

Tisztelt Választópolgárok ! Kedves bakonypölöskei barátaim !

Tisztelettel köszöntöm Önöket Bakonypölöske Község Önkormányzata és a magam nevében. Képviselő-testületünk évi szokásos közmeghallgatásra hívta Önöket, hogy beszámoljon a 2015. évre tervezett és megvalósult feladatairól és egy kicsit előretekintsen a következő évre.

Önkormányzatunknál az előző évekhez hasonlóan idén is feszített gazdálkodás folyt.

2015. évi eredeti költségvetési előirányzatunk 49.830.000,- forint / bevételi-kiadási /

Önkormányzatunk bevételei a következő forrásokból tevődnek össze :

- Állami támogatások (általános működési támogatás, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása, központosított működési támogatások, kiegészítő támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások).
- Különböző pénzeszköz átvételek (közfoglalkoztatás támogatása, gyermekvédelmi pénzbeni támogatás, egyéb műk. célú pénzeszköztámvétel stb.)
- Helyi adók (helyi iparüzési adó)
- Gépjárműadó átengedett része (40 %)
- Kamatbevétel
- Saját működési bevétel (bérleti díjak terembérletből, utánfutó bérletéből, fodrász helyiség bérletből, lakbérből, közterület foglalási díjból, valamint a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek)
- Felhalmozási célú bevételek

A 2013.évtől az önkormányzati finanszírozási rendszer szinte teljes mértékben átalakult, megváltozott, bevezetésre került az úgynevezett feladatfinanszírozás, mely következtében a különböző központi támogatásokat csak arra a feladatra lehet felhasználni, mely célra azt folyósították. A központilag biztosított források szinte csak a kötelező feladatokra nyújtanak fedezetet, az önként vállalt feladatokat csak a saját bevételek valamint a meglévő tartalék terhére lehet megvalósítani.

A bevételek értékelése kapcsán el kell mondanunk, hogy jelenleg 1 adónemre (helyi iparüzési adó) van elfogadott helyiadó rendelete önkormányzatunknak.

A gépjárműadónál a törvény továbbra sem ad mérlegelési lehetőséget az önkormányzatoknak. A gépjárművek és motorkerékpárok utáni adó a járművek hajtómotorjának teljesítményéhez és gyártási évéhez igazodik.

Itt kell megemlítenem, hogy az iparüzési adó jelentős tételt képvisel a költségvetésünkben. az idei évre ezen a tételen 16,5 millió forintos bevétellel számoltunk.

Fejlesztési és beruházási terveinket nagy mértékben befolyásolták, hogy elképzeléseinket az idei évben a pályázati lehetőségek is segítették.

Az idén lehetőségünk nyílt az MVH vidékfejlesztési pályázatán új falugondnoki autó beszerzésére pályáznunk. A pályázat során a a falugondnoki autó nettó árára lehetett pályázni. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, melynek következtében megvásárolhattuk 10.112 ezer forint összegben az új (Renault tip.) falugondnoki autónkat. A pályázat utófinanszírozású volt, mely annyit jelentett, hogy önkormányzatunknak egyéb forrásaiból meg kellett előlegeznie a vételárát. Önkormányzatunknak ezért is törekednie kell a jövőben is arra, hogy mindig legyen egy bizonyos tartaléka, hogy az ilyen pályázati előfinanszírozások ne okozzanak a gazdálkodásban átmeneti finanszírozási nehézséget.

Egyébként épp a napokban érkezett meg az MVH kifizetési határozata a 7.795 ezer forint támogatási összegről, tehát hamarosan ez a pénz is a számlánkon lesz.

Az új autó beszerzésével párhuzamosan sikerült értékesítenünk előző autónkat 3.200 ezer forintért.

Önkormányzatunk korábban nem szerepelt az adóssághozjárólban részesült önkormányzatok népes táborában, önkormányzatunk nem volt hitellel terhelve, nem voltunk eladósodva. Felelősségteljes gazdálkodásunk jutalmául ezért 2014. évben jogosulttá váltunk az adóssághozjárólban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt felhalmozási célú pályázatra. A település lakosság számának megfelelően 6.500 ezer forintos összegre pályázhattunk. A megpályázott összeget teljes mértékben megítélték és folyósították is önkormányzatunknak. Ezt az összeget a pályázati kiírásnak megfelelően, az idei évben a régi óvoda épület tetőszerkezetének felújítására fordítottuk. A teljes felújítási költség 7.687 ezer forintba került, tehát a pályázaton felül önkormányzatunk még közel 1,2 millió forinttal kiegészítette a pályázati összeget.

Az idei évben is volt adóssághozjárólban nem részesült önkormányzatok támogatása, melynél már a pályázati kiírásnál szerepelt, hogy elsősorban a 2000 fő feletti településeket támogatják. Ennek ellenére önkormányzatunk is pályázott, ahol célként a közösségi ház (rég óvoda) belső felújítását jelöltük meg. Ezt a pályázatunkat nem támogatták, de reméljük a jövő évben is lesz ilyen pályázat, s ott már a 2000 fő alatti településeket támogatják majd, s így ezen elképzelésünket is meg tudjuk valósítani.

A közösségi ház udvarán 850 ezer forintért búboskemencét, valamint a féltetős melléképületet 334 ezer forintért építettük meg. A búboskemence építését a Német Nemzetiségi Önkormányzat 400 ezer forinttal támogatta.

A korábbi években benyújtott és meg is valósított VOLÁN pályázatos buszöböl jótállási visszatartására 293 ezer forintos kiadásunk merült fel.

A buszöböl kialakítás KDOP-s támogatásaként pedig 275 ezer forint bevételünk származott.

Pályázat útján a könyvtárba 4 db számítógép beszerzése történt meg.

Az idei évben is nagy gondot fordítottunk a közterületek parkosítására, virágosításra.

2015. évben is megpróbáltuk megfelelő színvonalon működtetni az intézményünket, a 2013. évben megalakult, 6 település által fenntartott pápakovácsi székhelyű Közös Hivatal.

A Hivatal megalakulása az ügyfélfogadási rendet nem érintette, a Közös Hivatalnak a hét 5 munkanapján továbbra is működik kirendeltsége Ganna településen. Bakonypölöske településen továbbra is hétfő és csütörtök napokon van ügyfélfogadás.

A Közös Hivatal működését az állami normatíva teljesen lefedez, ezen felül az önkormányzatoknak már nem kell támogatást biztosítaniuk.

Az óvodai nevelést, mint kötelező önkormányzati feladatot intézményirányító társulás formájában a Noszlopi székhelyű óvoda látja el. Az óvoda fenntartásához idén nem kellett támogatást adnunk, mivel a központi normatívák elegendő fedezetet nyújtottak az intézmény működéséhez.

2013. évtől az iskolák fenntartása a köznevelési intézményfenntartó központon keresztül az állam feladata, tehát iskolai támogatás címen már nincs önkormányzati kiadás. Önkormányzati feladat maradt viszont az iskolai étkezés, erre a feladatra az idei évben 400 ezer forint támogatást nyújtottunk a fenntartó Noszlop Önkormányzat felé.

Az iskolák állami fenntartásba adása óta ellentmondás volt Noszlop Önkormányzattal abban, hogy mennyi is a fennálló tartozásunk feléjük. Jelenleg úgy néz ki, hogy talán sikerült megállapodnunk egy olyan összegben (1,7 millió forint), ami mindenki számára elfogadható. Meg kell jegyezni, hogy ez az összeg szinte csak a fele annak, mint amit korábban követeltek. A fennálló tartozásra idén is ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be, melynek az elbírálása ezidáig még nem történt meg.

2015. évben a különböző szociális juttatásokra tervezett eredeti kiadási előirányzat 3,4 millió forint. Ezen tervezett összegből kerülnek kifizetésre az iskolások utazási hozzájárulása, beiskolázási segélyek, temetési segélyek, eseti segélyek, a tartósan munkanélküliek foglalkoztatást helyettesítő támogatása, rendszeres szociális segélyek, ösztöndíj támogatások, lakásfenntartási támogatások, szociális célú tűzifa támogatás, nyári szociális célú gyerekekéztetés.

Idei évben is pályázatot nyújtottunk be a nyári szociális gyerekekéztetésre, melynek keretében 723 ezer forint értékben a gyerekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek a nyáron térítésmentesen jutottak meleg ebédhez.

A lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, gyermekvédelmi pénzbeni támogatás, nyári szoc.gyerekekéztetés, szociális célú tűzifa esetében a központi költségvetés részben vagy teljes egészében az ellátásokhoz hozzájárul.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015. márciustól átkerült a Járási Hivatal feladatkörébe, míg a lakásfenntartási támogatás központilag fokozatosan megszüntetésre került.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztést ezidáig a Noszlopkörnyéki Önkormányzati Feladatellátó Társulás látta el. Ezekre a feladatokra az idei évben 643 ezer forintot kellett biztosítanunk.

A Társulás azonban december 31-vel megszűnik, így önkormányzatunkra hárul ezen feladatok jövőbeni megszervezése. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás látja el, míg a házi segítségnyújtás és szociális étkezés feladatát önkormányzatunk látja el januártól.

Az idei évben általában 9 fő közfoglalkoztatottként történt alkalmazására volt lehetőségünk, de volt olyan hónap mikor egyszerre 18 fő közfoglalkoztatottunk volt. A közfoglalkoztatást a központi költségvetés változó összegben, 90-100 % közötti mértékben támogatta.

Jelenleg 6 fő közfoglalkoztatottunk van állományban.

Fenntartottuk a falugondnoki szolgálatot, ezzel is hozzájárulva a lakosság kiszolgálásához. Ehhez a feladathoz biztosított állami normatíva teljesen nem fedezi a szolgálat kiadásait, itt még közel 300 ezer forinttal kell hozzájárulnunk.

A felsoroltakon kívül működtettük a művelődési házat, az orvosi rendelőt.

A könyvtár működtetését a Megyei Könyvtár szervezésében látjuk el. Önkormányzatunk biztosítja a helyiséget és a berendezéseket, mi fizetjük a könyvtári rezsit költséget, valamint mi finanszírozzuk a könyvtáros megbízási díját is. A Városi Könyvtár biztosítja a szakmai anyagokat (könyvek, folyóiratok, CD-k).

Gondoztuk és rendben tartottuk a zöldterületeket, parkosítottunk.

Rendben tartottuk az utakat, árkokat, temetőt.

Az idei évben ismét megtartottuk a hagyományos falunapi rendezvényünket, jól sikerült kirándulást szerveztünk a falu lakosai számára.

Ezen feladatok megvalósításakor próbáltuk a lakosság elvárásait figyelembe venni.

2016. évi feladatainkat nagy mértékben befolyásolják a pályázati lehetőségek, valamint a jövő évi állami támogatások.

Pályázati támogatások igénybevétele nélkül, csupán önerőből, tartalék hiányában nem tudunk fejleszteni.

A korábban már említett pályázati támogatás esetén szeretnénk a régi óvoda épület belső felújítását megvalósítani.

Az eddig is ellátott feladataink mellett nagy figyelmet kell fordítanunk a szociális étkezés
zökkenőmentes beindítására.

Jövő évben az önkormányzati finanszírozási rendszer nem változik, valószínűleg jövőre sem
gazdálkodhatunk több pénzből.

Szociálpolitikánkban folytatjuk a 2015. évi gyakorlatot.

A már évek óta hagyománnyá vált falunapi rendezvényünkre, kirándulásra jövőre is szeretnénk
keretet biztosítani.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak.

Kérem, hogy amennyiben kérdésük, véleményük, javaslatuk van az elhangzottakkal kapcsolatban,
vagy közérdekű bejelentésük van azt tegyék meg.

Bakonypölöske, 2015. december 09.



Ulaki Béla

polgármester