



**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**  
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.  
tel: 88/230-003, 507-030.  
e-mail.: onkurkut@vnet.hu

---

Szám: URK/80-19/2018

## **MEGHÍVÓ**

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatására

Tisztelettel meghívom Úrkút település lakóit

**Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**KÖZMEGHALLGATÁSÁRA**

**2018. december 20-án (csütörtökön) du. 16 óra 15 perckor**

A közmeghallgatás helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal Tanácssterme (Rákóczi u. 45.)

Közmeghallgatás témája:

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, és a 2019. évi terveiről  
Előadó: polgármester

Úrkút, 2018. december 13.

Fülöp Zoltánné  
polgármester



**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE  
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.  
tel: 88/230-003, 507-030.  
e-mail.: onkurkut@vnet.hu**

---

Szám: URK/80-19/2018

**Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, és a 2019. évi terveiről**

Tisztelt Jelenlévő Állampolgárok! Tisztelt Falutévé nézők!  
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben meghatározottak alapján évente egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania.

Az államháztartási törvény módosításával ugyan megszűnt a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolási, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége is,

Ennek ellenére a lakosság korrekt tájékoztatása érdekében idén is a költségvetés 1-11 havi teljesítési adatai alapján tájékoztatom Önöket.

Az önkormányzat költségvetésének 2018. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 461.647 e Ft.

A teljesített pénzforgalmi bevétel 445.148 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi előirányzat 96,18 %-a.

Az összbevételek

- 41 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 25 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
- 4 %- 4 %-a közhatalmi bevétel, illetve működési bevétel,
- 1 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
- 25 %-a finanszírozási bevétel.

Az önkormányzatunk bevételei között látható, hogy a működést a központi költségvetésből származó bevételek határozzák meg, mind nagyságrendileg, mind összecszerúségében.

Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 184.729 e Ft volt, teljesítése pedig időarányos.

Ezen bevételek forrás biztosítanak az önkormányzat általános működéséhez – településüzemeltetés, közvilágítás stb. -, köznevelési feladatok, szociális és gyermekjóléti feladatok közművelődési feladatok ellátására.

Azonban a különböző jogcímenek kapott állami hozzájárulások, támogatások az ellátandó önkormányzati feladatok kiadásainak csak egy részét finanszírozzák, a különbözetként mutatkozó összegeket a feladatok ellátásához, az ellátások folyósításához az önkormányzatnak kell előteremtenie.

Minden önkormányzat, így Úrkút esetében is az egyik legjelentősebb ilyen forrás a helyi adók jelentik.

Községünkben a kommunális adó mértéke jelenleg is 6.000.- Ft/ingatlan.

A helyi adókból származó bevétel eddigi összege 19.240 e Ft.

Minden adónemnél jellemző a tervezett összegektől való elmaradás, amely részben a Mangán Kft bezárásából adódik, másrészt a lakosság teherviselő képességének csökkenését mutatja.

A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések emelkednek.

A másik helyi bevételi kört a működési bevételek jelentik, melyeknek összege 14.022 e Ft. Ide tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA bevételek, kamatbevételek.

Ezek teljesülési aránya 96 %, több bevételi forrás esetében a tervezettet meghaladó bevétel képződött.

Az önkormányzatnak minden évben komoly feladatot jelent, hogy megteremtse az összhangot a bevételek képezhető, realizálható nagyságrendje, és a feladatellátási-kötelezettség teljesítése között.

Ezek összetétele nagyban függ a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának körétől, minőségétől.

A rendelkezésre álló szabad forrásokból áll módunkban önként vállalt feladatokat teljesíteni, vállalni.

Az önkormányzat összkiadása I-XI. hónapban 339.807 e Ft.

A felhasználás 73 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, részben egyes felhalmozási feladatok decemberi pénzforgalmi teljesülésével, illetve elmaradásával magyarázható.

Összességében november 30-áig

- a polgármesteri hivatal működtetésére 30.884 e Ft-ot fordítottunk,
  - az óvoda üzemeltetését 2018. szeptember 1-től átvette a német nemzetiségi önkormányzat, de a finanszírozási rendszer teljes rendezéséig az önkormányzat támogatja a működést. November végéig 52.297 e Ft-ot fordítottunk az óvoda működésére a saját bevételeken felül,
  - Város és községgazdálkodásra, zöldterület kezelésére, közvilágításra 27.599 e Ft-ot fordítottunk,
  - A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 3.727 e Ft költséget jelentett,
  - A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 4.209 e Ft-ba került.
- November 1-től pályázati rendszernek köszönhetően a csarnokhoz kapcsolódó gondnoki bér 50 %-át az Úrkút SK finanszírozza.

Az összes kiadás 19 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok jelentik, amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 65.083 e Ft.

A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 74 %-os teljesülést mutat, összege 40.615 e Ft.

Megtakarítási lehetőséget jelent az önkormányzat számára a lényegesen költségesebb alkalmazotti foglalkoztatott helyett közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás, amely lehetőséggel önkormányzatunk 2018-as év folyamán is folyamatosan élt.

A közfoglalkoztatottak bérére idén sem kellett az önkormányzatnak költenie, mert 100 %-os finanszírozással történt a foglalkoztatásuk, az önkormányzat e célra 6.824 e Ft támogatásban részesült.

A közfoglalkoztatott munkavállalókkal sajnos idén már nem tudtuk ellátni a településüzemeltetés feladatait, külső vállalkozók bevonására került sor a nyári időszakban.

Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján idén is különböző formájú támogatásokban részesítette a szociálisan rászoruló állampolgárokat.

A támogatások nagy részéhez az állami költségvetés is hozzájárul, más részük folyósítása csak helyi forrásból történik a jogszabályi előírások, helyi rendeletek alapján.

2018. évben ezideig a következő ellátások folyósítására került sor:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, illetve rendszeres gyermekétkeztetési kedvezményt átlagosan 11 gyermek részére biztosítottunk,
- rendkívüli települési támogatásban 43 kérelmező részesült,
- lakáscélú helyi támogatás 2 esetben állapítottunk meg,
- lakáskarbantartási támogatást 1 kérelmező részére folyósítottunk,
- rendszeres települési gyógyszer-támogatásban 5 fő részesült,
- rendszeres települési lakhatási támogatás 6 család részére került folyósításra,
- tanszervásárlási támogatást 16 fő részére nyújtottunk,
- temetési támogatást 7 fő részére folyósítottunk,
- élelmiszervásárlási támogatást 2 fő részére folyósítottunk,
- szilárd tüzelőanyag támogatás 5 fő részére került megállapításra és végül
- születési támogatást 3 fő részére állapítottunk meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 2.483 e Ft volt.

Szociális tűzifa pályázaton 124 m<sup>3</sup> tűzifa került kiosztásra, összesen 38 fő részére.

A szociális étkezők száma 50 fő, házi segítségnyújtásban pedig nem részesült senki.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretében folyósított támogatás, melynek összege 450 ezer Ft volt.

2018. november elejéig működtettük a háziorvosi szolgálatot, éves szintén pedig a védőnői szolgálatot és az iskola-egészségügyi ellátást, az erre fordított összeg 17.301 e Ft, valamint hozzájárulunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 621 e Ft-tal.

Ezen kívül saját pénzeszközből támogattuk a helyi Sportkört 4 millió Ft-tal, a tekeklub működését pedig 500 e Ft-tal.

Helyi civil szervezeteink részére idén nem írtunk ki pályázatot, hanem a költségvetési rendeletben tervezett összeggel támogattuk a működésüket.

- A „Tiszta Forrás” Alapítványt, Hauser Lajos Emlékalapítványt, az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet, az Úrkúti Polgárőr Egyesületet, az Összefogás Kutyás Egyesületet, az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesületet 150.- 150.000,- Ft-tal,
- Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 300.000,- Ft-tal,
- Acro Dance Sporttánc egyesület úrkúti szakosztályát 100.000,-Ft-tal
- Orgonavirág Nyugdíjas Klubot pedig 50.000- Ft-tal.

Ezen kívül anyagilag is hozzájárultunk minden jelentősebb települési program megvalósításához, így gyermeknap rendezvényhez, a falu névadó ünnepségéhez, a világháború úrkúti áldozatainak megemlékező műsorához, Úrkút II. Temetőjének emlékmű avatásához, a falu karácsonya ünnepséghez.

Az idei költségvetésbe tervezett fejlesztések közül a következő beruházások, felújítások valósultak meg.

A beruházási és felújítási kiadások tervezett összege 73 539 722,- Ft.

A beruházásoknál szerepelt a településrendezési terv elkészítésének költsége, melyre pályázati úton nyertünk támogatást. A tervek a tavalyi évtől folyamatosan készültek a teljesítési határidő 2018 év végén jár le, a végleges településrendezési tervet a képviselő-testület elfogadta.

Mini bölcsőde kialakítására 506 e Ft-os önerő biztosításával 9 620 e Ft összeget nyert az önkormányzat, melyből 2 831 e Ft összegben eszközök kerülnek beszerzésre.

A kivitelezés és az eszközbeszerzés megtörtént, az utolsó kiegészítő munkálatokat végezzük. 2019. január elejétől a minibölcsőde megkezdte működését.

A 2016-ban kialakított telkekhez megkezdődött a közművek tervezetése, jövő évben lehet az engedélyeket jóváhagyásra beadni.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz beszerzésre került egy számítógép, szoftverrel együtt mivel a családsegítő korábban használt laptopja jelentősen elhasználódott.

A gördülő fejlesztési terv alapján szennyvízhálózatra 2 880 e Ft, míg ivóvízhálózatra 2 286 e Ft összeget terveztünk be, melynek alapját az üzemeltető által fizetett eszközhasználati díjak képezik. A megrendelések a terv alapján folyamatosan megtörténtek.

Kisértékű eszközre 500 000,- Ft különítettünk el, melyből a háziorvosi ellátásszínvonalának emeléséhez szereztünk be eszközöket.

A felújítások előirányzaton belül több kivitelezésre került sor az év folyamán.

A minibölcsoke kialakítása miatt az iskolás gyermekek étkeztetése érdekében szükségessé vált egy jogszabályi előírásoknak megfelelő melegítőkonyha és étkeztető helyiség kialakítása.

Az önkormányzat csekély ingatlanvagyonnal rendelkezik, illetve a rendelkezésre álló üres helyiségek/épületek mind felújításra szorulnak, ezért a volt iskolai szolgálati lakás átalakítása megtörtént, a kialakítás a sok társadalmi és önkéntes munka ellenére több, mint 7 millió Ft-ba került.

A Képviselő-testület lehetőségeihez mérten minden évben irányoz elő forrást közterületfelújításra.

Így történt ez idén is.

A tavalyi év során 15 000 000,- Ft támogatásban részesültünk járdafelújítás céljára, melyhez 2 647 059,- Ft önrészt biztosított az önkormányzat, továbbá a Béke és Rákóczi utca melletti járda részbeni felújítása érdekében kötelezettséget vállalt további 1 076 753,- Ft forrás biztosítására.

2018-ban a közterületfelújítás keretében az összesen 18,5 millió Ft tervezett járdafelújítás mellett a Kilenház utca aszfaltozására és a Gubiczahegy utca kátyúzására került sor, melynek összege összesen 5.644 e Ft volt.

A Hauser Lajos Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítésére támogatást nyertünk el 2017-ben.

A kivitelezés érdekében a közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, a rendelkezésre álló pályázati forrás és a legkedvezőbb árajánlat közti különbséget, azaz bruttó 8 886 040,- Ft összeg saját forrás terhére történő finanszírozását vállalta a kivitelezés érdekében.

A kivitelezés idén elkészült, a pályázati összeg elszámolása folyamatban van, illetve a vállalt imént említett többletköltség megtérítésére pályázatot nyújtottunk be a MÁK-hoz.

Idén elkészült a kis óvoda kerítésének felújítása, valamint a nagy óvoda lépcsőjének felújítása. Ezen kívül az óvodában sor került az öltözőszekrények és egyéb bútorzatok cseréjére a gyermekek komfortosabb ellátása érdekében.

Elkészült a falu II. temetőjének és az 1909. évi Ármin bányai szerencsétlenségben elhunyt úrkútiak emléktáblája és sor került azok ünnepélyes átadására.

Megkezdődött az orvosi rendelő és szolgálati lakás nyertes projekt keretében történő felújítása. Idén elsősorban eszközbeszerzésekre került sor, közel 2 millió Ft értékben.

Az önkormányzat már év elején képzett tartalékot az előre nem látható, de megvalósítandó feladataira, melynek összege 2018. november 30-áig 56.847 e Ft, melyből szabadon felhasználható 19.002 e Ft.

Összességében az önkormányzatunknál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a tervezettek szerint alakult, az önkormányzat az előre nem látható igények, költségek ellenére kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

## 2.) Az önkormányzat 2019. évi tervei

Az államháztartási törvény évekkel ezelőtti módosításával megszűnt az önkormányzatok költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége is, azonban ennek ellenére fontos már ilyenkor meghatározni a következő évben ellátandó célokat.

A kiadások tervezésénél a költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladatnak az önkormányzati intézményrendszer működőképességének fenntartását és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását tekintjük.

A NEG Zrt-vel már 2017-ben szerződést kötöttünk a közvilágítás teljes korszerűsítésére.

A tervezés és engedélyeztetés idén nagy részben elkészült, a kivitelezésre 2019. I. negyedévében kerül sor.



A kivitelezés során a jelenlegi 201 közvilágítási lámpatest számát több, mint 100 energiatakarékos lámpatesttel bővítjük, valamint sor kerül a temető alatti utca napelemes megvilágításának kialakításra és a templom díszvilágításának elkészítésére.

A sportcsarnok kivitelezése óta a csarnok jelentősen leamortizálódott, teljes rekonstrukcióra szorul.

Nyertes TAO-s pályázat keretében több, mint 50 millió Ft értékben jövő évben megkezdődhet a tető javítása, a nyílászárók cseréje, a csarnok teljes szigetelése, valamint napelemek elhelyezése, amely energiatakarékos üzemeltetést tesz majd lehetővé.

A jövő év folyamán folytatódik az orvosi rendelő és a szolgálati lakás épületének energetikai korszerűsítése. E projekthez az önkormányzat az építéshez több, mint 17 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

A kivitelezés keretében sor kerül az épület teljes szigetelésére, napelemek felhelyezésére, belső felújításokra, valamint akadálymentesítésre.

Ajka kistérség közös nyertes pályázatával jövőre térfigyelő kamerák kerülnek felhelyezésre, valamint a közösségi ház előtti területen kisebb fitnessparkos eszközök kerülnek elhelyezésre. A projekt keretében ezen kívül 3 éven keresztül jelentős összegekkel tudjuk támogatni közösségeink rendezvényeit, hagyományaink ápolását.

Hasonló, társadalmi identitást növelő pályázat keretében Kislőd, Szentgál és Herend településeket érintően több civil kezdeményezés jelentős anyagi támogatására nyílik lehetőségünk több éven keresztül.

Jövőre szeretnénk folytatni a temető kerítésének felújítását, cseréjét, a sírhelyek megközelítését szolgáló belső terek térkövezését, amelyre pályázat benyújtására is sor került.

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott pályázatban az Úrkúti Őskarszt is szerepel.

A nyertes pályázat alapján 2019-ben jelentős felújítások várhatóak az Európában egyedülálló úrkúti természetvédelmi terület felújításában.

Az önkormányzat már idén támogató nyilatkozatot adott az Úrkút SK Kerékpározz Úrkúton pályázatához, amellyel nyertes pályázat esetén a sportpályán kerékpárkölsönző kerülne kialakításra.

E szolgáltatással is növelni szeretnénk a Kéktúra adta lehetőségeket, szeretnénk minél több turistát falunkba csábítani.

A Magyar Falvak Program keretében minden falunkra aktualizálható pályázatot be fogunk nyújtani, ezzel is segítve településünk infrastruktúrájának további fejlesztését.

Természetesen az önkormányzati feladatellátás lehetőségei elsősorban a költségvetési törvény paramétereire szerinti összeállítást követően válnak véglegessé, melyet költségvetési rendeletben kell majd a képviselő-testületnek elfogadnia.

### **Tisztelt Úrkúti Lakosok!**

A tél már az idén is megmutatta a fogát falunkban.

Az önkormányzat a lehetőségei szerint ezen a télen is mindent megtesz a hó-és síkosság-mentesítés érdekében, a technikai feltételek rendelkezésre állnak, viszont személyi kapacitásunk nem teszi lehetővé az azonnali és teljes falura kiterjedő intézkedést.

Úgy gondolom, hogy falunk közösségének közlekedési biztonsága a téli időszakban mindenki részéről együttműködést és megértést igényel, melyben eddig is kértem és a jövőben is kérem közreműködésüket és megértésüket.

Külön kérem, hogy problémáikat, észrevételeiket ne az internetes portálokra szíveskedjenek megosztani, hanem személyesen, telefonon vagy e-mailban szíveskedjenek jelezni a hatékonyabb és gyorsabb megoldás érdekében.

Kérek minden lakost, ingatlanulajdonost, hogy a saját ingatlana előtti területek hó-és síkosság-mentesítésével – amely egyébként minden ingatlanulajdonos kötelessége - járuljon hozzá falunk közlekedési helyzetének javításához.

Külön felhívom a figyelmet, hogy gépjárműveikkel úgy parkoljanak, főleg a szűkebb utcákban ne akadályozzák a hóeltakarítást.

Reméljük, hogy a legnehezebb téli útviszonyokat összefogással, megértéssel és együttműködéssel kezelni tudjuk, amelyet előre is köszönök.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a közelgő ünnepek alkalmával kívánok falunk összes lakójának Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Úrkút, 2018. december 13.

Fülöp Zoltánné polgármester