

Beszámoló a 2016. évről

Az önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer 2016. évben alapvetően nem változott. Nem volt jelentős változás a bölcsődei, az óvodai gyermeklétszámban, az időskorúak szociális ellátásában sem.

2016. évben is 100%-os támogatásban részesült önkormányzatunk a településen élő aktív korú munkanélküliek közfoglalkoztatásának megszervezéséhez, így jelentős létszámot – éves átlagban 65 főt – tudtunk foglalkoztatni.

A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotásakor már látható volt, hogy Önkormányzatunk állami hozzájárulásokból származó forrásai kedvezően alakultak. A feladatalapú finanszírozási rendszer mellett az alacsonyabb gazdasági potenciállal rendelkező, alacsony helyi adóbevételt realizáló települések felzárkóztatása érdekében bevezetett kiegészítés Ruzsának is többletforrást hozott. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetését 540 millió 717 ezer Ft főösszeggel alkotta meg.

Az év folyamán a központi forrásokból és saját bevételekből, továbbá a 2015. évi pénzmaradvány eredményeként a költségvetés főösszege 678 millió 578 ezer Ft-ra nőtt.

Ennek az összegnek 78 %-a, közel 580 millió Ft állami támogatásokból származik, melyet nagyobb részben az ellátott feladatok és a település jellemző adatai alapján a költségvetési törvény biztosít, de nagyon jelentős az a rész is, amelyet a benyújtott pályázataink alapján ítélt meg számunkra a támogatás kezelő szervezet.

Legjelentősebb pályázataink alapján elnyert és 2016. évben kiutalt támogatásaink a következők voltak:

- közmunka programok támogatása 82,5 millió Ft,
- adósságrendezési eljárásban nem részesült önkormányzati támogatás a Napsugár és Kodály utca aszfalt burkolat felújítására 44 millió Ft,
- ASP informatikai rendszerhez való csatlakozás támogatása 7 millió Ft

Az önkormányzat saját bevétele a helyi adókból, intézményi térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, bérletdíjakból és a lakáshoz jutás elősegítéséhez nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származik.

Összességében az önkormányzat és az intézmények 2016. évben ténylegesen befolyt bevételei a tervezett szerint alakultak, 676 millió 700 ezer Ft-ot tettek ki.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és az intézmények 2016. évben felmerült kiadása 559 millió 163 ezer Ft volt.

Az Önkormányzatnál a szükséges mértékben megszerveztük a közfoglalkoztatást, éves átlagban a közfoglalkoztatottak száma összesen 72 fő volt. Az általános hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása mellett kettő mintaprogramhoz is támogatásban részesültünk, földutak karbantartásához, valamint mezőgazdasági termeléshez. A megművelt területen burgonya, konyhakerti növények és fűszerpaprika termelése folyt, valamint levendula ültetvényt telepítettünk. Több, mint 800 ezer Ft értékű termést adtunk át felhasználásra az óvodai konyháknak.

A fűszerpaprikát teljes egészében értékesítettük. A burgonyát pedig részben betároltuk. Az önkormányzat vagyonmérlege 2016. év végén 310 ezer Ft sajáttermelésű készletet tartalmazott. A mezőgazdasági tevékenység értékesítési árbevétele összesen 1 millió 59 ezer Ft volt. A nettó árbevételt a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokra és a közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére kell fordítani.

Szociális juttatásokra, segélyezésre éves szinten közel 18 millió Ft-ot fordítottunk.

Az elmúlt év költségvetése szociális ügyek felhasználására jelentős összeget tartalmazott, ez tette lehetővé, hogy az óvoda-, iskola kezdéshez a 18 év alatti gyermekek részére 10-10 ezer Ft értékű támogatást tudtunk adni, illetve idősök napja alkalmából minden 70. életévét betöltött ruzsai lakos kaphatott 5 ezer Ft-ot. A családba érkezési támogatás összege pedig 20 ezer Ft/fő volt. Ezt a lehetőséget a gyermek születésekor kérhetik a szülők.

A képviselő-testület nagy hangsúlyt fektet a helyi civil szervezetekkel való minél szorosabb együttműködésre, hiszen tevékenységük a lakosság széles körét érinti. Az önkormányzat költségvetésében a helyi civil szervezetek működésének támogatására elkülönített 6 millió Ft-os keretből 5 millió 580 ezer Ft pénzbeli támogatást nyújtottunk a múlt évben.

Beruházási kiadásokra az Önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 15 millió 929 ezer Ft-ot fordítottunk. Felújításokra 55 millió 878 ezer Ft kiadás merült fel. Emellett kamatmentes kölcsönt biztosítottunk lakáshoz jutási célra 6 millió 200 ezer Ft összegben.

Beruházások között pályázati forrás és önerő terhére a tanyagondnoki szolgálathoz és a közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése, valamint a levendula ültetvény költségei merültek fel. Saját forrás terhére finanszíroztuk az intézményeknél és az önkormányzatnál a felmerült eszközpótlásokat, és a felmerült eszközfejlesztéseket (bútorok, gépek, eszközök, illetve terepjáró gépjárművek beszerzése, művelődési háznál kerékpártároló és főzőhely kialakítása).

A felújítások között pályázati forrás és ahhoz tartozó önerő terhére fejeződött be a művelődési ház felújítása-bővítése, melyből az utolsó résszámla kiegyenlítése húzódott át 2016. évre közel 18 millió Ft-os összeggel. A többi felújítási kiadást önkormányzati saját forrás fedezte. Megvalósítottuk a Fő utca aszfalt burkolatának felújítását, parkolók kialakítását, a művelődési ház vizesblokkjának felújítását, a KMB lakás fűtőkorszerűsítését, a ravatalozó épület tetejének előtetővel való kitoldását. Elkészítettük az Alkotmány tér 1. szám alatti épület felújításának tervét annak érdekében, hogy sikeres pályázat esetén ebben az épületben kaphasson helyet a bölcsőde és az óvodások számára egy tornaszoba.

Értékpapír és hitel műveletek alakulása

Önkormányzatunk hitel, illetve kötvény állománnyal a 2016. évben nem rendelkezett, az év során hitelt nem vett fel, illetve kötvényt nem bocsátott ki.

Szabad felhalmozási célú pénzeszközeit, előző évekről származó pénzmaradványát az Önkormányzat rövid lejáratú értékpapírba, OTP Befektetési Jegybe fektette be, melyből az év során nem kellett igénybe venni az önkormányzat működéséhez, fejlesztéséhez, így a 2016-os év nyitásakor és december 31-én is 102 millió 691 ezer Ft névértékű OTP Befektetési Jeggyel rendelkezett Önkormányzatunk.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Ruzsa Község Önkormányzata és az általa alapított költségvetési szervek 2015. évi zárómérleg szerinti vagyona összesen 1 milliárd 486 millió 302 ezer Ft volt, 2016. december 31-én a mérleg szerinti vagyon összértéke 1 milliárd 533 millió 146 ezer Ft.

A mérleg szerinti vagyon növekedése elsősorban a felújítások, beruházások és az évvégi pénzkészlet állomány növekedéséből ered. 2016. december 31-én az Önkormányzat és az intézmények pénzkészlete több, mint 40 millió Ft-tal meghaladta az előző évit, összesen 132 millió 30 ezer Ft volt. Ebben az összegben benne van közel 15 millió Ft támogatás előleg és benne vannak azok a 2016. évben megkapott, de még fel nem használt támogatások is, amelyekből ebben az évben megvalósítjuk a Napsugár utca - Kodály utca felújítását, az ASP informatikai rendszer bevezetését.

Összegezve elmondható, hogy az Önkormányzat és intézményei 2016. évben biztosítani tudták a zavartalan feladatellátást, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére a forrás rendelkezésre állt. Közfoglalkoztatással több személy részére nyílt lehetőség munkavégzésre, a települési támogatások rendszerének bevezetésével a nehéz helyzetbe került emberek, a gyermekes családok és az idősek élethelyzetét javítani tudtuk. Útfelújításokkal, parkoló kialakítással, az utak rendszeres karbantartásával mind a belterületi, mind a külterületi közlekedés feltételei javultak. Két olyan jelentős beruházást, felújítást előkészítő pályázatot nyújtottunk, melynek elbírálása 2017. évben várható és eredményeként a bölcsődei ellátás, valamint az idősek gondozásával segítségével kapcsolatos feladatokat ellátó Ruzsai Gondozási Központ új épületbe kerülhet.

A zárszámadásról szóló beszámolót igyekeztem kevés számadattal ismertetni, hiszen nehéz megjegyezni azokat, de amennyiben valaki a részletes táblázatokkal kiegészített 2016. évi beszámolót szeretné megismerni, az 207. május havi képviselő testületi ülés előterjesztései között az önkormányzat honlapján meglehet.

Szeretnék néhány olyan fejlesztésre, programra kitérni, amely említésre került már a beszámolóban, vagy most ismertetem:

A közfoglalkoztatáshoz közel 70 millió Ft-os támogatást kaptunk, amelyből éves szinten 65 főt foglalkoztattunk. A dolgozók részint az intézmények feladatellátásában, részint a mezőgazdasági tevékenységekben, részint a közterületek, utak rendben tartásában dolgoztak. Ez az összeg nyújtott fedezetet a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges kiadásokra, eszközbeszerzésekre, illetve a munkabérekre.

Már említésre került az adósság konszolidációban részt nem vett települések támogatására kapott 44 millió Ft felhasználása, aminek köszönhetően a Határőr utca újra aszfaltozása történt meg, de útfelújítás parkoló kialakítás készült el a Vörösmarty utcában is, amelynek köszönhetően rendezetté, használhatóvá vált településünk azon szakasza.

Szoros együttműködésünk van az egyházközséggel is, támogatásunkkal, segítségünkkel és plébános úr aktív közreműködésével a készült el a plébánia épületének szigetelése, a templomkert parkosítása.

A tavalyi év végén egy hosszas előkészítő tevékenység után karácsonykor bemutatásra került a logónk, arculatunk, amelynek segítségével hosszú távú jövőnket, településképeinket kívántuk meghatározni, segítségével felhívni a figyelmet Ruzsára. Meggyőződésem, hogy azok az értékek, amelyek nagymértékben jellemzőek ránk /befogadóképességünk, segítőkészségünk, családbarát gondolkodásunk, szeretetteljességünk/ hozzájárultak ahhoz,

hogy az elmúlt év részben tragikus, részben sorszerű alakulásait pozitív irányba mozdítsák el. 2016 Január 1-től dr Gál Klára doktornő praxisában fiatal fogorvos, dr Hartai Gábor rendel, március 1-től dr Bánfi György helyett szintén fiatal doktornő, Czakó Emőke helyettesít és tervezi a praxis megvásárlását. Április 1-től a második körzeti megbízott Bernáth Szabolcs, aki helybe költözéssel, hosszú távú tervekkel kezdte meg feladat ellátását.

Néhány mondatban szeretném ismertetni a közel jövő terveit

Önkormányzatunk pályázati források felhasználásával új szociális intézmény építését tervezi itt a Tömörkény téren, a volt teleház épületében szeretnénk kialakítani az óvodások számára tornaszobát és a bölcsőde számára egy új intézményt. Az iskolakonyhánál az esetlegesen megüresedett bölcsődei helységek felhasználásával központi konyha kialakítását tervezzük. Szeretnénk a művelődési ház udvarán lévő régi épület megóvására, felújítására pályázni, benne hagyományőrző ház és civil pont kialakítását a néptánc együttes és a látogatók számára.

Várhatóan néhány hónapon belül megkezdí működését az ivóvíz tisztító berendezés, amelynek köszönhetően egészséges, de nagyon rossz ízű víz fog folyni a csapból.

Mint már tapasztalták is elkezdődött a Fő utca felújítása, aki teheti kerülje ezt a szakaszt, mert számunkra szokatlan forgalom korlátozás, áthaladási nehézségek várhatóak. Az átadását a falunapra tervezzük, amely rendezvényre várunk szeretettel mindenkit. Már pénteken a művelődési ház 50 éves évfordulója alkalmából szervezendő estre és a szombati szokásos programokra, valamint a vasárnapi bérnálásra.

Sánta Gizella
polgármester