



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

Szám: URK/93-16/2019

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Úrkút település lakóit

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

2019. december 18-án (szerdán) du. 16 óra 10 perckor

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

Közmeghallgatás témája:

- 1) Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, és a 2020. évi terveiről
Előadó: polgármester

Úrkút, 2019. december 10.

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/93-16/2019

Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, és a 2020. 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 önkormányzat az adott évi gazdálkodásáról, valamint következő évi terveiről

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

Az önkormányzat költségvetésének 2019. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 339.399 e Ft.

A teljesített pénzforgalmi bevétel 328.282 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi előirányzat 96 %-a.

Az összbevételek

- 41%-a működési célú támogatás államháztartáson belülről, összege 136.096 e Ft
- 1 1%-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, összege 36.449 e Ft,
- 7 % ill. 9 %-a közhatalmi bevétel, illetve működési bevétel, együttes összegük 52.706 e Ft.
- 1 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, összege 1.396 e Ft,
- 31%-a finanszírozási bevétel, összege 101.635 e Ft.

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

Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 125.354 e Ft volt, teljesítése pedig időarányos.

Ezen bevételek forrást biztosítanak az önkormányzat általános működéséhez, valamint kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

A különböző jogcímenek kapott állami hozzájárulások, támogatások az ellátandó önkormányzati feladatok kiadásainak csak egy részét finanszírozzák, a különbözetet az önkormányzatnak kell előteremtenie.

Ehhez minden önkormányzat, így Úrkút esetében is az egyik legjelentősebb saját forrást a helyi adók jelentik.

A helyi adókból származó bevétel eddigi összege 24.504 e Ft, melyből

- kommunális adó 4.423 e Ft,
- gépjárműadó 5.206 e Ft,
- iparüzési adó 14.710 e Ft és végül
- a pótlékok összege 165 e Ft.

A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések emelkednek, ennek ellenére folyamatosan vannak tartozások.

A másik helyi bevételi kört a működési bevételek jelentik, melyeknek összege 25.860 e Ft. Ide tartoznak az ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA bevételek, kamatbevételek.

Ezek teljesülési aránya 116 %, több bevételi forrás esetében a tervezettet meghaladó bevétel képződött.

Az önkormányzatnak évről-évre gondoskodni kell arról, hogy megteremtse az összhangot a bevételek realizálható nagyságrendje, és a feladatellátási-kötelezettség hatékony teljesítése között.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátásának körétől, minőségétől függően lehet a rendelkezésre álló szabad forrásokból önként vállalt feladatokat teljesíteni, vállalni.

Az önkormányzat összkiadása november 30-ig bezárólag 199.816 e Ft.

A felhasználás 59 %, amely egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, másrészt egyes felhalmozási feladatok decemberi pénzforgalmi teljesülésével, illetve elmaradásával magyarázható.

A feladatok ellátására összességében november 30-áig a következő összegeket fordítottuk:

- a polgármesteri hivatal működtetésére 31.928 e Ft-ot,
- a bölcsőde fenntartását 9.001 e Ft-ból biztosítottuk,
- a város és községgazdálkodás, a zöldterület kezelés és a közvilágítás biztosítása 10.867 e Ft-ot igényelt,
- a könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 4.008 e Ft költséget jelentett,
- a csarnok eddigi üzemeltetése pedig 4.833 e Ft-ba került.

Az összes kiadás 36 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok jelentik, amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 71.863 e Ft.

A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 83 %, összege 65.406 e Ft.

Megtakarítási lehetőséget jelent az önkormányzat számára a lényegesen költségesebb alkalmazotti foglalkoztatás helyett a közfoglalkoztatott munkavállalóval történő feladatellátás, amely lehetőséggel önkormányzatunk 2019-ben is folyamatosan élt.

A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása idén is 100 %-os finanszírozással történt, az önkormányzat e célra 4.647 e Ft támogatásban részesült.

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

Az önkormányzat a Szociális Bizottság döntése alapján idén is különböző típusú 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.

2019. évben ezideig a következő ellátások folyósítására került sor:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, illetve rendszeres gyermekétkeztetési kedvezményt átlagosan 12 gyermek részére biztosítottunk,
- rendkívüli települési támogatásban 27 kérelmező részesült,
- lakáscélú helyi támogatást megállapítására idén nem került sor,
- lakáskarbantartási támogatás szintén nem folyósítottunk, mert nem volt rá igény,
- rendszeres települési gyógyszerátviteli támogatásban 7 fő részesült,
- rendszeres települési lakhatási támogatás 5 család részére került folyósításra,
- tanszervásárlási támogatást 8 fő részére nyújtottunk,
- temetési támogatást 7 fő részére folyósítottunk, élelmiszervásárlási támogatást 4 fő részére folyósítottunk,
- szilárd tüzelőanyag támogatásra igény nem merült fel, és végül
- születési támogatást 3 fő részére állapítottunk meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 2.217 e Ft volt.

Szociális tűzifa pályázaton 67 m³ tűzifa került kiosztásra, összesen 28 fő részére.

A szociális étkezők száma 58 fő, házi segítségnyújtásban az igényfelmérés ellenére novemberig nem részesült senki, azóta 1 fő veszi igénybe a szolgáltatást.

Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretében folyósított támogatás, melynek összege 250 ezer Ft volt.

A háziorvosi szolgálat működésére 1.287 e Ft-ot fordítottunk.

A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működését az állam teljes mértékben finanszírozza, működtetésük önkormányzati forrást nem igényelt.

Kötelező feladatként hozzájárulunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez, valamint támogatást utaltunk az ügyeleti gépjármű beszerzéséhez. Ezek együttes összege 856 e Ft.

Ezen kívül saját forrásból támogattuk a helyi Sportkört 5 millió Ft-tal, a tekeklub működését pedig 500 e Ft-tal.

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

- A Hauser Lajos Emlékalapítványt 650.000.-Ft-tal,
- az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 300.000.-Ft-tal,
- az Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesületet 250.000.-Ft-tal,
- az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet, valamint az Összefogás Kutyás Egyesületet 150.-150.000,- Ft-tal,
- az Acro Dance Sporttánc egyesület úrkúti szakosztályát, valamint a Lovas Egyesületet 100.000,- Ft-tal,
- a „Tiszta Forrás” Alapítványt 75.000.-Ft-tal,
- az Orgonavirág Nyugdíjas Klubot pedig 50.000- Ft-tal támogattuk.

Ezen kívül anyagilag is hozzájárultunk minden jelentősebb települési program megvalósításához, így gyermeknap rendezvényhez, a falu névadó ünnepségéhez, az Őskarsztban rendezett találkozó lebonyolításához, valamint hozzájárulunk a december 22-ei falu karácsonya ünnepséghez.

A beruházási és felújítási kiadások tervezett összege 60.895 e Ft.

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

A tavalyi év során megkezdett orvosi rendelő felújítási projekt elkészült, megtörtént az orvosi rendelő lábazati, tető és külső szigetelése, a szükséges belső átalakítások, felújítások. A felhelyezett napelem-rendszerrel az önkormányzat ismét egy intézményének fenntartása energiatakarékosabbá vált. A projekt összköltsége több, mint 17 millió Ft volt.

A TAO-s pályázat keretében az Úrkúti SK projektvezető megbízásából jelenleg is zajlik a tornacsarnok energetikai korszerűsítése – nyílászárók cseréje, teljes szigetelés, napelemrendszer kialakítása.

A projekthez kapcsolódóan az önkormányzat felújította a csarnok parkettáját, amely sportlakkozás 1.230 e Ft-ba került.

Elkészült a sportpálya mellett a fitnesspark, hat darab eszköz kihelyezésével, az eszközbeszerzés költsége 1.810 e Ft volt, valamint az ajkai térségi pályázat keretében nyújtóeszközök kihelyezésére került sor a közösségi ház előtt 1.485 e Ft pályázati forrásból.

Az önkormányzati játszótérre 693 e Ft értékben két új játszóeszköz beszerzésére került sor.

Megtörtént a közvilágítási rendszer fejlesztése, bővítése, új lámpatestek kerültek felhelyezésre és közel 120 lámpatesttel bővült falunk közvilágítása.

Magyar Falu program keretében elnyert sikeres pályázatból jelenleg zajlik a fogorvosi rendelő és közösségi ház külső szigetelése, valamint a rendelő belső átalakítása.

A projekt keretében új fogorvosi kezelőegység beszerzésére is sor kerül.

A fejlesztés a lakosság színvonalasabb ellátását, valamint az intézmény gazdaságosabb fenntartását szolgálja.

A projekt összköltsége 19.343 e Ft, amely szintén 100 %-os központi támogatásból valósulhat meg.

Szintén Magyar Falu program nyertes pályázatból közel 3 millió Ft értékben megkezdtük a háziorvosi rendelő eszközbeszerzési pályázatának lebonyolítását, amely szintén a lakosság egészségügyi ellátásának biztonságát növeli.

A gördülő fejlesztési terv alapján szennyvízhálózatra 1.587 e Ft, míg ivóvízhálózatra 2.116 e Ft összeget terveztünk be, melynek alapját az üzemeltető által fizetett eszközhasználati díjak képezik.

A megrendelések a terv alapján folyamatosan megtörténtek.

Elkészült az óvoda, a bölcsőde, a rendelő villámhárító rendszere.

Idén is folytatódott és jelenleg is zajlik a temetői kerítés szakaszos cseréje, a ravatalozó mögötti szakaszon 50 m hosszban.

Az önkormányzat már év elején képzett tartalékot célzott feladatokra és szabad felhasználásra, melynek együttes összege 2019. november 30-áig 76.405 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 2020. évi tervei

Mint már említettem az államháztartási törvény évekkel ezelőtti módosításával nem kell az önkormányzatoknak költségvetési koncepciót készíteni, ennek ellenére évek óta már ilyenkor próbáljuk 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.

Mint már a tavalyi beszámolóban is szerepelt, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott pályázatban az Úrkúti Őskarszt is szerepel.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amely alapján sajnos egy éves késedelemmel 2020-ben jelentős felújítások várhatóak az Európában egyedülálló úrkúti természetvédelmi terület felújításában.

Az Úrkút SK Kerékpározz Úrkúton pályázatot megnyerte, amelynek keretében a sportpályán kerékpárkölsönző kerül kialakításra.

E szolgáltatással is növelni tudjuk a Kéktúra adta lehetőségeket, még több turistát tudunk a falunkba csábítani.

Idén a Magyar Falvak Program keretében minden falunkra aktualizálható pályázatot benyújtottuk, az eddigi már említett nyertes pályázatokon kívül:

- út- és járdafelújításra, a Temető környéki utcákra, valamint a Gubicza-hegy utcára,
- temetőben a sírhelyek megközelítését szolgáló belső területek térkövezésére,
- hivatal energetikai korszerűsítésére,
- óvoda villamoshálózati, vízhálózati rendszerének cseréjére, a konyha teljes felújítására,
- közterületek fenntartását segítő eszközbeszerzés körében pedig traktor vásárlására.

E célok megvalósításával szeretnénk településünk infrastruktúrájának további fejlesztését megvalósítani, így ha szükséges ismételten benyújtjuk a pályázatokat.

Természetesen újabb pályázati kiírások esetén a településünk életében fontos célok megvalósítására továbbra is élni fogunk a pályázati lehetőségekkel.

Idén megrendeltük és jövő év elején várható két beszerzés lebonyolítása.

A sportcsarnokot számos bálra, rendezvényre veszik igénybe az intézmények és a civil szervezetek, ezért a parketta védelme érdekében megrendeltük a védőburkolatot 3,8 millió Ft értékben, szállítása 2020. januárjában várható.

Az önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázatával 2,5 millió Ft támogatást nyert a templomkertben található világháborús emlékmű felújítására.

A projekt érdekében saját forrásból az önkormányzat 1,2 millió Ft önerőt is vállalt. Az új szobor elkészítését megrendeltük, a kivitelezés véghatárideje 2020. március 31.

Az Ajka térségi pályázat keretében biztosított forrásból, valamint saját erőből térfigyelő kamerák kihelyezésével szeretnénk falunk közbiztonságát tovább növelni.

Jövőre szeretnénk folytatni a temető kerítésének cseréjét, illetve a Rákóczi utcai járda utolsó felsőfalusi szakaszának felújítását.

Idén megkezdtük az utcanévtáblák felújítását, amelyet szintén folytatnánk, illetve közterületi hulladékgyűjtők, padok, virágtartók beszerzésével szeretnénk falunk komfortérzetét javítani.

Végül a tervek között szerepel a sportcsarnok előtti támfal és kerítés felújítása.

Természetesen az önkormányzati kötelező feladatellátás és a fejlesztési lehetőségek elsősorban a költségvetési törvény paramétereit szerinti összeállítást követően válnak véglegessé, melyet költségvetési rendeletben kell majd a képviselő-testületnek elfogadnia.

Tisztelt Úrkúti Lakosok!

Az önkormányzat a lehetőségei szerint ezen a télen is mindent megtesz a hó-és síkosság-mentesítés érdekében, a technikai feltételek rendelkezésre állnak, viszont külön előkészületek ellenére sem tudjuk biztosítani az azonnali és teljes falura kiterjedő hóeltakarítást.

Falunk közösségének közlekedési biztonsága a téli időszakban mindenki részéről együttműködést és megértést igényel, ezért az előttünk álló télen 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, ingatlan tulajdonost, hogy a saját ingatlan előtti területek hó-és síkosság-mentesítésével – amely egyébként minden ingatlan tulajdonos 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, 2019. december 10.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról és a 2020. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal