



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

Szám:99-17/2017

MEGHÍVÓ

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatására

Tisztelettel meghívom Úrkút település Állampolgárait az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

2017. december 20-án (szerdán) du. 16 óra 30 perckor

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

Közmeghallgatás témája:

1. Úrkút község építészeti karakterének jellemzői és a települési környezettel szembeni elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv
Előadó: Hornyák Attila
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, és a 2018. évi terveiről
Előadó: polgármester

Úrkút, 2017. december 15.

Fülöp Zoltánné
polgármester



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

Szám:99-17/2017

Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, és a 2018. 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.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő jelen van, így a közmeghallgatás határozatképes.

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

Ennek ellenére a korrekt tájékoztatás miatt fontosnak tartjuk az idei gazdálkodás főbb adatainak áttekintését, amelyet a költségvetés 1-11 havi teljesítési adatai alapján tudok Önökkel is ismertetni.

Az önkormányzat költségvetésének 2017. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 441.570 e Ft.

A teljesített pénzforgalmi bevétel 265.366 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi előirányzat 92 %-a.

Az összbevételek

- 38 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 18 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
- 5 %-a közhatalmi bevétel
- 2 %-a működési bevétel
- 1 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
- 36 %-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 131547 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 különbözatként 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 az iparüzési adó mértéke évekig változatlan, a kommunális adó esetében minimális emelés történt, így az adó mértéke jelenleg 6.000.- Ft/ingatlan.

A helyi adókból származó bevétel eddigi összege 20.059 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 9.896 e Ft. Ide tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA bevételek, kamatbevételek.

Ezek teljesülési aránya 111 %, több bevételi forrás esetében a tervezettet meghaladó bevétel képződött.

Az önkormányzatra, mint minden évben komoly feladat hárul, hogy megtalálja 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 309.964 e Ft.

A felhasználás 71 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, részben egyes felhalmozási feladatok decemberi pénzforgalmi teljesülésével, illetve elmaradásával magyarázható.

Összességében november 30-áig

- a polgármesteri hivatal működtetésére 27.074 e Ft-ot fordítottunk,
- az óvoda üzemeltetése közel 69 millió Ft forrást igényelt, melyhez ezideig 19 millió Ft támogatást biztosítottunk a saját bevételeken felül,
- Város és községgazdálkodásra zöldterület kezelésére, közvilágításra 76.685 e Ft-ot fordítottunk,
- A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 5.756 e Ft költséget jelentett,
- A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 3.108 e Ft-ba került.

Az összes kiadás 35 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok jelentik, amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 108.206 e Ft.

A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 70 %-os teljesülést mutat, összege 47.116 e Ft.

Megtakarítási lehetőséget jelentenek az önkormányzat számára a lényegesen költségesebb alkalmazotti foglalkoztatott helyett közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás, amely lehetőséggel önkormányzatunk 2017-es év folyamán is folyamatosan élt.

A közfoglalkoztatottak bérére idén nem kellett az önkormányzatnak költenie, mert 100 %-os finanszírozással történt a foglalkoztatásuk, az önkormányzat e célra 6.815 e Ft támogatásban részesült.

A közfoglalkoztatott munkavállalókkal sajnos idén csak nagy nehézségek, illetve külön megbízásokkal tudtuk ellátni a településüzemeltetés feladatait.

Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján különböző formájú – idén jelentősen bővített formában - támogatásokban részesíti 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.

2017. évben ezideig a következő ellátások folyósítására került sor:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt átlagosan 25 gyermek részére biztosítottunk,
- rendkívüli települési támogatásban 49 kérelmező részesült,
- lakáscélú helyi támogatás 4 esetben állapítottunk meg,
- lakáskarbantartási támogatás folyósítására idén nem került sor,
- rendszeres települési gyógyszer-támogatásban 2 fő részesült,
- rendszeres települési lakhatási támogatás 10 család részére került folyósításra,
- tanszervásárlási támogatást 6 fő részére nyújtottunk,
- temetési támogatást 11 fő részére folyósítottunk,
- rendszeres gyermekékeztetési kedvezmény 27 kérelmező részére került megállapításra,
- élelmiszervásárlási támogatást 2 fő részére folyósítottunk,
- szilárd tüzelőanyag támogatás 10 fő részére került megállapításra és végül
- születési támogatást 2 fő részére állapítottunk meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 4.202 e Ft volt.

Szociális tüzifa pályázaton 81 m³ tüzifa került kiosztásra, összesen 24 fő részére.

A szociális étkezők száma 35 fő, házi segítségnyújtásban pedig 4 fő részesül.

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

Működtetjük a háziorvosi szolgálatot, a védőnői szolgálatot és az iskola-egészségügyi ellátást, az erre fordított összeg 14.093 e Ft, valamint hozzájárulunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 624 e Ft-tal.

Ezen kívül saját pénzeszközből támogattuk a helyi Sportkört 4 millió Ft-tal, a tekeklub működését pedig 300 e Ft –tal.

Helyi civil szervezeteink részére pályázatot írtunk ki, amely alapján minden igénylőt támogatásban részesített az önkormányzat.

- A „Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,- Ft
- Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet 150 000,- Ft
- Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 150 000,- Ft

- Hauser Lajos Emlékalapítványt 200 000,- Ft
- Úrkúti Polgárőr Egyesületet 150 000,- Ft,
- Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör egyesületet 100 000,- Ft
- Acro Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc egyesület úrkúti szakosztályát 100 000,-Ft
- Orgonavirág Nyugdíjas Klubot 50 000- Ft
- A Lóval az Egészségért Egyesület részére 100 000.-Ft támogatási összeg lett megállapítva, kiutalására azonban nem került sor.

Ezen kívül anyagilag is hozzájárultunk minden jelentősebb települési program megvalósításához, így gyermeknap rendezvényhez, a 100 éves bányászati jubileumi ünnepséghez, a falu névadó ünnepségéhez, a falu karácsonya ünnepséghez.

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

Tavaly sikeres pályázaton 44 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, amelyből sor került az Árok utcában az árokrendszer és az út felújítására, a Fenyves utcában szintén az árok és az út felújítására, valamint Tüzér utca felújítására az Óskarszt bejáratáig, valamint az árok felújítására a Mester utca sarkától a hivatalig.

Tavaly év végén egyedi kormányzati támogatással 70 millió Ft-ot kapott településünk árokrendszer és hozzákapcsolódó közterületek felújítására.

Ebből a támogatásból községünk legrosszabb és egyben neuralgikus szakaszain került sor a csapadékvíz-elvezető rendszer teljes vagy részleges felújítására.

A Mester utca, Rákóczi és Béke utca, Kossuth utca, Erdő utca, Temető utca, Mező köz, Petőfi utca, valamint Csokonai utca és Rózsa utca kereszteződésében árokfelújításra került sor.

Ezen kívül megvalósult a falu Ajka felőli részén a csapadékvíz-elvezetés és hozzá kapcsolódó járdaépítés, valamint a hivatal előtti parkoló vízvezetésének átalakítása és a közterület átépítése, buszvárók felújítása.

Pályázati forrásból megkezdődött a településrendezési terv teljes felülvizsgálata, amely folyamat előreláthatólag 2018. végéig tart.

Saját forrásból elkészült a közösségi ház és könyvtár, valamint a fogorvosi rendelő elavult fűtésrendszerének felújítása, a polgármesteri hivatal teljes fűtéskorszerűsítése, az orvosi rendelő és szolgálati lakás festése.

Szintén saját forrásból megtörtént a Csokonai utcai nagyház tetőszerkezetének javítása a kémények megközelíthetősége érdekében, hogy a szociális bérlakások lakóinak ne kelljen kiköltözni.

A település közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében sor került közlekedési táblák kihelyezésére, valamint forgalmi útjelzések felfestésére, hogy egyértelmű legyen a Hősök és Mester utca védett útvonal jellege.

A háziorvosi rendelőbe számos felszerelés, gép beszerzésére került sor az orvosi ellátás zavartalan biztosíthatósága érdekében.

Idén elkezdődött az általános iskola teljes energetikai korszerűsítésére elnyert 90 millió Ft-os beruházás előkészítő munkálata.

Az önkormányzat tartalékot is képzett az előre nem látható, de megvalósítandó feladataira, melynek összege 2017. november 30-áig 51.809 e Ft, melyből szabadon felhasználható 15.709 e Ft.

Összességében az önkormányzatunknál a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a tervezettek szerint alakult.

Az államháztartási törvény évekkal ezelőtti módosításával megszűnt az önkormányzatok költségvetési koncepció elfogadási kötelezettsége is, azonban ennek ellenére fontos 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.

Az iskola nyertes energetikai pályázata keretében a tényleges kivitelezésre 2018-ban kerül sor. A kivitelezés keretében megtörténik az épület teljes szigetelése, napelemek felhelyezése, az épületek fűtéskorszerűsítése.

Idén szerződést kötöttünk a NEG Zrt-vel a közvilágítás teljes korszerűsítésére. A tervezést követően a kivitelezésre 2018-ban kerül sor.

Az előzetes tervek szerint a jelenlegi 201 közvilágítási lámpatestek számát közel 100 lámpatesttel bővítjük, és energiatakarékos LED lámpatestek kerülnek felhelyezésre.

A mini bölcsőde kialakítására a pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a kivitelezésre jövőre kerül sor, a jelenlegi menza helyiségeit alakítjuk át, ugyanakkor a menza további üzemeltetéséhez is biztosítani kell a technikai feltételeket, a megfelelő helyiséget.

Felhalmozási kiadások tekintetében az anyagi lehetőségek függvényében a még felújításra szoruló önkormányzati utak felújítását szeretnénk folytatni, így Kilenház utca, illetve lehetőség szerint Gubicza-hegy utcát.

A Rákóczi és Béke utcai járda építésének folytatására jövőre is benyújtjuk a pályázatot, reméljük sikerrel és akkor tervek szerint a fő út mellett a járdaépítés teljes mértékben megvalósulhat.

A sportcsarnok kivitelezése óta a csarnok jelentősen leamortizálódott, teljes belső festése, a tető javítása időszakos beázások miatt szükséges lenne, annak költségvonzatára az előzetes árajánlatok bekérése folyamatban van, ezen kívül pályázatot is próbálunk benyújtani a megvalósítás forrásaira.

Az óvoda vízvezeték és belső csatornahálózata idén több problémát okozott, javítására, cseréjére szintén árajánlatokat kérünk be.

Jövőre szeretnénk folytatni a temető kerítésének felújítását, cseréjét, amely a katolikus plébánia önkormányzati támogatásával valósulna meg.

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

Tisztelt Úrkúti Lakosok!

A tél már az idén is megmutatja 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 - csak két személy áll e feladatokra rendelkezésre – 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 kérném közreműködésüket és megértésüket.

Kérek minden lakost, ingatlantulajdonost, hogy a saját ingatlana előtti területek hó-és síkosság-mentesítésével – amely egyébként minden ingatlantulajdonos 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, 2017. december 8.

Fülöp Zoltánné
polgármester