

Beszámoló a 2017. évről

Az önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer 2017. évben alapvetően nem változott. Nem volt jelentős változás a bölcsődei, az óvodai gyermeklétszámban, az időskorúak szociális ellátásában sem.

2017. évben is 100%-os támogatásban részesült önkormányzatunk a településen élő aktív korú munkanélküliek közfoglalkoztatásának megszervezéséhez, így jelentős létszámot – éves átlagban 59 főt – tudtunk foglalkoztatni.

A 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásakor már látható volt, hogy Önkormányzatunk állami hozzájárulásokból származó forrásai kedvezően alakultak. A feladatalapú finanszírozási rendszer mellett az alacsony helyi adóbevétellel (adóerő képességgel) rendelkező települések felzárkóztatása érdekében bevezetett kiegészítés Ruzsának is jelentős többletforrást hozott. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetését 613 millió 237 ezer Ft fő-összeggel alkotta meg.

Az év folyamán a központi forrásokból, saját bevételekből, a 2016. évi pénzmaradványból és értékpapír eladásból, továbbá az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozással megvalósuló pályázati támogatásaink eredményeként a költségvetés fő-összege 1 milliárd 75 millió 879 ezer Ft-ra nőtt.

Ténylegesen 2017. december 31-ig 897 millió 887 ezer Ft bevétel teljesült.

Az önkormányzat és az intézmények bevételeiből közel 550 millió Ft állami támogatásokból származik, melyet nagyobb részben az ellátott feladatok és a település jellemző adatai alapján a költségvetési törvény biztosít (ez meghaladta a 350 millió Ft-ot), de nagyon jelentős az a rész is, amelyet a benyújtott pályázataink alapján ítelt meg számunkra a támogatás kezelő szervezet és elszámolásunk alapján, vagy előlegként ki is utalt.

Legjelentősebb pályázataink alapján elnyert és 2017. évben folyósított támogatásaink a következők voltak:

- közmunka és diákmunka programok támogatása 71,3 millió Ft,
- Egészségház felújítására elnyert támogatás 50 millió Ft,
- Új szociális gondozási központ építéséhez támogatási előleg 15 millió Ft,
- „LIFE Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási projekt” Európai Unió és a Belügyminisztérium által biztosított támogatási előlege 18,7 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 2017. évben ténylegesen befolyt bevételei a tervezett szerint alakultak, a pályázati támogatásoknál van elmaradás, mivel több betervezett támogatási összeg 2018. évre húzódott át.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és az intézmények 2017. évben felmerült kiadása 724 millió 702 ezer Ft volt.

Az Önkormányzatnál a szükséges mértékben megszerveztük a közfoglalkoztatást, éves átlagban a közfoglalkoztatottak száma összesen 59 fő volt. Az általános hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatása mellett a külterületi földút karbantartási mintaprogramhoz is támogatásban részesültünk.

Szociális juttatásokra, segélyezésre éves szinten közel 16,2 millió Ft-ot fordítottunk.

Az elmúlt év költségvetése szociális célokra jelentős összeget tartalmazott, ez tette lehetővé, hogy az óvoda-, iskola kezdéshez a 18 év alatti gyermekek részére 10-10 ezer Ft értékű támogatást tudunk 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. Sok családot tudunk segíteni a szociális tűzifa juttatással, melyre 88 %-os központi támogatás, és 12 %-os önkormányzati önerő nyújtott fedezetet.

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 5,3 millió Ft pénzbeli támogatást nyújtottunk a múlt évben.

Beruházási kiadásokra az Önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 34,1 millió Ft-ot fordítottunk. Felújításokra 79,7 millió Ft kiadás merült fel. Emellett kamatmentes kölcsönt biztosítottunk lakáshoz jutási célra 19,4 millió Ft összegben.

Beruházások között pályázati forrás és önerő terhére a tanyagondnoki szolgálathoz, a közfoglalkoztatáshoz és az orvosi ügyelethez eszközök beszerzése, valamint új ügyeleti gépkocsi költségei merültek fel.

Saját forrás terhére finanszíroztuk az intézményeknél és az önkormányzatnál a felmerült eszközpótlásokat, a járóbeteg szakrendeléshez lézerterápiás készülék és informatikai eszközök beszerzését, valamint a bérbeadási célra biztosított Szent István úti üzlethelyiség berendezési és felszerelési tárgyainak beszerzését.

A felújítások között pályázati forrás és ahhoz tartozó önerő terhére valósítottuk meg a Kodály utca és a Napsugár utca kivitelezését, az '56-os emlékhely megújítását.

A többi felújítási kiadást önkormányzati saját forrás fedezte. Megvalósítottuk az Egészségház parkolójának fejlesztését, útburkolat bővítést a volt piactérnél, elektromos hálózatfejlesztést a Vásártéren és az Erdei iskola épületénél.

Értékpapír és hitel műveletek alakulása

Önkormányzatunk hitel, illetve kötvény állománnyal a 2017. 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 az előző években összesen 102 millió 691 ezer Ft értékben. Kedvezőbb kamatozású államkötvénybe befektetés céljából értékesítettük 2017. évben a Befektetési Jegyeket. Mivel azonban az Államkötvények túljegyzése miatt nem jött létre ez a befektetés, ismételten OTP Befektetési Jegyet vásároltunk.

2017. december 31-én (és jelenleg is) 102 millió 690 ezer Ft névértékű OTP Befektetési Jeggyel rendelkezett (illetve rendelkezik) Önkormányzatunk.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Ruzsa Község Önkormányzata és az általa alapított költségvetési szervek 2016. évi zárómérleg szerinti vagyona összesen 1 milliárd 533 millió 146 ezer Ft volt, 2017. december 31-én a mérleg szerinti vagyon összértéke 1 milliárd 662 millió 371 ezer Ft.

A mérleg szerinti vagyon növekedése elsősorban a felújítások, beruházások és az évvégi pénzkészlet állomány növekedéséből ered.

2017. december 31-én az Önkormányzat és az intézmények pénzkészlete több, mint 55 millió Ft-tal meghaladta az előző évit, összesen 187 millió 117 ezer Ft volt.

Ebben az összegben benne vannak azok a 2017. évben megkapott, de még fel nem használt támogatások, támogatási előlegek, amelyekből ebben az évben valósítjuk meg a tervezett beruházásokat, felújításokat.

Összegezve elmondható, hogy az Önkormányzat és intézményei 2017. évben biztosítani tudták a zavartalan feladatellátást, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére a forrás rendelkezésre állt. Közfoglalkoztatással több személy részére nyílt lehetőség munkavégzésre. A települési támogatásokkal 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.

A támogatási döntéseket, illetve a folyósított támogatási előlegeket figyelembe véve megkezdődött három jelentős önkormányzati fejlesztés előkészítése, melyek a következők:

- Egészségház felújítás,
- Bölcsőde céljára tervezett épület felújítása-bővítése, és az
- új szociális intézményi épület építése.

2017. évben elkészítettük a szükséges tervek és a közbeszerzési eljárás is lezárult az Egészségház kivitelezésére.

2018-ban remélhetőleg a másik két épület kivitelezése is megkezdődik.

A 2017-es év rövid beszámolója után néhány gondolatban ismertetni szeretném a 2018-as év várható alakulásait. Képviselő-testület 1.011.350 eFt bevételi és kiadási összeggel fogadta a 2018 évi költségvetést. A magas összeg nem a működési kiadásoknak köszönhető, hanem a már ismert fejlesztési és pályázati támogatásoknak. A központi finanszírozás átalakulása és a saját bevételek alakulása miatt Önkormányzatunk központi költségvetési támogatásból származó bevétele 7.450 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az adóerőképességünk a tavalyi 6803 Ft/főről ebben az évben 8352.-Ft/főre emelkedett, ennek köszönhetően több mint 20 millió Ft kiegészítő támogatástól esünk el. A Nemzeti Foglalkoztatási Program keretében történő közfoglalkoztatáshoz mind az Önkormányzat, mind a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában jelentős támogatás csökkenés várható. Előzetes információk alapján kizárólag a mintaprogramok esetében lesz mód 12 hónap időtartamú közfoglalkoztatásra.

Az iparűzési adóból 2017. évben 35.498 eFt bevételt tudtunk realizálni. 2018. évre 30.000 eFt bevétellel terveztünk. A rendelet adómentességet biztosít azoknak a vállalkozóknak, akiknek iparűzési adó alapja nem éri el az 500 eFt-ot. Az előző évi adatokat figyelembe véve 2018. évre várhatóan 400 eFt iparűzési adó megfizetésére biztosít mentességet az önkormányzat, mely lényegében közvetett támogatásnak minősül.

A kommunális adó rendelet az önkéntes tűzoltóknak és a polgárőröknek állapít meg adómentességet, melynek várható összege 138 eFt.

A 2018. évi költségvetés mind működési mind fejlesztési célra igen jelentős támogatási bevételekkel számol, melynek jelentős része Európai Unió támogatásból és hazai társfinanszírozásból származik.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetésének 52,4 %-át a működési kiadások, 31,3%-át beruházások, a többit a segélyek, lakáscélú hitelek és a működési célú pénzeszközáadások teszik ki. Az intézményi kiadások emelkedéséhez a minimál bér emelkedése és a különböző pótlékok emelkedése járul hozzá. A köztisztviselői illetményalap már 2008-óta nem változik, a közfoglalkoztatotti bér pedig idén nem változott. A képviselő-testület döntése értelmében ebben az évben is béren kívüli juttatásban részesülnek a köztisztviselők és közalkalmazottak, amelynek mértéke 8000.-Ft/hó.

Ebben az évben is jelentős összeget 18 millió Ft-ot különítettünk el szociális juttatásokra, így idén is az iskolakezdési támogatás, az idősek egyszeri támogatása, de a lakhatási támogatás és a rendkívüli települési támogatás kereteiben is tudunk segíteni a rászorulóknak.

A képviselő-testület döntött több álláshely létrehozásáról intézményeinél, annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás kiüresedése és a kialakuló munkaerőhiány miatt biztosított legyen a működés.

A helyi civil szervezetek támogatására a Képviselő-testület döntése alapján 6.000 eFt Civil keretet különítettünk el a költségvetésben. E keretből az Önkormányzat olyan szervezeteknek nyújt támogatást, amelyek a kötelező feladatainak ellátását segítik, az ifjúsági és sport tevékenység, a közrend és közbiztonság fenntartása terén.

Fejlesztési, felújítási feladatok

Az Önkormányzat tervezett beruházási, felújítási kiadásai nagyobb részben az EU-s finanszírozású programok keretében valósulnak meg. Az Egészségház felújítása, belső átalakítása már a befejezéshez jutott el. A bölcsőde és a gondozási központ épületére vonatkozó közbeszerzési eljárásra folyamatban van.

Pályázati forrás terhére valósul meg a külterületi buszvárók közvilágításának kialakítása, valamint több pályázat finanszíroz informatikai és egyéb eszköz beszerzéseket. Önkormányzati saját forrás terhére biztosítjuk az intézményeknél szükségessé vált eszközbeszerzéseket, a fogászati kezelőegység beszerzését, a járóbeteg szakrendelés eszközbeszerzését, a Ruzsa 355/3. hrsz-ú ingatlanon raktárhelyiség kialakítását, az autóbusz-váróterem, a tenispálya, a Ruzsa,286/3. hrsz-ú épület felújítását, az iskola még hiányzó ablakcseréjét.

Támogatást nyújt az Önkormányzat óvodai focipálya létesítése érdekében, valamint biztosítja a pályázati önerőt a Ruzsa Községi Sportegyesület részére pályavilágítás és lelátó kialakítás céljára.

Továbbra is biztosított a helyi lakáshoz jutás támogatására kamatmentes kölcsönkeret, melynek előirányzata 2018. évre 20.000 eFt, amely keret a márciusi ülésen hozott döntések alkalmával elfogyott.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban

Járóbeteg szakellátás

Kiadás	20 194	22 055
Bevétel	20 000	21 000
Forráshiány	- 178	- 1 055

Időskorúak nappali ellátása

Kiadás	7 669	9 377
Bevétel	3 078	4 188
Forráshiány	- 4 591	- 5 189

Tanyagondnoki ellátás

Kiadás	12 157	12 247
Bevétel	8 160	9 932
Forráshiány	- 3 997	- 2 315

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetése – körültekintő gazdálkodás betartása mellett – biztosítja a zavartalan feladatellátást.

Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat költségvetése hiányt, illetve többletet nem tartalmaz.

Képviselő/polgármester évente egyszer beszámol a lakosság részére a végzett munkájáról.

- Működés, fejlesztés mindennapi munkám része
 - pályázatok koordinálása, megvalósítása
 - az elmúlt évben számos támogatás: EFOP, LIFE, Tanyafejlesztési, TOP, civilszervezetekkel együttműködés, pályázatokban segítség
 - programokon, meghívásokon való részvétel
 - munkahelyteremtő beruházás a szociális szövetkezetek COLORTEXTIL, KI_SZO_SI, Ruzsa-FA
- Ivóvízminőségjavító program
hulladékszállítási közszolgáltatás

A zárszámadásról szóló beszámolót igyekeztem kevés számadattal ismertetni, hiszen nehéz megjegyezni azokat, de amennyiben valaki a részletes táblázatokkal kiegészített 2017. évi beszámolót szeretné megismerni, az a 2018. május havi képviselő testületi ülés előterjesztései között az önkormányzat honlapján megteheti.

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, településképünket 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 hagyományörző 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