

# TÁJÉKOZTATÓ

## Gomba Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről

### Tisztelt Érdeklődők!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetéséről úgy tudok tájékoztatást nyújtani, hogy összehasonlítási alapként az elmúlt év gazdálkodási adatai szolgálhatnak.

Az idei évi költségvetés főösszege 493 millió forint. Ez jelentősen meghaladja az előző esztendő adatait, hiszen 2008-ban 332 millió forintból gazdálkodott önkormányzatunk. Az alapvető ok a 2002-ben átadott szennyvízcsatorna beruházás hitelének év végi visszafizetési határideje. A hitelt a Fundamenta előtakarékosági szerződések alapján kiutalásra kerülő megtakarításokból fogjuk finanszírozni. Mértéktartó tervezéssel 232 millió forintra számítunk a kiutalásokból. A 183 millió forintos beruházási hittel szemben ez 49 millió többletbevételt jelentene, ha nem kellene a tárgyévi kiutalások érdekében több, mint 18 millió forintot ez évben az előtakarékosági szerződésekhez fűződő kötelezettségként befizetnünk.

Ha arról kell számot adni az érdeklődőknek, hogy milyen bevételekből tevődik össze a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet, akkor elsősorban a központi forrásból kapott támogatásokról kell szót ejteni. Terveink szerint a 2008-as teljesítési adatnál 15 millió forinttal kevesebbet, összességében 171 millió forintot kap a gombai önkormányzat a központi költségvetésből. Ebből közel 29 millió az az összeg, melyet a gombai lakosok által befizetett személyi jövedelemadó 8 %-aként bontottak le településünk részére. Még ugyancsak a helybeliektől levont SZJA-ból részesülünk 70 millió forinttal a települések közötti jövedelem differenciálódás bonyolult számítása alapján. (A plusz ebből a bevételből 2008-hoz képest 3 millió) 76-ról 72 millió forintra csökkent a konkrét feladatellátáshoz köthető normatív állami hozzájárulás.

Önkormányzatunk sajátos működési bevételét adja a befizetett gépjárműadó, a helyi iparüzési adó, január 1-jétől a kommunális adó helyett bevezetett építményadó, telekadó és idegenforgalmi adó, továbbá a talajterhelési díj és a különböző bírságok, pótlékok.

Természetes érdeklődésre tarthat számot tehát az az összeg, melyet mi fizetünk be a helyi közszolgáltatások biztosítására, közvetlen környezetünk fejlesztésére. Ez összességében 34 millió.

A gépjármű adóból az elmúlt évben a hátralékok behajtásával együtt 11,1 millió forint folyt be. Óvatos tervezéssel az idei esztendőben ezen a jogcímen 10 millió forintos bevétellel számoltunk. A költségvetésről készült pénzügyi szakértői vélemény szerint a helyi adóknak a tervszámait a tapasztalati adatokra, és az újonnan bevezetett adónemek tekintetében óvatos becslésre épülnek. Terveink szerint a helyi iparüzési adó és a kommunális adó helyett bevezetett új adónemek 22,5 millió forintos bevételt jelentenek majd. További 1,5 millió forinttal növeli az önkormányzat sajátos működési bevételét a 800 ezer forint talajterhelési díj, illetve a 700 ezer forintos összeget kitevő adópótlék és bírság.

A költségvetés bevételi oldalán nagyobb tételként említést kell tenni

- a közfoglalkoztatási terv megvalósulása esetén 7 millió forintos munkaerőpiaci támogatásról,
- a tavalyi évi nyertes pályázatból az utólagos finanszírozás miatt ez évben megtérülő közel 10 millió forintról, mely az Egészségház felújításához kapcsolódóan illeti meg önkormányzatunkat.

- további 7 millió forint az a tavalyi pénzmaradvány (3 millió Szemere Huba, 1,5 millió óvodai játszótér, 944 e Ft december végén kifizetett jubileumi jutalom és járulékai) mely meghatározott céllal került az idei évi költségvetésbe.

Mindenképpen szeretnék említést tenni arról a csekély mértékű (pár száz ezer forintos) kamatbevételről, melyet a működéshez aktuális hónapban éppen nem szükséges pénzeszközök rövid távú lekötéseiből realizálunk. A mögöttünk hagyott hónapokban ez a biztonsági tartalékként is felfogható lekötés a gazdálkodás rendelkezésére állt. A lehetőségekhez mérten törekszünk ennek a gyakorlatnak a folytatására a 2009-es költségvetési évben is.

A közel fél milliárd forintos tervezett bevétel felhasználása pontos tervezés alapján került a költségvetés kiadási oldalán feltüntetésre.

A legjelentősebb kiadási tétel a tájékoztatóm elején említett beruházás hitel, mely 183 millió forint egyéb kiadásra át nem ütemezhető fedezet helyét határozza meg költségvetésünkben.

Csak a nagyobb kiadási tételeket kiemelve is elkerülhetetlennek látom a szám adatok további sorolását ahhoz, hogy a bevételek felhasználásáról Önök pontos képet kaphassanak.

A községünkben működő - önkormányzati fenntartású vagy finanszírozású - intézmények, közszolgáltatások munkaerő költsége a központi költségvetésbe visszafizetésre kerülő járulékokkal együtt 130 millió forintot jelent. Ez szinte azonos bérköltséget mutat az előző évi költségvetési adatokhoz képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai - vagyis az ápolási díjak, segélyek, és egyéb ellátások - is közel azonos összegű kifizetést fognak eredményezni terveink szerint, mint 2008-ban.

Az intézmény-fenntartási, település üzemeltetési költségek mintegy 60 millió forintot kötnék le. Ebben a körben kell említést tenni a Gombai Református Egyházközség fenntartásában lévő iskola fejlesztési és működési célú támogatásáról is, mely éves viszonylatban 16,5 millió forint.

Működési hitel nem terheli a 2009. évi költségvetést. Egy 8 milliós felhalmozási célú beruházási hitelből 6 millió forint visszafizetési kötelezettsége kapcsolódik még ez évben az Egészségház utófinanszírozással megvalósuló beruházáshoz.

A vis maior események kapcsán a kiadásaink meghaladják a 10 millió forintot is. Egy-egy elégtől eltekintve ezeket a rendkívüli kiadásokat is fedeznünk kell, hiszen a támogatások utólag érkeznek bankszámlánkra. Csak a helyreállítások műszaki megvalósítását követő elszámolások elfogadása után.

Ami pedig az önkormányzat és intézményei, illetve a település közműveinek működéshez szükséges költségek fedezése után marad, azt tervszerű, átgondolt gazdálkodással fordítja a képviselő-testület beruházásra, felújításra, a forgalomképes önkormányzati vagyongyarapítására. Erről azonban Polgármester Úr a soron következő napirendek keretében bővebb tájékoztatást fog nyújtani.

A magam részéről köszönöm a figyelmüket. Amennyiben az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódó kérdés merült fel bárkiben, kérem, hogy tegye fel, s törekedni fogok arra, hogy kielégítő válasszal tudjak szolgálni.

Kósa Erzsébet Anikó