

KÖZMEGHALLGATÁS 2014.

- ❖ Beszámoló a 2013. év önkormányzati gazdálkodásáról és főbb eseményeiről
- ❖ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati költségvetésről és a tervezett fejlesztésekről



Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatás
részvevőit!



A közmeghallgatás célja

A mai közmeghallgatás elsődleges célja, **hogy a Képviselő-testület**, a lakosság előtt;

- ❖ **beszámoljon a 2013. év önkormányzati gazdálkodásáról** és a fontosabb eseményeiről, fejlesztésekről,
- ❖ **tájékoztatást adjon a 2014. évi önkormányzati költségvetésről** és a tervezett fejlesztésekről,

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a közmeghallgatást **a költségvetési rendelet megalkotásának két fordulója között kell megtartani**, lehetőséget biztosítva a lakossági **vélemények és javaslatok beépítésére**.

Ennek megfelelően a napirendek tárgyalását követően – a vegyes ügyek keretében - **kérjük és várjuk hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat!**

Honnan indultunk?

- ❖ **Békétlenség** az emberek között,
- ❖ **Csődhelyzet** a 90 napon túli kifizetetlen számlatartozások miatt,
- ❖ **20-30 éves elmaradás a falu szinte minden területén**
 - Járhatatlanná vált, balesetveszélyes gyalogjárdák,
 - Elhanyagolt, kátyúkkal teli önkormányzati utak,
 - Gondozatlan csapadékelvezető árokrendszer,
 - Feliszapolódott folyóvizek,
 - Leamortizálódott épületek,
 - Korszerűtlen munkafeltételek az intézményekben.



Nehéz évek, kemény döntések

- ❖ 2010 : Az önkormányzat adósságállománya **340 millió forint volt**
- ❖ 2011-2012 : **Adósságrendezési eljárás**
 - **A válságköltségvetés kizárólag a kötelező önkormányzati feladatok ellátását biztosította.** (Óvodai, iskolai ,egészségügyi ellátás, utak, járdák karbantartása, közvilágítás, ivóvíz, stb.)
 - Nem vehettünk részt a pályázatokon, **elmaradtak a fejlesztések, a beruházások,** a szükséges eszközvásárlások, és nem fizethettük ki a képviselői tiszteletdíjakat)
 - Sikerült megőriznünk a **település működőképességét és vagyontárgyait,**
 - Teljes egészében **rendezni tudtuk az önkormányzat adósságát,**
- ❖ 2013 : Az önkormányzat **pénzügyi helyzete stabilizálódott.**

Nem tétlenkedtünk az adósságrendezés éveiben sem

2011-ben és 2012-ben a lakosság, az egyházi és civil szervezetek, a helyi vállalkozók összefogásával, a támogatók segítségével **szébbé, otthonosabbá és élhetőbbé tettük környezetünket.**

- kinyitottuk a **sportcsarnokot,**
- felújítottuk a település **árokrendszerét,**
- újraaszfaltoztattuk a vadászházhoz vezető **utat,**
- Több száz méternyi **gyalogjárdát** építettünk,
- Helyrehoztuk a megsüllyedt **csatornafedeleket,**
- Kiharcoltuk a **Malomcsatorna** kotrását, felújítását,
- Jelentős földmunkát végeztünk a **templomkertben** és a **temetőben,**
- Széppé tettük a település **zöldterületeit, parkjait.**

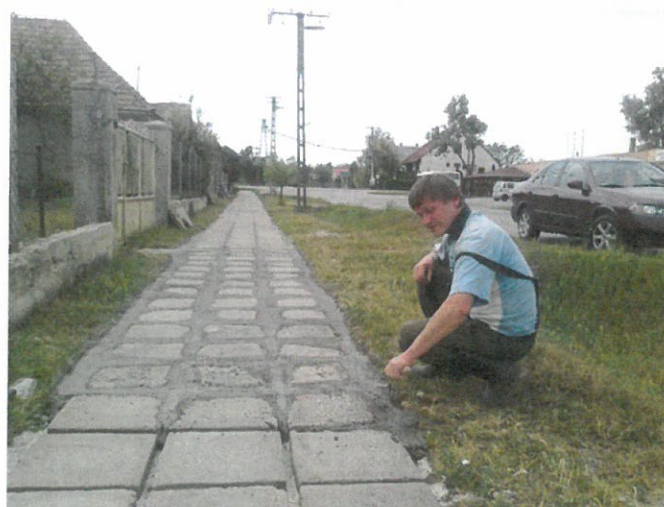
Helyreállítottuk a falu árokrendszerét

(Kossuth L., Ságvári E., Béke, Ipar utcák, Kert-köz, Kiridó-árok, öv-árok)



Több száz méternyi járdát újítottunk fel

(Kossuth utca páros oldala, Sallai utca)



Gréderezünk, murváztunk, aszfaltoztunk

Árpád u. gréderezése, Sziget u. összekötő, murvázása, vadászházhoz vezető út aszfaltozása, megsüllyedt Ladányi u. csatornafedelelek kiemelése)



Szépítettük a környezetünket

(Civil park, Sissi park, temető, II. Világháborús emlékmű, zöld területek)



Kiharcoltuk a Malom-csatorna mederrendezését



Jelentős földmunkát végeztünk a templomkertben és a temetőben



...és sok minden más

(Sportcsarnok kinyitása, hirdetőtáblák, játszóvár, színvonalas rendezvények, településünk elismerése)



2013 volt az első önálló év

- ❖ **Ósi Község Önkormányzata** az adósságrendezési eljárás lezárását követően (2013. február 28.) **új költségvetési rendeletet alkotott.**
- ❖ A zárszámadási adatokból kitűnt, hogy az elmúlt évek szigorú gazdálkodásának eredményeként költségvetésünkben **42 millió forint megtakarítás keletkezett.**
- ❖ A példátlanul magas összegű megtakarítás ésszerű és célszerű felhasználása érdekében **kikértük a lakosság véleményét is.**
- ❖ Alapelvként fogalmazzuk meg, hogy – **pályázati önrész biztosítása érdekében - megtakarításaink egy részét tartalékba helyezzük.**
- ❖ Sajnos költségvetésünk elfogadását követő hónapokban már **nem íródott ki céljainknak megfelelő új pályázat,** így 2013-ban ezzel a lehetőséggel élni nem tudtunk.
- ❖ Nyertes pályázat: **Sportöltöző korszerűsítése** (3 milliós önrésszel)
- ❖ Elbírálás alatt lévő pályázataink: **Sportcsarnok (BM), játszótér (Leader)**

2013. évi költségvetés teljesítési adatai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. év várható tényadatok	Megnevezés	2013. év várható tényadatok
Int. működési bevételek, közhatalmi bevétel	24 199	Személyi juttatások	68 951
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 330
Önkormányzat állami támogatása	120 690	Dologi kiadások	60 193
Központosított előirányzatok		Ellátottak pénzbeli juttatása	32 554
Előző évi visszatérülések		Egyéb kiadások	1 999
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	17 224	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 344
Működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	337	Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	7 737
Működési célú pénzmaradvány	50 678	Tartalék	
Működési bevételek összesen:	240 184	Működési kiadások összesen:	189 108
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	93	Beruházás	4 508
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Felújítás	774
Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 869		
Felhalmozási bevételek összesen:	1 962	Felhalmozási kiadások összesen:	5 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 153

Helyi adóbevételek részletezése adónemenként

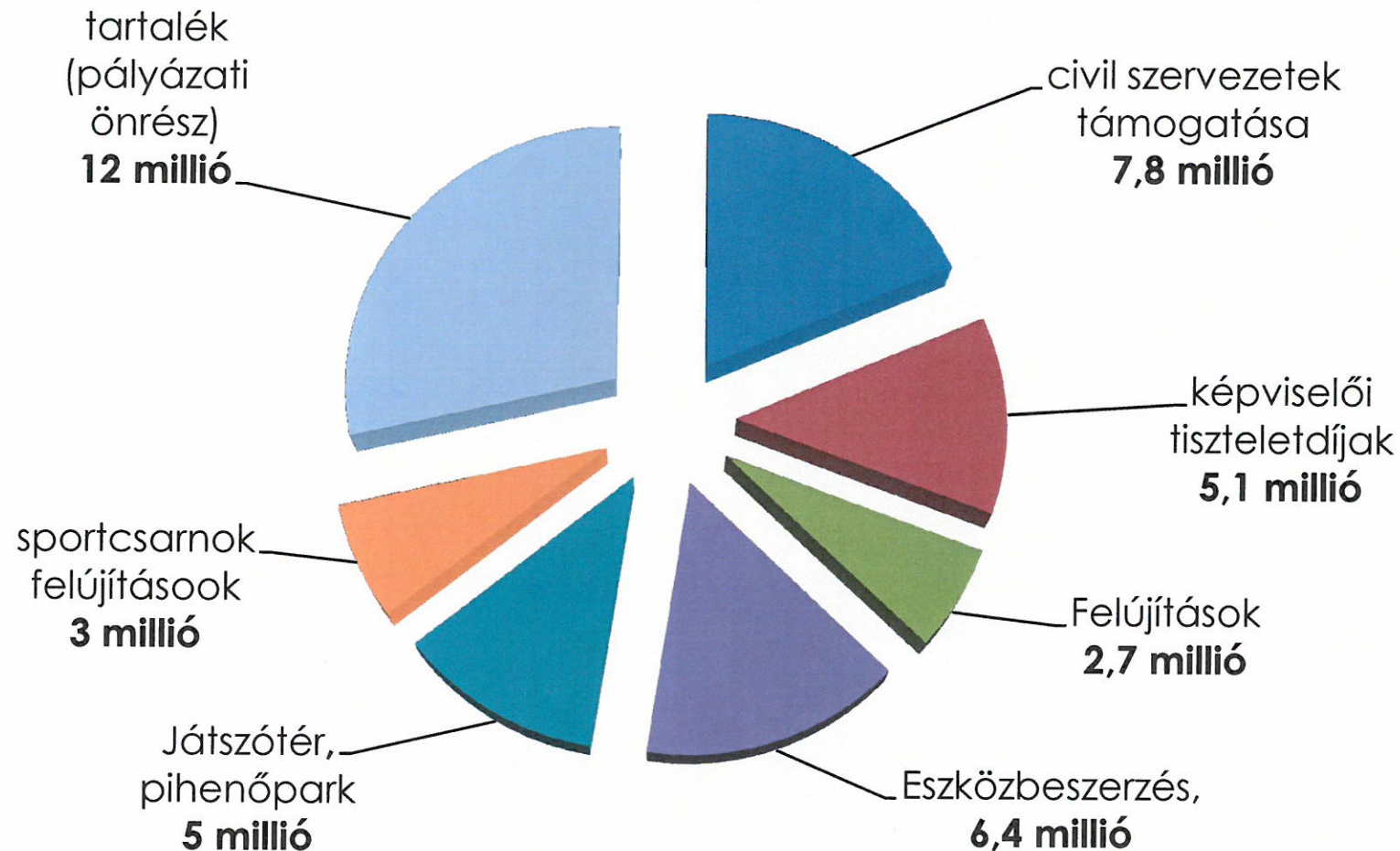
2013-as önkormányzati adóbevételek teljesítési adatai:

adónemek	teljesítés	%
- magánszemélyek kommunális adója:	9.393 eFt	96,8 %
- iparűzési adóbevételek:	12.504 eFt	113,7 %
- gépjárműadó:	3.019 eFt	94,3 %
- pótlékok, bírságok	377 eFt	53,9 %
- talajterhelési díjak	1.484 eFt	228,4 %
- egyéb sajátos bevételek	27 eFt	27,4 %
Helyi adóbevétel mindösszesen:	26 804 eFt	100 %

Hogyan hasznosítottuk a megtakarításokat?

(Több mint két év elmaradását kellett minden téren pótolni)

Pénzmaradvány felosztása



Civil szervezetek támogatása

	Támogatott szervezet	Támogatás célja	Éves támogatás összege
1.	„Ősiért!” Közhasznú Egyesület	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása	725.659,- Ft
2.	Ősi „Andreotti” Sportegyesület	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása	1.015.000,- Ft
3.	Ősi Gólyahír Tánc Egyesület	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása	150.000,- Ft
4.	Ősi Gyermekekért Alapítvány	Iskolai gyermek-rendezvények támogatása	172.058,- Ft
5.	Ősi Kolping Család Egyesület	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása	374.000,- Ft
6.	Ősi Petőfi Sportkör	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása, pályázati önrész biztosítása	4.782.000,- Ft
7.	Ősi Polgárőrsége Egyesület	Tevékenységeinek segítése, működési kiadásainak támogatása	650.000,- Ft
Civil szervezetek támogatására fordított összeg összesen:			7.868.717,- Ft

Folytatódott a járdaépítés

(Kossuth L. u., Sallai I u., József A. u.)



Önkormányzati utak karbantartása

(Aszfaltjavítás , valamint a Sziget u., Árpád u. Petőfi u. murvázása)



Árkok, hidak, áttereszek

(Sallai I. u., Sziget u, Ladányi u., Szőlőhegyi bekötőutak)



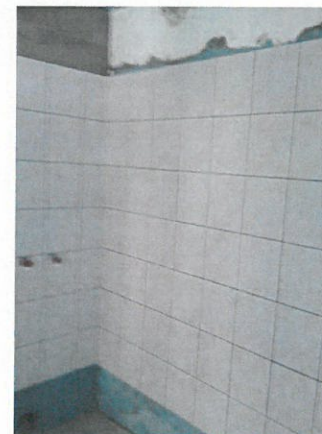
Parkok és zöldterületek

(Csapadékos tavasz fokozott gondozást igényelt)



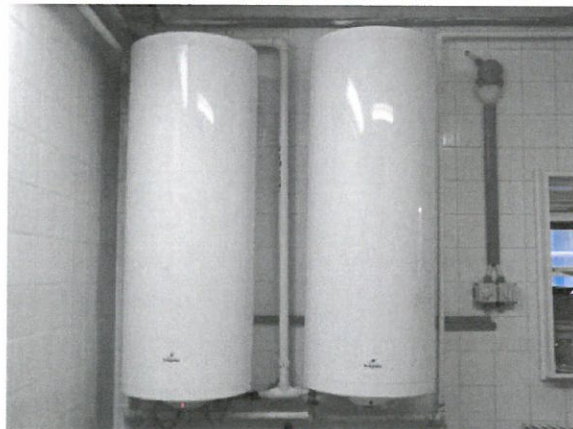
Megújult a sportöltöző

(3 milliós pályázati önrésszel közel 10 milliós beruházás történt)



Bővült az óvoda és gazdagodott a konyha

(új csoportszoba, galéria, lambéria, villanysütő, konyhai eszközök)



Színvonalas műsorok, rendezvények

(Falunap, könyvbemutató, fogathajtó, idősek napja)



Természeti csapásból sem volt hiány

(belvíz és hóvihar)



... és sok minden más amiről nem esett szó
(szemétszedés, kerítés építés, szociális tűzifa)



2014. évi költségvetés tervezete

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. év tervadatok		Megnevezés	2014. év tervadatok	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Int. működési bevételek, közhat. bevétel	17 365		Személyi juttatások	84 617	8 638
Önk. sajátos működési bevételei	24 880		Munkaadókat terhelő járulékok	20 579	2 332
Önkormányzat állami támogatása	136 551		Dologi kiadások	50 721	
Központosított előirányzatok	13		Ellátottak pénzbeli juttatása	25 466	530
Előző évi visszatérülések			Egyéb kiadások	116	
Működési célú bevételek á.h. belülről	18 194		Működési célú kiadások á.h. belülről	1 845	
Működési bevételek összesen:	197 003		Működési kiadások összesen:	185 003	11 500
Felhalmozási célú t bevétel			Felújítás	500	
Felhalmozási bevételek összesen:			Felhalmozási kiadások összesen:	500	
Intézményfinanszírozás	113 030		Intézményfinanszírozás	113 030	
Finanszírozási bevételek összesen	113 030		Finanszírozási kiadások összesen	113 030	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 033		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 533	11 500

Mennyit és mire költhetünk 2014-ben?

Állami hozzájárulás

137 e Ft

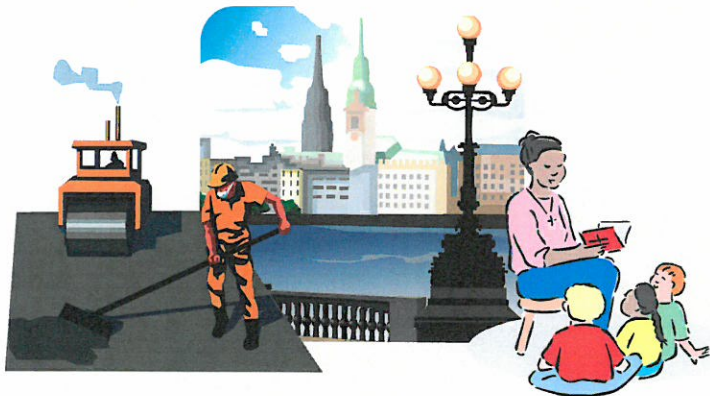


137 e Ft



Kötelező önkormányzati feladatok

185 e Ft



Saját bevételek

60 e Ft

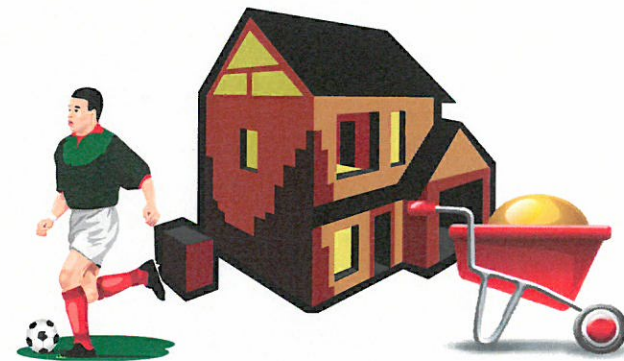


48 e Ft



Önként vállalt feladatok

12 e Ft



12 e Ft



Milyen fejlesztéseket tervezünk 2014-ben ?

I.

❖ **Ami már biztos:**

- Buszmegállók javítása, festése, környezetének rendbetétele,
- Szeméttárolók kihelyezése (10 db)
- Útirányjelző táblák kihelyezése.

❖ **Gyalogjárók felújítása:**

- Kossuth L u és a Ságvári E. u. közötti átjáró betonozása
- Iskola előtti betonjárda felújítása
- Óvodai bejáró - betonjárda építése
- József A. u., Petőfi S. u., Ladányi u. járdafelújítása

❖ **Önkormányzati utak felújítása:**

- Belterületi utak teljes körű gréderezése, padkázása,
- Aszfalthibák javítása
- Aszfaltozás az Árpád u., Sziget u. összekötő, Petőfi S. u vége, Béke u. végén.
- Bekötőutakon sárrázó kialakítása
- Szőlőhegyi utak kritikus szakaszainak javítása



Milyen fejlesztéseket tervezünk 2014-ben ? II.

❖ **Árkok, hidak, átvezetők:**

- Kossuth L. u., Rózsa u., Béke u. egyes árokszakaszainak felújítása
- Iskola előtti árokszakasz lefedése, parkoló kialakítása

❖ **Parkok, zöld területek:**

- Ady E u és a Petőfi S. u kereszteződésében lévő park felújítása.
- Padok felújítása, kihelyezése
- Virágosítás (parkok, intézmények, közterületek)
- Illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése,
- Temető kerítésének megépítése

❖ **Önkormányzati épületek korszerűsítése:**

- Művelődési Ház: világítás, fűtés, tető, parketta csiszolása, lakkozása
- Orvosi rendelő, polgármesteri hivatal: nyílászárók cseréje
- Könyvtár: nyílászárók felújítása, javítása, mázolása

Milyen fejlesztéseket tervezünk 2014-ben ? III.

❖ **Játszótér (pihenőpont) kialakítása**

- Kossuth L.u (volt játszótér helyén)
- 5 millió Ft (háromtornyú kalandvár, hinta)
- Pályázat elbírálás alatt.



Milyen fejlesztéseket tervezünk 2014-ben ?

IV.

- ❖ **Sportcsarnok II. ütemének megkezdése**
 - 20 millió Ft –os BM pályázat elbírálás alatt
 - küzdőtér kialakítása
 - További, nagyobb volumenű pályázatot igényel

- ❖ **Művelődési Ház korszerűsítése**
 - Pályázati lehetőség függvényében

- ❖ **Iskola külső vakolatának, tetőszerkezetének felújítása, hőszigetelése**
 - Pályázati lehetőség függvényében

- ❖ **Polgármesteri hivatal tetőzetének felújítása**
 - Pályázati lehetőség függvényében

- ❖ **Önkormányzati utak aszfaltozása**
 - Pályázati lehetőség függvényében

- ❖ **Új ravatalozó építése**
 - Pályázati lehetőség függvényében



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!