db nyílászáró cseréje
9.736 eFt
(ebből pályázaton elnyert támogatás: 7.633 eFt, saját erő 2.103 eFt)
- a Művelődési Ház földszinti részének akadálymentesítése saját erőből 881 eFt
- a polgármesteri hivatal épületének belső felújítási terve 418 eFt
- motoros fűkasza vásárlása pályázati támogatásból 233 eFt

- földterület vásárlás a Fehérnád határrészben
154 eFt
- fénymásolók, számítógépek, oktatási eszközök,
óvodai bútorzat és felszerelések vásárlása
2.669 eFt

Az első lakáshoz jutók részére a 2007. évhez hasonlóan összesen 600 eFt-ot fizettünk ki (6 fő/100 eFt).

2.Az önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének ismertetése

Az önkormányzati forrásszabályozás és támogatási rendszer az előző évekhez hasonló, és alapvetően 2009-ben sem változik.

Községünk költségvetésének elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény adja meg azt a keretet, amelyen belül megvalósulhat az önkormányzat éves költségvetésének tervezése, a terv előkészítése és a testületi döntéshozatal. A kiindulási alapot az önkormányzat részére a Magyar Államkincstáron keresztül juttatott normatív, kiegészítő és központosított állami hozzájárulások, valamint a megosztott bevételek adják, amelyek azonban csak részben nyújtanak fedezetet a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához.

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 (konceptió) figyelembevételével készítettük el az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezetét. Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2009-ben az előző évi előirányzathoz képest összességében 4-5%-kal csökkentek, amely sajnos érezteti hatását. A dologi jellegű működési kiadások szinten tartását, az inflációs hatások ellensúlyozását a költségvetési támogatások 2009-ben sem fedezik, így ebben az évben is folytatódik az önkormányzatok saját bevételeinek bevonása a kötelező állami feladatok ellátásába. Önkormányzatunk 2009-ben összesen **497.071 eFt bevétellel** és **521.137 eFt kiadással** számol. A tervezett hiány összege **24.066 eFt**, amely mintegy 4.931 eFt-val alacsonyabb a 2008. évinél.

A 2008. évi tényleges pénzmaradvány összege 7.463 eFt, ami teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az általános iskola által 2008-ban 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 2008-ban volt. Ebben az évben is pályázatot nyújtunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására, valamint a működésképtelen

önkormányzatok részére kiírt pénzügyminisztériumi pályázati keretre. Azonban a takarékos gazdálkodás ellenére is sor kerülhet működési jellegű hitel felvételére.

A 2009. évi kiadások részletezése:

a) Működési kiadások

- a polgármesteri hivatal és az egyéb itt szerepeltetett szakfeladatok	82.629 eFt
- oktatási feladatok	174.329 eFt
- szociális feladatok	45.743 eFt
- pénzeszköz átadások	14.044 eFt

b) Fejlesztési célú kiadások

204.392 eFt

Mindösszesen: 521.137 eFt

3.A helyi adóbevételek alakulása, felhasználása 2008-ban

Iparűzési adó (jelentősen csökkent a 2008. évihez képest) 3.371 eFt

Magánszemélyek kommunális adója 3.729 eFt

Gépjárműadó (átengedett bevétel) 4.089 eFt

Összesen: 11.189 eFt

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

A 2008. évi adóbevételek jelentős mértékben hozzájárultak az önkormányzati feladatok megvalósításához, finanszírozásához, annak ellenére, hogy a fenti adónemekből jelentős a kintlévőségünk. A polgármesteri hivatal igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy az adókat a polgárok és a vállalkozások befizessék, azonban az eddigiektől határozottabb intézkedéseket szükséges megtenni (gépjármű rendszámok bevonása, az ingatlanok jelzálogjoggal történő megterhelése).

4.Az önkormányzat 2009. évi községfejlesztési elképzelései

- szennyvízberuházás önrésze: 198.460 eFt
- polgármesteri hivatal épületének belső korsz., átalakítása, akadálymentesítése, valamint külső parkolóhelyek létesítése önrésze: 2.000 eFt
- általános iskola épületének belső felújítása, korszerűsítése (villamoshálózat felújítása, világítótestek cseréje; 7 db ajtó cseréje az épület emeleti részén; víz-szennyvízrendszer átalakítása; PVC padlóburkolat cseréje 6 tante-remben önrésze 2.000 eFt
- a Művelődési Ház felújításához felvett hitelek törlesztése:
 - kamatmentes kölcsön törlesztése a Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás részére 1.375 eFt
 - tőketörlesztés a Raiffeisen Bank Zrt.

részére	257 eFt
- <u>játszótér kialakítása a községi parkban</u>	<u>önrésze:</u>
<u>300 eFt</u>	
Összesen:	204.392 eFt

Saját költségvetési forrásunkból kívánjuk megvalósítani 2009-ben a községi köztemetőben az urnafal megépítését. Az erre vonatkozó árajánlat beszerzése folyamatban van, erről a közmeghallgatáson adok tájékoztatást.

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

Hejőbába, 2009. április 20.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester