

Hejőbába Község Polgármesterétől

A közmeghallgatás meghívójában szereplő napirendekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

1.A 2009. évi gazdálkodás pénzügyi adatai:

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során továbbra is arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához és a tervezett fejlesztési kiadásokra a pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

2009-ben **386.045 eFt bevétellel és 381.502 eFt kiadással** teljesítettük költségvetésünket.

A tervezett hiány összege **24.066 eFt** volt, amelyet az év végére a takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült ledolgoznunk úgy, hogy végül az évet pénzmaradvánnyal, de hitel felvételével zártuk.

A fejlesztési célú hitelállományunk 2009. december 31-én **20.493 eFt** volt. Ebből **17.743 eFt** a Művelődési Ház épületének külső-belső felújítására igénybe vett kamatmentes hitel, **2.750 eFt** pedig az általános iskola és a polgármesteri hivatal épületének felújítására a Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulástól felvett, az önrészt biztosító kamatmentes kölcsön.

A Kistérségtől Társulástól kapott 18.594 eFt összegű támogatás szintén csökkentette a tervezett hiányt.

A polgármesteri hivatal költségvetésében személyi juttatásokra **27.131 eFt-ot** használtunk fel, mely tartalmazza a tiszteletdíjak összegét, a havi rendszerességgel járó bér- és bérjellegű juttatásokat.

A járulékok összege **7.533 eFt** volt, míg dologi kiadásokra **8.382 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 biztosították. Személyi kiadásokra **112.599 eFt-ot**, a járulékokra **32.405 eFt-ot**, míg a dologi kiadásokra **36.989 eFt** összeget teljesített a 2009. 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 2009. évi költségvetéséből **53.951 eFt-ot** költöttünk az alábbi részletezésben:

Havi rendszerességgel biztosított ellátások

- rendszeres szociális segély	14.772 eFt
rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	17.484 eFt
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.500 eFt
- időskorúak járadéka	2.666 eFt
- ápolási díj (normatív és méltányossági)	3.804 eFt
- lakásfenntartási támogatás	6.716 eFt

Eseti pénzbeli ellátások

- átmeneti segély	812 eFt
- köztemetés, temetési segély	157 eFt
- beiskoláztatási támogatás (közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére)	339 eFt
- óvodáztatási támogatás	210 eFt
- tankönyvtámogatás	2.605 eFt
- óvodások és iskolások étkezési hozzájárulása	310 eFt
- idősek étkezési hozzájárulása	777 eFt
- BURSA HUNGARICA (egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása)	505 eFt
- mozgáskorlátozottak támogatása	294 eFt

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladataink ellátását.

Működési célú pénzeszköz átadására az önkormányzat 2009. évi költségvetése összesen **2.037 eFt-ot** biztosított. Ezen szakfeladathoz tartozik többek között a különböző alapítványok, a sport- és a polgárőr egyesület támogatása. A támogatás értékű működési kiadásaink összege **10.641 eFt** volt, amely tartalmazza a rendőrség, a különféle társulások, a katasztrófavédelem, valamint a mezőcsáti orvosi ügyeleti díj hozzájárulását, és az oktatási társulás pénzeszközeinek elszámolását Nemesbikk önkormányzatával.

A községfejlesztés területén az alábbi beruházásokat, felújításokat valósítottuk meg 2009-ben:

- az iskola épületének belső felújítása (elektromos hálózat és világítótestek cseréje, a víz- és szennyvíz-elvezető rendszer felújítása, 6 db tanterem padozatának cseréje)	16.576 eFt
- közbeszerzési eljárás költsége	151 eFt
- műszaki ellenőri költségek, műszaki terv	388 eFt
- ált. isk. fűtéskorsz. közbesz. elj. ksg., terv.dok.	391 eFt
- polgármesteri hivatal felújítása, akad.ment.	14.431 eFt
- közbeszerzési eljárás költsége	251 eFt
- műszaki ellenőri költségek	335 eFt
- projekt menedzselés hirdetőtábla	793 eFt
- szennyvízberuházás előkészítése (tervmódosítás)	693 eFt
- urnafal létesítése a köztemetőben	1.859 eFt
- telekvásárlás a közparkban a Nyírzem Rt-től	150 eFt
- számítástechnikai eszközök, programok vás. ált. isk.	784 eFt
- szekrény vásárlás az iskola két tantermébe	604 eFt
- óvodai eszközök vásárlása	357 eFt

Az első lakáshoz jutók részére 2009.-ben 200 eFt-ot fizettünk ki (2 fő/100 eFt). E támogatási forma 2009. májustól megszűnt, miután állami támogatást nem kapunk ennek finanszírozására.

2.Az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének ismertetése

Községünk költségvetésének elkészítéséhez 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 stb.) és a képviselő-testület által elfogadott költségvetési irányelvek (koncepció) figyelembevételével készítettük el az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét. Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2010-ben az előző évi előirányzathoz képest összességében 6 %-kal csökkentek. Önkormányzatunk 2010-ben összesen **498.835 eFt bevétellel** és **523.183 eFt kiadással** számol. A tervezett hiány összege **24.348 eFt**.

A 2009. évi módosított pénzmaradvány összege a tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai szerint **8.623 eFt**.

Az előző évhez viszonyítva a hiány nagysága ugyan csökkent, azonban ennek ellenére ebben az évben a hiánycél megtartása sokkal nehezebb lesz, mint 2009-ben volt. A takarékos gazdálkodás ellenére is sor kerülhet működési jellegű pénzügyi hitel felvételére.

A 2010. évi kiadások részletezése:

a) Működési kiadások

- a polgármesteri hivatal és az egyéb itt szerepeltetett szakfeladatok	92.515 eFt
- oktatási feladatok	166.265 eFt
- szociális feladatok	53.943 eFt
- pénzeszköz átadások	7.800 eFt

b) Fejlesztési célú kiadások 202.660 eFt

Mindösszesen 523.183 eFt

3.A helyi adóbevételek alakulása, felhasználása 2009-ben

Iparűzési adó	4.861 eFt
Magánszemélyek kommunális adója	4.099 eFt
Gépjárműadó (átengedett bevétel)	4.296 eFt
Összesen:	13.256 eFt

A 2009. 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.

4.Az önkormányzat 2010. évi községfejlesztési elképzelései

- Szennyvízberuházás önrésze:	40.482 eFt
- játszótér kialak. a községi parkban (önrész):	3.585 eFt
- a Művelődési Ház felúj. hiteltörlesztés	1.000 eFt
- ált isk. és pm.hiv. felúj. önrész tőke törlesztés	1.500 eFt

Összesen:**46.567 eFt**

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

Hejőbába, 2010. április 23.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester