

Írásos beszámoló az Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről, költségvetés főbb számairól

Tájékoztató Hejőkürt községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. II. 14.-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. Hejőkürt lakosainak száma 2019. január 1-jén 270 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 315 850 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 78 269 441 Ft volt. Bevételeként 495 042 977 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 396 091 986 Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 98 636 224 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2019. december 31-én 0 Ft.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A közvetett támogatások tényleges összege 36 614 845 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Közfoglalkoztatás támogatása 5 614 243 Ft.
- ÉMRH- társulástól visszakapott 40 566 Ft.
- Pályázatos támogatások:
 - MVH- orvosi eszköz pályázat 2 929 386 Ft
 - MVH- Óvoda udvar pályázat 1 949 994 Ft,
 - MVH- falugondnoki busz pályázat 14 948 448 Ft.
 - TOP-5.3.1. A helyi identitás és koh. Mezőcsát térs. 4 562 160 Ft,
 - EFOP-1.5.2. Humán szolg.fejl. Bükkszentkereszt és térs. 1 570 048 Ft.

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 490 484 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 243 459 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 247 025 Ft.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 662 819 895 Ft, mely 11,27 %-kal (67 174 117 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 309 196 226 Ft, 31.18 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten orvosi eszközök beszerzésére került sor, illetve a tárgyévi befejezetlen beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak, 2 505 000 Ft a Borsodvíz részvények értéke.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásban vettek részt: ivóvíz szolgáltatás, hulladékszállítás.

Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya az Önkormányzatnak nincs, rövid lejáratú követeléseinek összege 451 564 Ft, a Borsodvíz Zrt.-nek kiszámlázott víziközmű használati díjat takarja.

A forgóeszközök állománya (befektetési jegy állomány) a mérleg fordulónapján 180 106 535 Ft, mely 29 893 465 Ft-tal, azaz 14.24 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 98 636 224 Ft. A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 6,49 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 Ft.

Tájékoztató Hejőkürt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 142 356 520 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 279 000 000 Ft-tal egészít ki, így összesen 421 356 520 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 45,9%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az iparüzési adó bevételi többletet eredményez a költségvetés számára, mely adóbevételek 35 000 000 millió Ft-tal növekednek a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel csak a bérbeadásból származó tulajdonosi bevétellel számoltunk. A beruházások finanszírozása érdekében a pályázaton elnyert támogatással, illetve ennek kiegészítéseként saját forrásból történő kiegészítésével terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem kellett számolnunk.

A 2020. évben a költségvetési bevételek 100%-át fordítja az Önkormányzat feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 296 113 061 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 125 243 459 Ft-tal egészítenek ki, így

összesen 421 356 520 Ft kiadással számoltunk, mely 45,9 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 2 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 5 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott.

Az Önkormányzatnál az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- bútorok beszerzése az új községházába
- óvodai udvari eszközök;
- falugondnoki busz beszerzése
- könyvtár eszközfejlesztése
- karácsonyi fénydekorációk beszerzése
- belterületi vízrendezés,
- bölcsőde és óvoda felújítása,
- Községháza parkosítása.
- Tűzivíz tározó telepítése

Az Önkormányzat a Dél-Borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulásban, Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Társulásban és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 446 300 Ft összegben tervez hozzájárulni.

Megvalósult felújítások és beruházások:

Magyar Falu Program keretén belül megvalósult az orvosi eszköz fejlesztés, melynek köszönhetően a Doktor Úrral egyeztetett eszközök beszerzése megvalósult, ezáltal korszerűbb gépekkel tudjuk az egészségügyi ellátást biztosítani.

TOP-1.4.1 kódszámú felhívásra, benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Hejőkürtön” című pályázat keretén belül 2020. őszén egy teljesen felújított, korszerűen berendezett bölcsődét vehettek birtokba a gyerekek. Mivel egy épületben van a bölcsőde és az óvoda az Önkormányzat saját forrásból az óvodai rész felújítását is elvégezte.

Magyar Falu Program keretén belül az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése c. pályázat keretében megújult az Óvoda és Bölcsőde udvara is. A pedagógusokkal egyeztetve négy udvari játék beszerzésére került sor, valamint az Önkormányzat egy udvari tárolót is vásárolt.

2020. tavaszán került sor az Önkormányzat új épületének birtokba vételére. Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozta a beruházást, így egy a mai kor követelményeinek megfelelő hivatal és közösségi tér került kialakításra, egészségesebb munkakörülményeket biztosítva.

A közösségi tér, könyvtár kialakítását az Önkormányzat Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatásból valósította meg.

2020. őszére elkészült a parókia épületének kerítése. Az épület további felújítása a képviselő-testület tervei között szerepel.

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00024A „Hejőbába, Nemesbikk és Hejőkürt települések belterületi vízrendezése” című pályázat keretében 2021. évben kerül sor a Szent István út egy szakaszán, valamint a Petőfi és Rákóczi utcák egy szakaszán a belterületi csapadékvíz elvezető árkok felújítására. Sajnos az egész településre vonatkozóan nem kaptunk pályázati támogatást, csak a katasztrófavédelem által indokoltnak tartott útszakaszokra.

Magyar Falu Program pályázat keretében 2020. évben egy új Mercedes mikrobusz került beszerzésre.

2019. évben az Önkormányzat jelentős összeggel támogatta a Hejőkürti Római Katolikus Plébániát a templom 200. éves évfordulója alkalmából, melynek keretében a templom víztelenítése, belső felújítása, villamoshálózat korszerűsítése valósult meg. A felújítási munkálatokhoz az Önkormányzat támogatásán kívül az Egri Főegyházmegyei is jelentős támogatást nyújtott.

2020. évben az Önkormányzatunk két Magyar Falu Programra nyújtott be és kapott támogatást. A régi hivatal épülete, mely közösségi színtérként fog a jövőben működni, is felújításra szorul. Pályázati forrásból szeretnénk megoldani az épület víztelenítését és a képviselő-testület döntésétől függően felújítását.

A másik Magyar Falu Programos pályázatunk az önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása. A pályázat keretében csak az óvodánál lévő járdaszakasz felújításához szükséges anyagbeszerzésre volt lehetőség. A további járdaszakaszok felújítása a szennyvízberuházástól függően valósulhat meg.

2020. évben hosszas huzavona után Hejőkürt Önkormányzata megvásárolta a szennyvíztisztító telep helyéül szolgáló ingatlant. Eredetileg a beruházásban részt vevő öt önkormányzat tulajdonába került volna az ingatlan, azonban a jogszabályok nem tették lehetővé, csak a közigazgatásilag érintett önkormányzat ingatlanszerzését, mivel egy mezőgazdasági területről van szó. Ezáltal azonban a kivitelező cég be tudja nyújtani a vízjogi engedélyeket, melyek hatóságok által történő elfogadását követően elkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése és 2021. tavaszán a fizikai munkálatok is megkezdődhetnek. A kivitelező tájékoztatása alapján minden lakossal a bekötés helye egyenként lesz egyeztetve, melyet a tulajdonosnak aláírásával kell igazolnia.

Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

Hejőkürt adóbevételeinek alakulása 2019. május 16-ig			
		Teljesítés Ft	Teljesítés %
<i>adónem</i>	<i>2020. terv</i>	<i>2020.XII.15. hó</i>	
gépjárműadó	600000	323.963	54
iparüzési adó	120.000.000	237.650.452	198
egyéb közhatalmi bevételek	100.000	19.604	19,6
összesen:	120.700.000	237.994.019	197

Adóhátralékok 2020. december 15-ig esedékes		Ft
gépjárműadó		1.387.077 Ft
iparüzési adó		2.856.231 Ft
egyéb közhatalmi bevételek		1592.459 Ft
összesen:		5.835.767

A gépjárműadó összegéből a 2020. évi költségvetési törvény alapján 40% illetve volna meg az önkormányzatokat. Azonban év közben a vírushelyzetre tekintettel a kormány döntése alapján a teljes 100%-ot az állam javára el kellett utalni. A hátralékként kimutatott gépjármű adó is az államot illeti meg.

Tájékoztatás nyújtása képviselői tevékenységről

2019. évben a képviselő-testület 25 képviselő-testületi ülést tartott, amely vonatkozik a soros, soron kívüli testületi ülésekre, zárt ülésre és a közmeghallgatásra is. 2019. évben 15 önkormányzati rendeletet alkotott, és 109 határozatot hozott a képviselő-testület. A képviselő-testületi ülésekről igazolatlan hiányzás nem volt. A képviselő-testület tagjai az üléseken való részvételen, döntéshozatalakon kívül folyamatosan egyeztettek Polgármester Hölgygel a beruházások aktuális állapotáról, szükséges teendőkről, részt vettek az Önkormányzati rendezvények lebonyolításában.

2020. évben 12 képviselő-testületi ülés volt. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt 2020. március 11. és 2020. június 18-áig tartó időszakban a képviselő-testület nem ülésezett, a döntéseket a polgármester hozta meg képviselő-testületi hatáskörben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében. Ez idő alatt 27 polgármesteri határozat és 3 polgármesteri rendelet született. A döntések meghozatala előtt a képviselő-testület véleménye is minden esetben kikérésre került.

2020. november 4. napjától Magyarország Kormánya ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet kihirdetésétől 2020. december 15. napjáig 18 határozat került meghozatalra. 1 db önkormányzati rendelet megalkotására került sor. Ezen döntések meghozatala előtt is a Polgármester és a képviselő-testület tagjai között az egyeztetések megtörténtek.

Tavasszal a veszélyhelyzet kihirdetését követően igyekeztünk a lakosságot segíteni, odafigyelni az egyedülállókra, idősekre, karanténba kényszerülő lakosokra. Minden lakos részére biztosítottunk többször használatos maszkot.

Az idei viziontagságos évben rendezvényeinket csak részben tudtuk megvalósítani.

2020. évben a Rendőrség, a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a falugondnok is eleget tett a jogszabályokban előírt tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének.

Hejőkürt Község Önkormányzata minden lakosnak Kellemes Ünnepeket kíván.

Hejőkürt, 2020. 12. 18.


Strezenecká Stella
polgármester



