

Tájékoztató
KERECSEND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015-2019 közötti
GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK,
valamint a 2019. évi költségvetés célkitűzéseinek végrehajtásáról és az
Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

a 2019. évi önkormányzati választásokon induló jelöltek számára

Tisztelt Jelöltek!

A választásokra történő minél alaposabb felkészülés érdekében az alábbiakban adok tájékoztatást az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának végrehajtásáról, a 2019. évi költségvetési célkitűzések teljesítéséről és aktuális pénzügyi helyzetünkről.

I. A gazdasági program végrehajtásának értékelése

Kerecsend Község Önkormányzatának 2015 márciusában elfogadott, a 2015-2019. közötti időszakra szóló gazdasági programjának prioritásai az alábbiak voltak:

1. Az önkormányzati alapfeladatok biztonságos ellátása
2. Az elmúlt két évtizedben kialakult infrastruktúra és intézmény-, valamint szolgáltatási rendszer fenntartása, továbbfejlesztése
3. A pályázati munka kiszélesítése és az ehhez szükséges önerőhöz biztonságos pénzügyi tartalék képzése a prioritásként megfogalmazott feladatok végrehajtásának érdekében
4. A helyi esélyegyenlőségi programban meghatározott célok előmozdítása
5. A környezetvédelem és az alternatív energia használatának előtérbe állítása

A prioritások érvényesítése érdekében tervezett beruházási, fejlesztési programok kapcsán megállapítható, hogy megtörtént az alapvető feladatként meghatározott, az előző ciklusról áthúzódó faluközpont építés pénzügyi lezárása, valamint a hangosító rendszer fizikai és pénzügyi megvalósítása.

Az új ciklusban beruházási, fejlesztési programjainkat a TOP keretében előzetesen ismert pályázati lehetőségek figyelembe vételével az alábbiak szerint határoztuk meg:

1. *Belterületi csapadékvíz-elvezetési program megvalósítása*
2. *Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:*
A háziorvosi és védőnői körzetben egy új egészségügyi komplexum kialakítását terveztük (háziorvosi rendelő, védőnői rendelő, szolgálati lakás), valamint teljes bútorzat cserét és a minimum követelményekhez szükséges eszközbeszerzést kívántunk megvalósítani
3. *Komplex települési közlekedésfejlesztési program:*
járdaépítés és felújítás a Demjéni és a Füzesabonyi úton,

- 6 db buszmegálló és váróhelyiség felújítása, az iskola és az óvoda irányában a Bereksori utcai gyalogátkelőhelynél gyalogosokra figyelmeztető közúti jelzőlámpa elhelyezése*
4. *A Berekerdő Óvoda működési feltételeinek javítása: a játszóudvar felújítására, a gyermekbútorzat részleges cseréje új, hiányzó bútorzat beszerzése, játékbeszerezés, napelemek elhelyezése*
 5. *Önkormányzati tulajdonú épületek infrastruktúra- és energia-hatékonyági rehabilitációja: a Községháza és a Községi Ház utólagos hőszigetelése, napelemes rendszer kiépítése, a beltéri világítási rendszer korszerűsítése, a Községi Ház esetében nyílászáró-csere, valamint épületgépészeti korszerűsítés*
 6. *Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: A házi segítségnyújtás, étkeztetés és családsegítés, valamint gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására komplex épület-felújítást és -bővítést kívánunk megvalósítani a jelenleg a házi segítségnyújtás és étkeztetés központjaként szolgáló épületben. A felújítás és bővítés mellett tervezzük a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak, valamint 1 db robogó beszerzését, informatikai fejlesztést és az ingatlan első udvarában pihenőpark kialakítását.*
 7. *Új ravatalozó építése a temetőben*

A TOP-on kívüli pályázati lehetőségek felkutatásával szerettünk volna gondoskodni az alábbi feladatokról:

8. *Az Arany János és a Váci Mihály utcákban a szilárd burkolatú út kiépítéséről*
9. *A szükséges útfelújítási munkák elvégzéséről a község területén*

A gazdasági programban feladatként határoztuk meg továbbá, hogy a beruházási, fejlesztési programokon túl kiemelt figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatási programok hatékonyságára, valamint arra, hogy a start mezőgazdasági programok keretében minél nagyobb arányban biztosítsuk a konyha saját terményekkel való ellátását, továbbá a gombatermesztés kapcsán a minél nagyobb bevétel elérését.

A célmeghatározások fenti sorrendjében értékelve a gazdasági program végrehajtását az alábbiakat állapíthatjuk meg:

1. *A belterületi csapadékvíz elvezetési terveinkhez nem születtek pályázati kiírások. A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszert érintően csupán a rendkívüli esőzések kapcsán benyújtott vis maior pályázatok eredményeként sikerült előrelépést elérnünk. A 2016-os két vis maior esemény kapcsán mintegy 30 millió Ft-ot fordíthattunk árkok és átereszek, illetve út helyreállítására. 2017-ben a gyors hóolvadás okozta rendkívüli helyzet miatt benyújtott újabb vis maior pályázatunk eredményeként 4,1 millió Ft-ot nyertünk el árkok és átereszek helyreállítására. 2019-ben a Petőfi utcát érintően nyújtottunk be hasonló pályázatot. Ennek elbírálása folyamatban van. Az igényelt támogatás 13,4 millió Ft.*
2. *Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére a TOP-ban nem volt lehetőség. Erre a Magyar Falu program keretében a ciklus utolsó évében, 2019-ben*

nyílt alkalom. A benyújtott pályázatok eredményeként csaknem 30 millió Ft-os támogatás nyertünk el az orvosi rendelő felújítására. Ez a támogatási összeg már meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. Az orvosi rendelő felújítására egy másik 30 milliós pályázatot is benyújtottunk a BM-hez. Ennek az elbírálása még nem történt meg. Ha ez is eredményes lenne, mintegy 60 millió Ft-ot fordíthatnánk a rendelő külső és belső felújítására. Az egészségügyi ellátást érintően – ugyancsak a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be egy orvosi szolgálati lakás építésének támogatására is. Ennek az elbírálása ugyancsak folyamatban van.

3. A Komplex települési közlekedésfejlesztési program megvalósítására ugyancsak nem volt lehetőség a TOP keretében. Ezért külön-külön próbáltuk megvalósítani az ennek kapcsán tervezett projekteket.

Hosszú évek sok próbálkozása után 2017-ben eredményesen zárult a Demjéni úti járda felújításának támogatására benyújtott BM-pályázatunk. Erre 15 millió Ft-ot nyertünk el. A teljes kiviteli költség 21,4 millió Ft-ot tett ki. A különbözetet az Önkormányzat saját forrásból biztosította. A járda felújítása 2017 végén kezdődött és 2018 áprilisában fejeződött be.

A Füzesabonyi úton tervezett járdaépítésre és felújításra – források hiányában – nem került sor.

A buszmegállók és váróhelyiségek felújítására a Vidékfejlesztési Program keretében pályáztunk és nyertünk el 13 millió Ft összegű, 85 %-os intenzitású támogatást. A beruházást 2020 április végéig kell megvalósítani.

Az iskola és az óvoda irányában a Bereksori utcai gyalogátkelőhelynél gyalogosokra figyelmeztető közúti jelzőlámpa elhelyezésére nem sikerült pályázati forrást találni.

4. A Berekerdő Óvoda működési feltételeinek javítása érdekében benyújtott TOP-pályázatunk sikeres volt. Kerecsenden új kerítés, valamint személyi és gépjármű bejáratok készültek, a főbejárat előtti mély, külső árok lefedésével biztonságossá tettük az óvoda megközelítését, új parkolók létesültek. Lefedtük a csoportszobák előtti teraszokat. A játszóudvaron csapadékvíz elvezető rendszert, valamint rollerpályát és bicikli utat építettünk. Felújítottuk és megtisztítottuk a veszélyes azbeszttől az óvoda melléképületét, kerékpártárolót létesítettünk, udvari bútorokat helyeztünk el. A mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő udvari játékeszközöket és játéktároló faházat telepítettünk az udvarra. Fejlesztettük az informatikai feltételeket is, továbbá belső kamerarendszert építettünk ki.

A demjéni tagóvodában felújítottuk a szabadterre nyíló belső teraszt, ami új tetőt és faszervezetet kapott. Megoldottuk a csapadékvíz elvezetést. A teraszról levezető balesetveszélyes lépcső, valamint belső udvari járdák helyett újakat építettünk. Új hulladékgyűjtőket helyeztünk el, udvari játékeszközöket telepítettünk. Fejlesztettük az informatikai feltételeket.

A projekt keretében egy-egy darab építkezési terepasztalt, valamint bújócskás mászókat kapott mindkét óvoda, továbbá 25 db roller és 24 db kerékpár beszerzésére is sor került. A projekt 2018. február 1-jén indult és 2019. január 31-én fejeződött be. A 100 %-os támogatottságú beruházáshoz 41, 2 millió Ft-ot nyertünk el. A projekt záró elszámolását benyújtottuk, és sor került a záró helyszíni ellenőrzésre is. Jelenleg ennek hiánypótlása folyik.

- 5-6. Az önkormányzati tulajdonú épületek infrastruktúra- és energia-hatékonysági rehabilitációjára önálló pályázat keretében – pályázati kiírás hiányában - nem kerülhetett sor. A Községi Ház felújítása a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése kapcsán (a gazdasági program 6. pontja!) benyújtott TOP pályázatunk keretében valósult meg. A 47 milliós beruházáshoz 42

millió Ft támogatást nyertünk el, 5 millió Ft-ot pedig önkormányzati saját forrásként biztosítottunk.

A projekt során bővítettük és korszerűsítettük a Kerecsend Fő utca 55. szám alatt lévő (hrsz. 232.) 195,88 m²-es épület. A beruházás keretében utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtés- és villamoshálózat-korszerűsítés történt. Az új infrapaneles fűtéshez kapcsolódóan napelemes rendszert alakítottak ki. Az épület bejáratánál egy akadálymentes bejutást segítő rámpa, és új parkoló férőhelyek épültek.

A belső átalakítások eredményeként a földszinten akadálymentes szociális blokk épült, új helyiségeket alakítottunk ki, és a munkatársak részére a tetőteret is beépítettük. A felújított épületben kaptak helyet a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat irodái, továbbá közösségi helyiségek, a stúdió és tárolók. A kivitelezés 2018. október 1-jén kezdődött és 2019. június 18-án fejeződött be. A záró elszámolás benyújtására 2019 október végéig kerül sor.

7. Új ravatalozó építésére nem volt TOP-pályázat, ezért a közmunka program keretben nyújtottunk be pályázatot a szükséges anyag beszerzésének támogatására. Erre az összességében 26 millió Ft-os támogatottságú közfoglalkoztatási program keretében valamivel több, mint 3 millió Ft-ot nyertünk el. A felújítás 2016 végén elkészült. Jelenleg elbírálás alatt áll egy újabb, a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatunk, amely egy előtető építését célozza a ravatalozó épülethez kapcsolódóan.
- 8-9. Útfelújításokra a ciklus első négy évében nem volt megfelelő pályázati lehetőség. Erre csak 2019-ben tudtunk pályázni a Magyar Falu Program keretében. A pályázat elbírálása folyamatban van.

A gazdasági programban megfogalmazott adópolitikai célkitűzések jelenős részben teljesültek: a Képviselő-testület a helyi iparüzési adó mértékét nem változtatta meg, az adó mértéke a ciklus végén is megmaradt a ciklus eleji 1,7 %-on. Az Önkormányzat tekintettel a lakosság általánosan növekvő pénzügyi terheire, illetve a település sajátosságaiból adódó szociális problémákra, a helyi adók mértékét és körét nem kívánta növelni. Erre nem is került sor. Az adóhátralékok behajtása érdekében több intézkedés született, melyek eredményeként a hátralék csökkent.

II. A 2019. évi költségvetés gazdálkodási célkitűzéseinek végrehajtása

Önkormányzatunk a 2019. költségvetési évben a 2018. évvel megegyező, alábbi prioritásokat érvényesíti a gazdálkodásban:

1. Az önkormányzati alapfeladatok biztonságos ellátása
2. Az elnyert pályázati támogatások hatékony felhasználása
3. További pályázati források bevonása az Önkormányzat fejlesztési céljai érdekében
4. Az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása

1. Önkormányzati alapfeladatok biztonságos ellátása

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének, valamint a járulékok mértékének változása, továbbá a cafetéria rendszer módosítása – az elmúlt évhez hasonlóan – 2019-ben is nagymértékben befolyásolták a költségvetési tervezést. A bérnövekedéssel együtt növekedtek járulékkiadásaink is. Ezek mértéke a költségvetési év elején a 2018. évihez képest változatlanul 19,5 % volt. Július 1-től 17,5%-ra mérséklődtek a munkáltatói közterhek. A költségvetési terv az év eleji 19,5 %-kal számolt. A 2 %-os járulékcsökkenés így egyfajta tartaléknak tekinthető.

Továbbra is fennmaradt, sőt tovább mélyült az az ellentmondás, hogy a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla nem követte a garantált bérminimum emelését. Így több esetben a

közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla szerinti illetményt ki kellett egészíteni a garantált bér összegére.

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a 2013-ban Demjén Község Önkormányzatával létrehozott **Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal** működéséhez a központi költségvetés 2019-ben 39.067 e Ft támogatást nyújt. (2016-ban 38.976 e Ft, 2017-ben 39.846, 2018-ban 39.342 e Ft volt a támogatás összege). Ebből lakosságszám arányosan Kerecsendet 28.829 e Ft (2018-ban: 28.654 e Ft), Demjén községet 7.207 e Ft (2018-ban 7.193 e Ft) illeti meg. A közös költségekre jutó rész 3.031 e Ft. Kerecsend Község Önkormányzatának 4.207 e Ft saját forrást kell biztosítania a működéshez, míg Demjén Önkormányzatának 8.513 e Ft-tal kell hozzájárulnia a hivatali feladatok ellátásához.

A köztisztviselők a teljesítményértékelés alapján béreltérítésben részesültek. A köztisztviselők a törvényben meghatározott cafetéria juttatás kötelező minimális összegét kapják. Jutalom keretet a közös hivatal költségvetési terve nem tartalmaz. A két önkormányzat pénzeszköz átadásának éves ütemezése megfelelően biztosította a Hivatal finanszírozását.

A képviselő-testületek jóváhagyásával 2019 elején pályázatot nyújtottunk be a köztisztviselői illetményalap növelésének támogatására. A sikeres pályázatnak köszönhetően a 10 éve változatlan 38.650 Ft összegű köztisztviselői illetményalapot – a pályázati kiírásnak megfelelően - 46.380 Ft-ra emeltük. Az emelés 2019-re szól. Kérdés, hogy 2020-tól a központi költségvetés biztosít-e további támogatást a megemelt illetményalaphoz.

A **Berekerdő Óvoda** kiadásait a feladatalapú támogatás településekre eső összegének figyelembe vételével a tagönkormányzatok finanszírozzák. Az összesen 83.237 e Ft-os (2018-ban 84.239 e Ft-os) feladatfinanszírozás a feladatok arányában illeti meg a két tagtelepülést. Kerecsend 70.049 e Ft, Demjén 13.188 e Ft (2017-ben 13.114 e Ft) támogatásra számíthat a központi forrásból. A kiadásokat tekintve azt láthatjuk, hogy Kerecsendet a 2019. évi költségvetési terv szerint az óvoda működéséhez való hozzájárulásként 27.162 e saját forrás terheli. Ez a működési kiadásokhoz viszonyítva 27,68 % (2018-ban 21,34 %, 2017-ben 22,5 %) saját erőt jelent.

A sajátforrás-szükséglet az előző évhez viszonyítva éves szinten nőtt. Változást jelent a költségvetésben, hogy az új nevelési évtől kezdődően Demjén önállóan működteti óvodáját, a Társulás tehát megszűnt. További változás, hogy a kerecsendi gyermek létszám csökkenése miatt egy csoporttal csökkent a csoportszám (4-re), és ezzel összefüggésben a pedagógus létszám is csökkent.

A TOP keretében 2018. február 1-jén indult az óvodai udvarok felújítását célzó projektünk, mely 2019. január 31-én zárult, így ez évre is volt költségvetési kihatása. Erről a gazdasági program végrehajtása kapcsán már esett szó.

Az óvoda működésének pénzügyi biztonságát az egyenletes feladatfinanszírozás mellett a tagönkormányzatok ütemezett pénzeszköz átadása teremti meg. Kerecsend és Demjén a terv szerint a saját forrás átadásáról 12 egyenlő részletben gondoskodik.

A **Biztos Kezdet Klub** működését az óvodai költségvetésben előirányzott összeg révén biztosítottuk.

2019. január 1-től az önkormányzati feladat ellátási körbe épült be a Biztos Kezdet Gyerekház és a családi bölcsődék működtetése.

A **Gyerekház** program EFOP pályázati támogatással valósul meg 2018 júliusától 48 hónapon át. A költségvetési tervben a bevételeket és a kiadásokat a pályázat keretében jóváhagyott költségvetéssel összhangban terveztük - figyelembe véve az Önkormányzat által vállalt saját forrás összegét. Ennek az ellátási formának a működtetése 2019-ben 500 e Ft önkormányzati saját forrást igényel a terv szerint.

A **családi bölcsődéket** 2019. január 1-től vette át (vissza) az Önkormányzat. Ennek kapcsán bérleti szerződést kötöttünk a bölcsődéknek helyet adó ingatlan tulajdonosaival, beszereztük a bölcsődék működési engedélyét (határozatlan idejű ingatlanbérleti szerződés hiányában ezt csak 2019. december 31-ig kaptuk meg), munkaszerződést kötöttünk az átvett és az újonnan alkalmazott munkavállalókkal, és használatra átvettük Eger MJV Önkormányzatától a működéshez szükséges eszközöket, használati

tárgyakat. A működés személyi és tárgyi feltételei ily módon rendelkezésünkre álltak az év első felében. Sajnos a bölcsődék – hasonlóan a többi önkormányzati feladathoz – szintén alulfinanszírozottak. A feladat finanszírozás tervezett összege – az elmúlt évi 8 fős átlaglétszám figyelembe vételével – 2.880 e Ft, a működési bevétel 1.887 e Ft. A bevételek tehát összesen 4.767 e Ft-ot tesznek ki. Ezzel szemben a kiadások meghaladják a 10 millió Ft-ot (10.880 e Ft). Az átlaglétszámok emelkedése ezen a helyzeten javíthat.

A családi bölcsődének otthont adó, bérelt épületet tulajdonosa eladta, ezért augusztus 1-től a bölcsődének új helyet kellett találnunk. Erre az óvoda csoportszám csökkenése következtében felszabadult óvodai csoport teremtett lehetőséget. Az új helyen minden feltételt biztosítottunk a bölcsődei működéshez.

A családi bölcsődék mini bölcsődévé alakítása és hosszú távú elhelyezésének biztosítása érdekében pályázatot nyújtottunk be az év első felében. Ennek elbírálása folyamatban van.

2016. október 1-től látjuk el a **házi orvosi feladatokat**. A sokszor változó helyettesítési megbízásokat követően a Képviselő-testület 2018. január 30-i döntésének megfelelően a dr. Wolkowski Bogdan Pavel vállalkozó házi orvossal és a Panaceum-Medical Kft-vel kötött helyettesítési szerződés, valamint a NEAK által biztosított finanszírozás alapján terveztük meg a szolgálat 2019. évi kiadásait és bevételeit.

A várható 17.684 e Ft-os (2018-ban 16.020 e Ft-os) egészségpénztári finanszírozással szemben az éves kiadások tervezett összege 22.989 e Ft.

A szolgálat tárgyi feltételeinek javítása kapcsán benyújtott pályázatainkról a gazdasági programhoz kapcsolódóan már szóltam.

A **központi orvosi ügyeletet** az Egri Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetjük.

A **védőnői szolgálat** működtetéséről 2019-ben is a Demjén Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján gondoskodunk. A védőnői szolgálat működtetésének támogatására az előző évinél magasabb összeget, 9.556 e Ft-ot kapunk (ez 2018-ban 8.756 e Ft volt), ugyanakkor a kiadások is növekedtek 10.315 e Ft-ról 11.469 e Ft-ra. A demjéni és kerecsendi költségek arányát figyelembe véve Demjén község 586 e Ft-tal járul hozzá a szolgálat működtetéséhez. 2018-ban a demjéni hozzájárulás 390 e Ft volt. Megnyugtató, hogy mindkét védőnői álláshely betöltött, helyettesítéssel nem kell számolnunk.

Az **Iskola B** épületének fenntartási kiadásait a 2018. évi tapasztalati adatok alapján terveztük és biztosítjuk.

A **Konyha** működtetéséről, a gyermek- és szociális étkeztetésről 2015 októberétől a Mester és Fiai Kft-vel kötött vállalkozási szerződés révén gondoskodtunk. A Képviselő-testület 2019. február 4-i döntése alapján 2019. március 1-től a TS Gastro Kft. látja el a feladatokat. A szolgáltató 100 e Ft/hó összegű bérleti díjat és rezszi hozzájárulást fizet a számunkra. Az étkezési nyersanyagnormákat a Képviselő-testület 2018 végén külön rendeletben szabályozta. Ennek következtében a minőségi követelményekkel összefüggésben a költségek az előző évhez képest jelentősen növekedtek. E költségeket az októberi elszámolás során kívánjuk érvényesíteni a központi költségvetés irányában.

A rászoruló **gyermekek nyári étkeztetését** 2019-ben is biztosítottuk. Erre a tavalyi 1.578 e Ft-tal szemben idén 1.969 e Ft-ot irányoztunk elő.

A **szociális ellátásokra** a központi költségvetésből 36.618 e Ft támogatás várható éves szinten. Kiadási oldalon a települési támogatások, a tanulmányi támogatás és a tűzifa támogatás együttes összege 19.951 e Ft-ot tesz ki. A fennmaradó összeget a különböző szociális jellegű területeken jelentkező hiányok finanszírozására fordítjuk.

A **közfoglalkoztatás** terén eredményes volt a start mezőgazdasági „ráépülő” program keretében benyújtott pályázatunk. Ennek keretében folytatjuk a gomba- és zöldségtermesztést és kertművelést. A start programban ez évben is 31 főt foglalkoztatunk. A tervezett költségvetés 40.384 e Ft, melyből a támogatás 39.984 e Ft, a saját erő pedig 400 e Ft. 2019-ben beruházást nem terveztünk e téren. A

programhoz kapcsolódóan 7.600 e Ft saját bevételt irányoztunk elő. A bevétel a közfoglalkoztatással összefüggő célokra – amelyekbe beleérthetők település fenntartási és karbantartási feladatok is - használjuk fel.

A hagyományos hosszú távú közfoglalkoztatási programban 22 fő foglalkoztatására van szerződésünk 17.129 e Ft támogatási összeggel.

A **családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot** tovább működtetjük a Demjéni Önkormányzattal kötött 2016. január 1-től hatályos feladat ellátási megállapodásnak megfelelően. Demjén Önkormányzata a megállapodás alapján a feladat ellátásához a központi támogatással nem fedezett költségek 10 %-ával, 171 e Ft-tal járul hozzá. Erre a feladatra 3,4 millió Ft központi forrás illeti meg önkormányzatunkat, ugyanakkor a kiadások 5,1 e Ft-ot tesznek ki. A bevételeket és kiadásokat összehasonlítva látható, hogy hacsak valamilyen egyéb forrást nem vonunk be, a szolgálat létszámbővítésére idén sincs lehetőség.

A **házi segítségnyújtásról** továbbra is két főállású házi gondozó alkalmazásával gondoskodunk. Ehhez a tavalyinál 100 e Ft-tal kevesebb, összesen 3,3 millió Ft támogatást kapunk. Ezzel szemben ezen a feladaton 6.414 e Ft kiadásunk keletkezik. A működés tervezett bevétele 571 e Ft-ot tesz ki. Ennek a feladatnak az alulfinanszírozottsága is tovább nőtt.

Biztosítjuk az ugyancsak működési engedéllyel rendelkező **szociális étkeztetést** is a tavalyival megegyező, 1.660 e Ft támogatás felhasználásával. Ehhez a feladathoz a tavalyi 3.849 e Ft-tal szemben 3.774 e Ft tervezett kiadás tartozik. Itt számíthatunk az étkezők befizetéseire is, ami összességében azt eredményezheti, hogy ez a szolgáltatás önfenntartó lehet.

A **Tanoda** EFOP projektjének megvalósítása 2018. december 31-én befejeződött. A további működtetés finanszírozására Közalapítványunk pályázatot nyújtott be. Ennek eredményeként 209. december 31-ig központi forrás áll rendelkezésre a tanodai munka folytatásának támogatására. Ennek söszege 13.500 e Ft. Az Önkormányzat tervezett hozzájárulása mindössze 305 Ft tekintettel arra, hogy ez a pályázat a fenntartási költségek finanszírozására is lehetőséget nyújt.

A **Könyvtár** és a **Hagyományok Háza** működtetését a korábbi éveknek megfelelően biztosítjuk.

A **Kerecsendi Falutvé** működtetése a UPC intézkedésének következtében továbbra is lehetetlen, így e feladaton kiadást nem terveztünk. A **kerecsendi honlap** üzemeltetését a nyilvánosság megteremtése érdekében 2019-ben is biztosítjuk.

A **mezőőri szolgálatot** egy fővel terveztük a minimálbér emelés figyelembe vételével, egyébként a tavalyi színvonalon. A szolgálat számára használt gépjárművet vásároltunk.

A **nemzetiségi önkormányzatok** munkáját a velük kötött megállapodás alapján segítjük.

A **helyi társadalmi szervezeteket** a 100-100 Ft támogatással segítjük.

A Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesülettel kötött külön megállapodást alapján tovább üzemeltetjük az általuk elnyert gépjárművet közösségi és szociális célok érdekében.

Elindítottuk a **településrendezési tervezési** folyamatot. Erre megkötöttük a vállalkozási szerződést 6,3 millió Ft értékben.

2. Az elnyert pályázati támogatások hatékony felhasználása

A Községi Ház felújítását célzó, hivatalos nevén a „**Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Kerecsenden**” című, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projektről a gazdasági program végrehajtása kapcsán már esett szó, hasonlóan a Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás **kerecsendi és demjéni óvoda udvarának felújítását** célzó TOP-projektjéhez. Ezekről itt ezért már nem szólok.

A **Biztos Kezdet Gyerekház (pályázati azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00059) projekt megvalósítása 2018 júliusában megkezdődött.** A támogatási szerződésben jóváhagyott mérföldkő ütemezésnek megfelelően a Ház 2019. január 1-jén megkezdte a működését. A finanszírozás az igényelt előleg felhasználásával történik. A projekt megvalósítási időtartama 48 hónap.

A gyerekház felújítására benyújtott **EFOP-2.1.2-16-2018-00101** pályázatunk ugyancsak kedvező elbírálást kapott. Ennek köszönhetően 2019 szeptemberében elkezdődhetett a gyerekháznak otthont

adó épület felújítása 15 millió Ft-os pályázati támogatásból. A projekt megvalósítási időtartama 16 hónap.

3. További pályázati források bevonása az Önkormányzat fejlesztési céljai érdekében

Ezeket – többségükben - a gazdasági program végrehajtásának értékelése kapcsán bemutattam. Nem esett még szó az ez év szeptemberében benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázatunkról, ami a számlatartozások kifizetésének támogatását célozza. Ennek elbírálása folyamatban van.

4. Az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása

A költségvetési tervezés során elkészített mérlegből látható, hogy tervezett bevételeink és kiadásaink tervezési szinten egyensúlyban voltak. Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az ellátandó feladatok többsége esetében a központi finanszírozás messze elmarad az adott feladaton szükséges kiadásoktól. A Képviselő-testület döntése alapján 10 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet nyitottunk. Ez fontos kelléke az év során esetlegesen jelentkező likviditási problémák kezelésének.

Az egyensúly megőrzése érdekében továbbra is elsődleges feladatunk az adóhátralékok és egyéb kintlévőségek minél hatékonyabb behajtása, továbbá a takarékos gazdálkodás.

Összességében megállapítható, hogy 2019-ben Önkormányzatunk az alapvető önkormányzati feladatok mellett fontos projekteket, jelentős fejlesztéseket valósíthat meg. Amennyiben váratlan gazdasági, pénzügyi esemény nem következik be, Önkormányzatunk pénzügyi egyensúlyát is biztosítani tudjuk.

2019. évi gazdálkodásunk főbb pénzügyi adatait (2019. január 1 – 2019. augusztus 31. között) Tájékoztatóm 1. számú melléklete mutatja be.

Tisztelt Jelöltek!

A fentiekben igyekeztem összefoglalni Önkormányzatunk aktuális gazdasági, pénzügyi feltételrendszerének jellemzőit, a megvalósított és az előttünk álló feladatokat. A terület sokszínűsége miatt természetesen mindenre nem térhettem ki. Ezért javaslom, hogy amennyiben további kérdéseik vannak, azokkal forduljanak hozzám, illetve az Önkormányzat gazdasági, pénzügyi feladatait ellátó Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

Kerecsend, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:




Sári László
polgármester

Tájékoztató
az Önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről
2019. január 1 - 2019. augusztus 31.
(adatok forintban)

1. sz. melléklet

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal

nyitó pénzkészlet: 33.575 Ft, záró pénzkészlet 2019.08.31-én: 4.194.336 Ft

Kiadások		Bevételek	
Személyi juttatások	27 580 856	Működési célú támogatások	1 197 843
Járulékok	5 365 002	Működési bevételek	520 355
Dologi kiadások	5 930 028	Előző évi maradvány ig.vétele	157 045
Beruházások, felújítások	0	Intézményfinanszírozás	41 208 706
Összesen:	38 875 886		43 083 949

Berekerdő Óvoda

nyitó pénzkészlet: 95 Ft, záró pénzkészlet 2019.08.31-én: 16.955 Ft

Kiadások		Bevételek	
Személyi juttatások	52 962 092	Működési célú támogatások	289 800
Járulékok	10 324 154	Működési bevételek	1 454 762
Dologi kiadások	7 406 680	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 540 261
Beruházások, felújítások	19 980	Intézményfinanszírozás	67 881 475
Összesen:	70 712 906		71 166 298

Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás

nyitó pénzkészlet: 2.274.140 Ft, záró pénzkészlet 2019.08.31-én: 1.797.863 Ft

Kiadások		Bevételek	
Személyi juttatások	143 400	Működési célú támogatások	52 450 740
Járulékok	25 164	Működési bevételek	1
Dologi kiadások	142 617	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 274 140
Beruházások, felújítások	209 623		
Intézményfinanszírozás	52 406 214		
Összesen:	52 927 018		54 724 881

Tájékoztató
az Önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről
2019. január 1 - 2019. augusztus 31.
(adatok forintban)

1. sz. melléklet

Kerecsend Község Önkormányzata

nyitó pénzkészlet: 55.311.023 Ft, záró pénzkészlet 2019.08.31-én: 51.267.041 Ft

Kiadások

Személyi juttatások	69 879 519
Járulékok	10 759 312
Dologi kiadások	58 607 918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 434 163
Egyéb működési célú kiadások	11 357 016
Beruházások, felújítások	33 434 635

visszafizetése	7 279 065
Intézményfinanszírozás	109 090 181

Összesen: 313 841 809

Bevételek

támogatásai	168 396 761
Műk.célú kölcsönök visszatérülése	79 965
Műk.célú támogatások áht.belülről	59 652 061
áht.belülről	29 946 969
Közhatalmi bevételek	30 751 196
Működési bevételek	12 202 870

Felhalmozási bevételek	290 000
Műk.célú átvett pénzeszköz	48 000
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	105 000
Előző évi maradvány ig.vétele	57 756 964

359 229 786