

Hejőbába Község Polgármesterétől

A közmeghallgatás meghívójában szereplő napirendekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

1. A 2010. évi gazdálkodás pénzügyi adatai:

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során továbbra is arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához és a tervezett fejlesztési kiadásokra a pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

2010-ben **350.272 eFt bevétellel és 352.663 eFt kiadással** teljesítettük költségvetésünket.

A tervezett hiány összege **28.266 eFt** volt.

Az évet **-3.743, eFt** pénzmaradvánnyal, munkabér hitel felvételével zártuk, amelynek összege **7.600 eFt** volt.

A fejlesztési célú hitelállományunk 2010. december 31-én **16.936 eFt** volt. Ebből **15.686 eFt** a Művelődési Ház épületének külső-belső felújítására igénybe vett kamatmentes hitel, **1.250 eFt** pedig az általános iskola és a polgármesteri hivatal épületének felújítására a Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulástól felvett, az önrészt biztosító kamatmentes kölcsön.

A polgármesteri hivatal költségvetésében személyi juttatásokra **25.921 eFt-ot** használtunk fel, mely tartalmazza a tiszteletdíjak összegét, a havi rendszerességgel járó bér- és bérjellegű juttatásokat.

A járulékok összege **6.513 eFt** volt, míg dologi kiadásokra **8.663 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 **107.622 eFt-ot**, a járulékokra **27.718 eFt-ot**, míg a dologi kiadásokra **37.214 eFt** összeget teljesített a 2010. 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 2010. évi költségvetéséből **60.840 eFt-ot** költöttünk az alábbi részletezésben:

Havi rendszerességgel biztosított ellátások

- rendszeres szociális segély	9.425 eFt
rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	27.137 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2.598 eFt
- időskorúak járadéka	2.514 eFt
- ápolási díj (normatív és méltányossági)	4.625 eFt
- lakásfenntartási támogatás	7.443 eFt

Eseti pénzbeli ellátások

- átmeneti segély	985 eFt
- köztemetés, temetési segély	772 eFt
- beiskoláztatási támogatás (közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére)	324 eFt

- óvodáztatási támogatás	440 eFt
- tankönyvtámogatás	2.410 eFt
- óvodások és iskolások étkezési hozzájárulása	308 eFt
- idősek étkezési hozzájárulása	1.188 eFt
- BURSA HUNGARICA (egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása)	377 eFt
- mozgáskorlátozottak támogatása	294 eFt

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladataink ellátását.

Működési célú pénzeszköz átadására az önkormányzat 2010. évi költségvetése összesen **3.012 eFt-ot** biztosított. Ezen szakfeladathoz tartozik többek között a különböző alapítványok, a sport- és a polgárőr egyesület támogatása. A támogatás értékű működési kiadásaink összege **8.227 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 2010-ben:

- az iskola épületének fűtőkorszerűsítése (pályázattal)	6.128 eFt
- számítástechnikai eszközök beszerzése (pályázattal)	1.000 eFt
- bútorok vásárlása óvodába, iskolába (pályázattal)	569 eFt
- az általános iskolai oktatást segítő interaktív táblák és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése (pályázattal)	
Hejőbába iskolába	6.916 eFt
Nemesbikk tagiskolába	<u>2.758 eFt</u>

Községfejlesztés összesen: 17.371 eFt

2. Az önkormányzat 2011. 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 (konceptió) figyelembevételével készítettük el az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét. Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 2010-ben az előző évi előirányzathoz képest mintegy 6-8 %-kal csökkentek. Önkormányzatunk 2011-ben összesen **485.639 eFt bevétellel** és **510.323 eFt kiadással** számol. A tervezett hiány összege **24.684 eFt**.

A 2010. évi módosított pénzmaradvány összege a tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai szerint **-3.743 eFt**.

Az előző évhez viszonyítva a hiány nagysága valamelyest csökkent, azonban ennek ellenére ebben az évben a hiánycél megtartása sokkal nehezebb lesz, mint 2010-ben volt. A takarékos gazdálkodás ellenére is sor kerülhet működési jellegű pénzügyi hitel felvételére.

A 2011. évi kiadások részletezése:

a) Működési kiadások	
- a polgármesteri hivatal és az egyéb itt szerepeltetett szakfeladatok	85.242 eFt
- oktatási feladatok	158.111 eFt
- szociális feladatok	59.966 eFt
- pénzeszköz átadások	3.083 eFt
b) Fejlesztési célú kiadások	203.921 eFt
Mindösszesen	510.323 eFt

3.A helyi adóbevételek alakulása, felhasználása 2010-ben

	terv	tény
Iparűzési adó	4.500 eFt	6.716 eFt
Magánszemélyek kommunális adója	4.500 eFt	4.536 eFt
Gépjárműadó (átengedett bevétel)	4.200 eFt	5.885 eFt
Pótlék bevételek	300 eFt	251 eFt
Összesen:	13.500 eFt	17.388 eFt

A 2010. 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 2011. évi községfejlesztési elképzelései

- Szennyvízberuházás önrésze:	29.700 eFt
- játszótér kialak. a községi parkban (önrész):	3.540 eFt
- a Művelődési Ház felúj. hiteltörlesztés	1.000 eFt
- ált isk. és pm.hiv. felúj. önrész tőke törlesztés	1.250 eFt
- községi konyhára ebédkiadó asztal	300 eFt
- további, fejlesztésre fordítható szabad forrás	2.081 eFt
(ebből az összegből a képviselő-testület az általános iskola előtt gyalogátkelőhelyet kíván létesíteni, valamint az orvosi rendelő előtt burkolat felújítást és parkolási lehetőség bővítését tervezi)	
Összesen:	37.871 eFt

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

Hejőbába, 2011. április 22.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester