

Hejőbába Község Polgármesterétől

A közmeghallgatás meghívójában szereplő napirendekkel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

1.A 2011. évi gazdálkodás pénzügyi adatai:

A 2011. évi költségvetés végrehajtása során továbbra is arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához és a tervezett fejlesztési kiadásokra a pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

2011-ben **335.809 eFt bevétellel és 323.412 eFt kiadással** teljesítettük költségvetésünket.

A tervezett hiány összege **24.684 eFt** volt.

Az évet **11.986, eFt**, mintegy 50 %-ban feladattal terhelt pénzmaradvánnyal, munkabér hitel felvételével zártuk, amelynek összege **7.000 eFt** volt.

A fejlesztési célú hitelállományunk 2011. december 31-én **15.686 eFt** volt. Ez a Művelődési Ház épületének külső-belső felújítására igénybe vett kamatmentes hitel még törlesztendő összege.

A polgármesteri hivatal költségvetésében - amely tartalmazza az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának összegét is -, személyi juttatásokra **21.055 eFt**-ot, a 2011. július 1. napjától működő Hejőbába-Hejőkeresztúr körjegyzőségnél pedig **14.564 eFt**-ot használtuk fel. E körbe a havi rendszerességgel járó juttatások, az esedékes jubileumi jutalmak stb. tartoznak. A járulékok összege **8.855 eFt** volt. A községgazdálkodás szakfeladaton szerepel a közfoglalkoztatottak, a közalkalmazottak és a konyhai dolgozók részére fizetett bér **17.498 eFt** összegben, melynek járuléka **3.527 eFt**. Az egészségügyi és szociális feladatok ellátására kifizetett bér **6.128 eFt**, a járuléka **1.320 eFt** volt.

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 **93.645 eFt**-ot, a járulékokra **24.281 eFt**-ot, míg a dologi kiadásokra **18.540 eFt** összeget teljesített a 2011. 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 a 2011. évi költségvetéséből **58.718 eFt**-ot költött az alábbi részletezésben:

Havi rendszerességgel biztosított ellátások

- rendszeres szociális segély és egészségkárosultak segélye	14.265 eFt
- bérpótló juttatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	23.159 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2.499 eFt
- időskorúak járadéka	2.634 eFt
- ápolási díj (normatív alapon)	3.044 eFt
- lakásfenntartási támogatás	7.011 eFt

Eseti pénzbeli ellátások

- átmeneti segély	344 eFt
- temetési segély	157 eFt

- köztemetés	767 eFt
- óvodáztatási támogatás	510 eFt
- tankönyvtámogatás	2.162 eFt
- óvodások és iskolások étkezési hozzájárulása	25 eFt
- idősek étkezési hozzájárulása	1.581 eFt
- BURSA HUNGARICA (egyetemi, főiskolai hallgatók támogatása)	360 eFt
- mozgáskorlátozottak támogatása	200 eFt

A szociális ellátások terén ezen összegek biztosították az alapfeladataink ellátását.

Működési célú pénzeszköz átadására az önkormányzat 2011. évi költségvetése összesen **760 eFt-ot** biztosított. Ezen szakfeladathoz tartozik többek között a különböző alapítványok, a sport- és a polgárőr egyesület támogatása. A támogatás értékű működési kiadásaink összege **5.329 eFt** volt, amely tartalmazza a rendőrség, a különféle társulások, a katasztrófavédelem, valamint a mezőcsáti orvosi ügyeleti díj hozzájárulást és az oktatási társulás pénzeszközeinek elszámolását Nemesbikk önkormányzatával.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a **fejlesztési célú kiadások 6.138 eFt**-ban teljesültek. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán elnyert összegből 926 eFt összegben berendezési tárgyak kerültek megvételre az általános iskolába, valamint az óvodába udvari játékeszközöket vásároltunk. A TVK Nyrt. pályázati támogatásából 301 eFt értékben rozsdamentes asztalokat vásároltunk a községi konyha részére. A polgármesteri hivatalban 38 eFt értékű informatikai eszköz beszerzésére került sor. A Tiszaújvárosi Kistérségi Társulásnak visszafizetett 1.250 eFt fejlesztési kölcsönt és a Művelődési Ház felújítására fordított 1.028 eFt fejlesztési hitel törlesztést is itt kell elszámolni.

A Nemesbikken megvalósult óvoda beruházás projektmenedzseri költségére 2.595 eFt összegű pénzeszköz átadásra került sor.

2. Az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének ismertetése

A pénzügyi terv a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény és az önkormányzat 2012. évre elfogadott költségvetési koncepciója alapján került összeállításra. A körjegyzőség a koncepcióban elfogadottak figyelembevételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján elkészítette az önkormányzat és a körjegyzőség 2012. évi költségvetését, amely tartalmazza a közös fenntartású oktatási intézmény költségvetését is.

A költségvetéssel kapcsolatban előzetesen egyeztetésre és igényfelmérésre került sor az oktatási intézménnyel.

A működéshez szükséges központi források a 2011. évi szint alatt maradtak, a források összetételét illetően változás nem történt. A dologi jellegű kiadások növekedése elsősorban az áfa 27%-ra történő emelkedéséből adódik. A kötelező és önként vállalt feladatokra a források csak részben állnak rendelkezésre, az önkormányzat mozgásteret az előző időszakhoz képest tovább szűkül. A tervezéskor az elődleges szempont az kötelezően ellátandó feladatok finanszírozásának a megteremtése volt. A likviditási gondokat hitel felvételével hidaljuk át és természetesen számítunk az ÖNHIKI pályázat sikerére is. A folyamatosan csökkenő normatív működési támogatások szigorúbb, megfontoltabb és takarékosabb gazdálkodást kívánnak.

Ennek megfelelően csökkentjük pl. a közutak költségét is oly módon, hogy a meglévő 64-ből 16 db közút esetében – amelyek 2011-ben a legmagasabb vízfogyasztást produkálták – leszűkítjük a vízvételzés lehetőségét.

A realitásokhoz való igazodás érdekében a szükséges folyamatokat és lépéseket tovább kell vinni ebben az évben is. Az előzőekben leírtakon túl a jogszabályi módosításoknak, a gazdasági lehetőségekből adódó változásoknak megfelelően kell az önkormányzat működését harmonizálni.

A képviselő testület 78/2011. (XI. 30.) KT határozatával elfogadta az önkormányzat 2012. költségvetési koncepcióját. A koncepció megfogalmazta a költségvetés előkészítésének alapelveit:

1. Takarékos és biztonságos működtetés (kötelezően ellátandó feladatok).
2. Törekvés a szociális ellátó rendszer szinten tartására.
3. Tudatos település- és vidékfejlesztés, csatlakozás a Széchenyi Tervhez.
4. Kapcsolódás a LEADER 2007-2013. programhoz.

A kiinduló pont az volt a tervezés során, hogy fenn kell tartani az eddigi működési és ellátási szintet és ellátási formákat, melyek már eddig is a község lakóinak rendelkezésére álltak és meg kell őrizni az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások színvonalát.

A költségvetés tervezésekor ez évben is sor került az ellátott feladatok felülvizsgálatára. A cél az volt, hogy láthatóvá váljék, hogy a normatívából megoldható-e a vállalt feladatok jogszabályi minimum követelményszintnek megfelelő biztosítása. A feladatok ellátására rendelkezésre álló keretek, előirányzatok növelésére többnyire nem volt lehetőség a tervezéskor. A 2012. évre kialakított költségvetési keretek biztosítják a kötelezően és önként vállalt feladatok biztonságos ellátását, de a gazdálkodás során fokozott gondot kell fordítani a takarékosagra, a források hatékony felhasználására. 2012. évben új feladatot vezetünk be, a szociális alapellátás keretében az étkeztetés biztosítását.

Az önkormányzat személyi és dologi jellegű kiadásai és a működési bevételek között is az egyensúly megtartására törekedtünk. Már az előző évben is szűkült a dolgozók béren kívüli juttatásainak köre és csak a kötelezően nyújtandó juttatások kerültek kifizetésre.

Ebben az évben pályázati forrásból megvalósul a Községi Parkban a játszótér beruházás és további pályázat eredményeként a színpad fedése valamint a park körbekerítése és tereprendezése is. Amennyiben lehetőség nyílik rá, természetesen a község fejlesztését szolgáló minden pályázati lehetőséget próbálunk maximálisan kihasználni.

Önkormányzatunk 2012-ben összesen **521.186 eFt bevétellel** és **542.664 eFt kiadással** számol. A tervezett hiány összege **21.478 eFt**.

Az előző évhez viszonyítva a hiány nagysága valamelyest csökkent, azonban ennek ellenére ebben az évben a hiánycél megtartása sokkal nehezebb lesz, mint 2011-ben volt. A takarékos gazdálkodás ellenére is sor kerülhet működési jellegű pénzügyi hitel felvételére.

3.A helyi adóbevételek alakulása, felhasználása 2011-ben

Iparüzési adó	9.172 eFt
Magánszemélyek kommunális adója	5.162 eFt
Gépjárműadó (átengedett bevétel)	5.100 eFt
Pótlék bevételek	321 eFt
Összesen:	19.755 eFt

A 2011. 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 2012. évi községfejlesztési elképzelései

- szennyvízberuházás:	198.000 eFt
- játszótér kialakítása a községi parkban:	18.812 eFt
- a Művelődési Ház felújításának hiteltörlesztése	1.029 eFt

Összesen: **217. 841 eFt**

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

Hejőbába, 2012. április 21.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester