

Előterjesztés
Apaj Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. szeptember 13-i ülésére

Napirend: Polgármesteri záró beszámoló a 2006-2010 évi önkormányzati ciklusról

Jogszálya: többsz.mód. 1990.:LXV.tv.

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 11/2006. (XII.8.)
rendelete /Továbbiakban: SzMSz/

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Bevezető

Apaj község 2006. október 12-én, a 2006-2010. évi ciklus alakuló testületi ülésén is már azzal az aktivitással vetette bele magát a munkába, amit az elmúlt négy év alatt, végig elképzeléseihez hűen maradva, fémjelként vitt magával tovább. Már ekkor megalakult az összes bizottság és alpolgármestert is választottunk. Mindeniben tudatosult, hogy az előtte eltelt 16 esztendő nem hozott olyan mértékű változást a település életében, mint ami elvárható volt. Az első két ciklus a település önállóságának és önkormányzatiságának gyermekcipős évei voltak, melyekben fontos alapköveket tettek le, de egyben meghatározó szerep jutott rájuk a jelenlegi terület és vagyon kialakulásában is. A következő két ciklus legjelentősebb mozzanata a csatornahálózat elkészülése volt, ami nagy előrelépés a település komfortja szempontjából, de még a következő évekre is kiható pénzügyi terheket ró az önkormányzatra.

Az elmúlt 20 esztendő utolsó ciklusát zárjuk, mely oly mértékű változásokat hozott Apaj életében, melyek sem gazdasági, sem fejlesztési szempontból nem voltak és nem lesznek megismételhetőek. Az átalakítások, fejlesztések és beruházások sokrétűsége és mennyisége minden területet érintett. A település arculata, és a régióban, valamint a szomszédos településekben való megítélése pozitív irányba mozdult el. Ma már nem csak egy rendezvény kapcsán említik fel községünk nevét. Ezek a fejlesztések ránk irányították a környezetünkben lévő nagyvállalkozások (pl. Reptér) és a Kiskunsági Nemzeti Park figyelmét is, akik további beruházásokat hajtottak végre az elmúlt négy évben.

A 2006. október 19-én tartott testületi ülés 1. napirendi pontja a ciklusprogram meghatározása volt, melyben akkor az ÁSZ vizsgálat alapján a pénzügyi helyzet értékelését, a pénzügyi anomáliák és rendezetlen tartozások ütemezését, a falukép rendezését és a rendezési terv végleges kialakítását határoztuk meg alap célkitűzésként. A végleges tervet a ciklusprogram folyamatábrájában határoztuk meg, ami az előzetes tényfeltáró anyag alapján készült. Ezt szeretném felidézni az 1. sz. mellékletben.

Prioritást élvezett a belterületi közlekedés fejlesztése, az óvodai és iskolai nevelés infrastrukturális javítása, és környezetünk tudatos szebbé és vonzóbbá tétele, nem csak a helyi lakosság, hanem az ide látogató vendégek, a turizmus számára is. Mindezek megvalósításához egy takarékos gazdálkodás bevezetése, a tartozások visszafizetésének ütemezése és azok teljesítése, a kintlévőségek behajtása, a helyi adók rendszeres kezelése vált fontossá. Akkor 2 peres ügyet és egy jelentős tartozást kellett rendezni, miközben a STRABAG Zrt. felszámolást indító felszólítása is megérkezett önkormányzatunkhoz a 2006. év eleji beruházás miatt.

Ahhoz, hogy az akkori helyzetből elmozdulhasson az önkormányzat, fontos volt megállapítani, hogy minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, lehetőség szerint azokra előzetesen is fel kell készülni. Így született meg 2006 novemberében a döntés, hogy a belterületi utak, körforgalom és kerékpárutak terveit el kell készíttetni ahhoz, hogy egy esetlegesen kiírt pályázaton majd el tudjon indulni a település.

Ez az „előredolgozás” és tudatosság jellemezte az elmúlt négy esztendőt, melyet a következő pontok szerint értékelek Apaj község polgárainak, és a Tisztelt képviselő Testület számára:

II. Igazgatás és Önkormányzati feladatok

Ahhoz, hogy átlátható és gazdaságos működést lehessen kialakítani, először saját házunk táján kellett rendet tenni. 2006-ban 6 dolgozója volt a hivatalnak. Az akkori pénzügyi vezető, sem az előző évekre nem tudott bemutatni áttekinthető költségvetési tervet, zárszámadást tényszerű adatokkal, sem elkészíteni nem tudott 2007 évre nézve az államigazgatás által megkövetelt formájú költségvetést. 2006-ban nem voltak tervek, a befolyt pénzek „áramlása” nem volt követhető. Ennek lett sajnos folyománya, hogy a Vis maior támogatásokat már az ebben a ciklusban lévő testületnek kellett visszafizetnie.

Az akkori jegyzői munkát nem szeretném jellemezni. 2007 év elején a jegyzőtől közös megegyezéssel váltunk meg, és a Képviselő Testület megbízta Dr. Vörös Andrea, akkori Dömsöd Nagyközség jegyzőjét, a helyettesítő jegyzői feladatkörrel. Megkezdődött a létszám csökkentése, a pontos, jól követhető munkaköri leírások megalkotása és kiadása. Az irattár rendezés és levéltározás 16 évig nem történt meg, ezért ez volt az első feladat a hivatalban. A régi iktatási rendszert felváltotta egy új, elektronikus rendszer bevezetése, melyhez beiskoláztuk az ügyintéző kollégát. Felállt egy áttekinthető hivatal, ahol mindenki tudja, mely feladatkörök tartoznak hozzá, és így sikerült az ügyfelekkel való foglalkozást ember közelebbé tenni úgy, hogy közben a törvényesség is helyreállt. Ez természetesen sok ügyfélben ellenérzést váltott ki, hiszen hangerővel, vagy csak szóbeli bejelentéssel nem érték el azt a célt, amit korábban megszoktak. A követhető munkarend és jegyzői jelenlét megszüntette az ügyek elsikkadását. Megszüntettük a 2006 októberéig jellemző jogalap nélküli kifizetéseket, mely 2006-ig jellemezte a szociális támogatásokat. „Kölcsönt” nyújtott a hivatal, melyből a mai napig 2,4 millió Ft kintlévősége van a településnek, s mivel a hivatal nem pénzügyintézmény, így nincs jogalapja a kölcsönök behajtására. Ez számomra kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát.

Az igazgatási feladatok folyamatos növekedése, a jegyző személye, és a dömsödi önkormányzati dolgozóktól kapott segítség már előkészítette 2007. év második félévében azt, hogy 2008. január 1-én Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával együtt megalakítsuk a Dömsöd-Apaj körjegyzőséget, melyben a körjegyző Dr. Vörös Andrea lett. A pénzügyi vezetést Dömsödon látják el, de minden ügyfélkapcsolat és feldolgozási munkafolyamat Apajon történik. Az építésügyi hatóságot továbbra is megtartottuk, hiszen a pályázatok és projektek kivitelezhetőségét ez merőben megkönnyítette, és a rendezési terv munkálatai is megkövetelték. Mára már beigazolódott, hogy nem veszítette el önállóságát a település, minden kérdésben önállóan, Dömsödtől függetlenül dönt a testület.

A rendezési tervre ugyan egy évet szánt a testület, de a szükséges egyeztetések, a terv átdolgozása a menet közben történt nagyberuházás miatt 2010-re készült el, és mára elmondhatom, hogy a rendezési terv teljes egészében elkészült, és a szakhatósági jóváhagyó iratok nagyrészt már visszaérkeztek. A tervdokumentáció készítése azért is váratott magára ennyi ideig, mert ugyan az előző ciklus testülete megrendelte azt és a munkaanyag el is készült, de ki nem fizette a munkát. Ezt a 4 millió Ft-os tételt is a 2006-2010-es ciklusban kellett kigazdálkodni. Miután kifizettük a tartozást, folyhatott tovább a munka.

Önkormányzati feladat a közétkeztetés biztosítása is, melyet 2008-ig az eredetileg 300 fő ellátására tervezett saját üzemi konyha működtetésével láttunk el. A konyha kapacitásának kihasználtsága kb. 30%-os volt. Az itt tervezett racionalizálásra 1 év türelmi időt adott a testület, s mivel nem következett be változás, 2008-tól beszállítóval oldjuk meg a közétkeztetést. Fontos megállapítani, hogy az akkori állományból egy fő nyugdíjba ment, 2 fő azonos munkakörben óvodai és iskolai melegítőkonyhán kapott munkát, a konyhavezetői állás megszűnt. Az étkeztetést az iskolába helyeztük át, ezzel a teljes kultúrház téli fűtését megtakarítottuk. Ez tette lehetővé, hogy az iskola fűtése korszerűsítését megkezdjük és mára be is fejezzük. Ezekkel az intézkedésekkel éves szinten 6 millió forintot takarítunk meg.

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma már 2007 tavaszán bővült. Létrehoztuk a falugondnoki státuszt, aki mellé akkor még közhasznú dolgozókat, ma főként, közcélú azaz „RÁTOS” dolgozókat alkalmazunk. Ma így 9 embernek ad megélhetést az önkormányzat. Munkájukkal folyamatosan karbantartják a település köztereit, és részt vettek minden projekt megvalósításában is.

Az állami célkitűzésekben bővül az „Út a munkához” program 2010.évi folytatására szánt forrás. Ezt amennyire csak lehet ki is használtuk.

2006-2010. között folyamatosan csökkent a normatív hozzájárulások száma, így a kötelező önkormányzati feladataink finanszírozása, a működés biztosítása miatt továbbra is cél a társulásban történő feladatellátás ösztönzése.

Önkormányzatunk több kötelező feladat ellátását önkormányzati társulási formában biztosítja, ezek:

- hulladékszállítási közszolgáltatás, hulladéklerakó üzemeltetése (1997. évtől)
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (2005. évtől)
- önkormányzati belső ellenőrzési feladatok (2007. évtől)
- Igazgatási feladatok, körjegyzőség (2008. januártól)
- óvodai nevelés, általános iskolai oktatás (2008. augusztus 15-től)

2008-ban elindult az Iskolai és az Óvodai Intézményi társulások megalakítása. Ezzel nem csak magasabb normatíva támogatást kaphat a település, de megítélése is jelentősen javult a pályázatok elbírálásánál. A kezdeti zökkenőket átlépve ma már elmondhatom, hogy a lehető legnagyobb önállóságot megszerezve működnek intézményeink, hagyományait és rendezvényeiket megtartva.

Fenntartói feladatunknak éreztük, hogy az oktatási intézmények állagán, műszaki állapotán javítsunk, hiszen a környezet jelentősen meghatározza a szocializálódás folyamatát is. Nem elhanyagolt szempont továbbá az sem, hogy beruházásainkkal az önkormányzati ingatlanvagyon értékét jelentős mértékben növeltük.

A Pityang Óvoda felújítási pályázatához az önkormányzat a pályázati támogatáson és önerőn felül további 7,5 millió forintot tett a kivitelezéshez, és így az összes homlokzati nyílászárót kicserélhettük. Elkészült részben társadalmi munkával a kerítés az utcafronton, és ma már a teljes kerítés újjáépítéséről számolhatok be, melyre a pénzeszköz jelentős részét az óvodai egyesület nyerte, a munkákat pedig az Önkormányzat dolgozói készítik jelentős részben. Megújult a fűtésrendszer is, a gázfűtésről vegyes tüzelésre állt át az intézmény.

Az Arany János Általános Iskoláról mára mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy nem akarja senki bezáratni. A jelentős tanulói létszámcsökkenést nem az iskola bezárásáról keltett rémhírek generálják, hanem a 8 évvel ezelőtti születések száma! Ezt kell tudomásul vennünk, és ehhez kell mindenféle stratégiát igazítani. Így válhatott céllá az is, hogy korszerű, új tanteremmel kibővült, szülők és álláskereső pedagógusok számára is esztétikus és élhető teret alakítsunk ki. Az első lépésben pályázati pénzeszköz nélkül 2009-ben 10-12 millió forintot költöttünk az iskolára. Elkészült az új tanári szoba, új teljes méretű informatika tanterem, szülői tárgyaló és váró szoba, és a fűtéskorszerűsítés első lépcsője: a gázkazán cseréje és egy vegyes tüzelésű kazán beépítése. 2010-ben pályázati pénzből kicserélhettük az összes nyílászárót a homlokzatokon, a belső tanteremajtókat a nagy épületben, teljes hőszigetelés készült mindkét épületre. Pályázati pénzeszközzel felül elkészült a folyosók lábazatának felújítása, teljes folyosó és tanteremfestések, bádigos munkák, a tetőfedés kijavítása, és a fűtésnél a második lépcső, azaz a radiátorok, fűtésvezetékek cseréje. Nem csak az épületet, de környezetét is igyekeztünk javítani. A 2010-es év szeptemberére átadtuk a játszóudvar és szabadtéri tornaterem eszközeit is, minősített, uniós szabványoknak megfelelő játékokkal.

A házi orvosi szolgálat működtetésében személyi változás nem történt. Dr. Szöts Tünde doktornővel új szerződést foglalmaztunk meg 2008-ban, mely pontosan és követhetően lefekteti a feladatok megosztását és azok költségviselési szempontjait, ugyanakkor szerződésben rögzítettük a munka orvosi és iskolaorvosi feladatok ellátását is.

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

A rendelőnél 2007-ben elkészült a parkoló és a szabványnak megfelelő akadálymentes feljáró is. Az orvosi rendelő gázkazánját 2009-ben korszerű piezoelektronikus gyújtással rendelkező kazánra cseréltük, ezzel is energiát megtakarítva.

Az ügyeleti ellátottság folyamatos Apajon, 2010. január 1-től a kunszentmiklósi ügyeleti körzethez tartozunk, az ügyeleti feladatokat ellátó szolgáltató cég nem változott.

A szolgáltatóház lapos tetős, folyamatosan beázó épületét 2008-ban kezdtük önerőből felújítani. Akkor a tető készült el az épületen, majd a következő évben a homlokzat felújítása és hőszigetelése, a belső terek átrendezésével pedig a Posta és egy új üzlethelyiség kialakítása történt meg. 2009 őszére itt is új parkoló létesült rendezett járdával, akadálymentes megközelíthetőséggel.

A kultúrház belső felújítása 2008-ban a fűtés korszerűsítésével indult meg. Akkor új kazánt állítottunk be. 2009-ben kicseréltük a radiátorokat, felújítottuk a színpad parkettáját és függönyét, majd a villamos hálózat teljes felújítása, a földem hőszigetelése készült el. Ezt követően az önkormányzati bál bevételéből megkezdtük a belső homlokzat kijavítását és teljes festését.

A hivatal épületében változtatás nem történt, csak a drága gázfűtésről tértünk át a vegyes tüzelésű rendszerre.

Fenti feladatok ellátása a csökkenő normatívák tükrében egy takarékos, megfontolt gazdálkodást követeltek meg. Sok esetben nehéz nemet mondani, de úgy gondolom mára már minden intézményi dolgozóban tudatosult, hogy csak ezeket az intézkedéseket meglépve tudunk előre lépni, és ma már olyan projektek, intézményi célkitűzések váltak szükségessé, melyek nem csak a kulcsinnel, hanem oktatási és nevelési programmal is idecsalogathatják a környék gyermekeit.

III. Gazdálkodás, pénzügyi helyzet

A 2007. évi költségvetés jóváhagyásakor a költségvetés működési forráshiánya 40 millió forint volt a 2010. évi költségvetésben a működési forráshiány nagysága 18.464.e Ft. A 2006-2010. önkormányzati ciklus induló költségvetéséhez képest több mint a felére csökkent.

A kötelező önkormányzati feladatok biztosítására – melyek egy jelentős része a korábbi évekről áthúzódó elsősorban közüzemi díjtartozás törlesztése- 2006-ban a STRABAG Zrt felé való tartozás miatt egy 30 millió forintos hitelt vettünk fel. Ebből 13,2 millió a Strabag Zrt. felé került kifizetésre, a maradék 16 millió forintot a tartozások rendezésére folyószámlahitelként vettük igénybe, majd 2009. évtől a hitelkeretet 15 millió forintra csökkentettük. Az önkormányzati intézmények kintlévőségeinek, és a sajátos működési bevételek behajtására már 2007. évtől hathatós intézkedéseket tettünk, így **kiemelten kezeltük az adóbehajtási feladatokat, és egyéb saját bevételek (pl. vízdíjhátralékok, étkezési térítési díjak) behajtását.**

A bevételek növelése érdekében felmértük a hasznosításra alkalmas **önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, melyek közül a termőföldeket haszonbérlet útján, az üzleti célra alkalmas helyiségeinket bérbeadás útján hasznosítjuk.** Önkormányzati tulajdonú épületet nem adtunk el, és kizárólag építési telkeket értékesítettünk. (Szivárvány utcában 2, Budai úton 1 telek)

A művelődési házat vásárookra, illetve rendezvények céljára adjuk bérbe. Az elmúlt évben rendeletet alkottunk az egyre aktívabb, fejlődő helyi civil szervezetek támogatási rendjének kialakítására, így nyomon követhető ki, milyen összegű önkormányzati támogatásban részesül, és azt milyen közösség céljaira fordítja.

Az önkormányzati nyilvántartásban 2006. évben 2 szolgálati lakás volt. Ezek bérleti díját felülvizsgáltuk, a bérleti szerződéseket átalakítottuk. Az elmúlt időszakban egy szükséglakással és további egy bérlakással bővült a lakásállomány. A bérleti jogviszonyokat a szerződések felülvizsgálatával rendeztük, minden bérlő rendszeresen fizeti a bérleti díjat, jelenleg 4 bérlakást adunk ki.

Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díjait a szolgáltató ház 2009. évi felújítását követően a képviselő-testület a beruházás cca. 5 éven belüli megtérülésével számolva a

szükséges mértékre emelte.

Az önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatások díját több ütemben a szükséges mértékre emeltük.

A gyermekétkeztetés térítési díját több ütemben megemeltük, bár ez minimális bevétel növekedést jelent, hiszen az étkezők 70%-a ingyen étkező.

A Vizi Közmű Intézmény által szolgáltatott ivóvíz díjára vonatkozóan a képviselő-testület már 2006. évben ütemtervet készített, mivel a vízdíj mértéke nem fedezte az alapvető működési kiadásokat. A vízdíjat legutóbb 2010. január 1-vel módosítottuk 225 Ft/m³+ÁFA-ról; 240.- Ft/m³+ÁFA-ra a vízmű műszaki vezetőjének szakmai véleményének, és a Magyar Víziközmű Szövetség szakmai javaslatának figyelembe vételével.

A Vízmű részére 2010-ben sem terveztünk önkormányzati támogatást. A képviselő-testület döntött arról, hogy a Bácsvíz Zrt.-ben 200.000.- Ft vételárért tulajdoni részesedést kíván szerezni. A képviselő-testület a Bácsvíz Zrt. vízmű üzemeltetésére vonatkozó szerződési ajánlatát előzetesen véleményezte, a több forduló egyeztetést és tárgyalást követően 2010. májusban döntött a képviselő-testület az üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról.

Helyi adók

- A helyi iparüzési adónál az adótétel mértéke a maximálisan megállapítható 2 %. Az adótétel növelésre nincs lehetőségünk. Az önkormányzat 2009. évi eredeti költségvetésében ebből az adónemből 5.000 e Ft adóbevételt tervezett, az adókievítés összege ennél magasabb, de a gazdasági recesszió hatása, és egy felszámolás alatt álló cég jelentős tartozása miatt az adóhátralék behajtása több esetben eredménytelen. A szabályozás szerint a bevétel 100 %-a a településeket illeti meg. Az iparüzési adó növekedésére az elmúlt négy évben nem számíhattunk, és ez a jövőben is így lesz, hiszen a Kiskunsági Nemzeti Park ölelése lehetetlenné teszi a település iparosodását.
- A telekadó bevezetéséről 2006. évben döntött a testület. Az eredeti rendeletben olyan magas adómérték szerepelt, mely a tényleges bevezetést lehetetlenné tette. A rendeletet a jogszabályoknak megfelelően a képviselő-testület 2008-ban átfogóan módosította, és döntött az adó mértékét 2009. januártól 9 Ft/m²-ről 16 Ft/m²-re történő emeléséről, mely a törvényben meghatározott maximális (200 Ft/m²) adómérték 4,5%-a. Ezek mellett 50%-os adókedvezményt állapított meg a csatorna-közműre csatlakozott ingatlanok esetében. Ebből az adónemből 2010. évre 2.600 e Ft bevételt terveztünk. A 2010. évi költségvetés fél éves teljesítési adatai alapján a bevétel időarányosan befolyt. Ez is igazolja, hogy a képviselő-testület az adómérték meghatározásakor a lakosság pénzügyi helyzetét, teherbíró képességét reálisan vette figyelembe.
- Az építményadót 1993-ban vezette be az önkormányzat, majd 2009. évben határozta meg legutóbb az adó mértékét. A hatályos önkormányzati rendeletben szereplő mérték a lakóépületek esetében 70 Ft/m², egyéb építmény esetében 135 Ft/m². A helyi adókról szóló törvény értelmében az építményadó mértéke 900 Ft/m² összegben maximált. Ebből az adónemből 2.200 e Ft adóbevételt terveztünk 2010. évben, az első féléves költségvetési adatok alapján a bevétel időarányosan teljesült. Az építményadó bevételből 20% fordítható felhalmozási kiadásokra (fejlesztésekre). Az önkormányzat 2009. évben befejezett legnagyobb értékű beruházása a belterületi utak fejlesztése (240.000 e Ft), melynek megvalósításához lakossági közműfejlesztési támogatást nem állapítottunk meg. Az út beruházás pozitívan hat a település ingatlanainak forgalmi értékére, így a magántulajdon értékét is növeli. Az adómérték emelése ugyanakkor a lakossági kiadásokat jelentősen nem terheli. Az adómérték emelésére az építményadó esetében szükség volt a tervezett falufejlesztési beruházások saját forrásának biztosítása, illetve banki hitelképességünk javítása érdekében.

Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó

Az éves költségvetési törvény állapítja meg a település lakossága alapján előző évben befizetett személyi jövedelemadó alapján az önkormányzatot megillető támogatás pontos összegét.

A 2010-es évben az állandó lakhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott, APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg.

A települési önkormányzatok részére átengedett 40 %-on belül

- minden önkormányzatot alanyi jogon 8 % illet meg (helyben maradó rész). Községünk 2010. évben ezen a jogcímen 9,8 millió forintot kap, mely 538 000 Ft-tal haladja meg a 2009. évi szintet.

Gépjárműadó

A gépjárműadó 100 %-os mértékben átengedett központi adó 2010. évben 5 millió Ft gépjárműadó bevételt tervezünk. A gépjármű adónál az adókiivetés 18.900 e Ft, melyből egy felszámolás alatt álló cég tartozása 13.000 e Ft.

A működési forráshiány mérséklésére **elvégeztük az önkormányzati feladatok és intézmények teljes gazdasági és szervezeti átvilágítását.** Ennek következményeként a következő döntéseket hoztuk:

- Az önkormányzati igazgatási feladatokat **2008. január 1-től körjegyzőségben látjuk el**, ezzel jegyzői álláshely megszüntetése mellett, további két köztisztviselői létszámot csökkentünk, és éves szinten 6 millió Ft bérköltséget takarítunk meg.

- Az általános iskolát és az óvodát 2008. augusztustól Dömsöd nagyközséggel közösen **közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetjük.** Az intézményben dolgozó pedagógus álláshelyek számát már 2007. évben két fővel csökkentettük. A létszámcsökkentés többlet kiadást nem jelentett önkormányzatunk számára. A létszámcsökkentéssel érintett pedagógusok közül **egy fő esetében igénybe vettük a prémium évek program biztosította kedvező foglalkoztatási lehetőséget.** Az intézményfenntartó társulások működése miatt a közoktatási feladatokhoz rendelt működési kiadásaink **11. 000 millió Ft-tal csökkentek.**

- Megszüntettük az óvodai, általános iskolai és szociális étkeztetést biztosító önkormányzati fenntartású konyha működését, ezzel éves szinten 6 millió Ft-ot takarítunk meg. Az ételmezési feladatokhoz rendelt **létszámot** (3 fő) 2009. évben további **egy fővel csökkentettük.** A létszámleépítés költségeinek támogatására pályázatot nyújtottunk be, amit elnyertünk.

- Az önkormányzat költségvetési intézmény útján üzemelteti az ivóvíz közművet, mely bevételekből biztosítja a feladat ellátását, illetve a szükséges beruházási kiadásokat. A korábbi években néhány adminisztratív feladatot pl. számlázást bér munkában végeztetett az intézmény, ezeket átszervezéssel, saját munkaerővel biztosítjuk, ezzel jelentős költségmegtakarítást értünk el.

Az előző önkormányzati ciklusban született döntések alapján az önkormányzat működőképességét veszélyeztető, több évről áthúzódó tartozások, és előre nem várt kiadások bemutatása:

- A korábbi évekről (2004.,2005.) áthúzódó **önkormányzati tartozások PRÍMAGÁZ Rt-nek** 2006. októberben **7,2 millió Ft-ot** tettek ki, **a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötöttünk 2 évre, melyet teljes mértékben visszafizettünk.** Mivel az összes önkormányzati intézmény ipari fogyasztóként szerepelt, és a tartályos falugáz köbméterenkénti ára 633.-Ft nagyüzemi fogyasztóknak, az önkormányzati intézmények jelentős részénél a gázfűtést meg kellett szüntetnünk, illetve a fűtésrendszert korszerűsíteniünk kellett. Ezekre a beruházásokra 2008. évben **6millió Ft-ot költöttünk.**

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

- Az önkormányzatnál felhalmozódott egyéb tartozások (csatorna díj, hulladékszállítási díj) állománya a **kifizetetlen számlák összege 2006. októberben 14.500 e Ft volt.** A felhalmozott adóságok a korábbi választási ciklusokban keletkeztek.
- A Kunsági Idegenforgalmi Bt. ez év májusában nyújtotta be egy 2002. évben teljesített lovashajó szolgáltatás számláját, a követelés nem volt vitatható az **5.299.687.-Ft** összegű tartozást, 2007. július hónapban ki kellett fizetnünk.
- Az **önkormányzati épületek világításának korszerűsítésére** önkormányzatunk a korábbi ciklusban (2004.) rendkívül kedvezőtlen pénzügyi feltételekkel kötött szerződést (további 8 évre havi 72 ezer Ft-os részletfizetés!). A szerződést fel kellett mondanunk, és **2.892 e Ft-**ot kellett kifizetnünk a beruházónak.
- Az önkormányzat 2004. évben megrendelte a településszerkezeti tervet, amit a tervező elkészített, de a vállalkozási díjat az önkormányzat akkor nem fizette meg. A vállalkozási szerződésből eredő több éves tartozásunkat, **3.600 e Ft-**ot 2009. márciusban fizettük ki, hogy folytatódhasson a munka.
- A közvilágítás korszerűsítésére (energia takarékos lámpatestek felszerelésére) önkormányzatunk 2004. évben szerződést kötött a Budapesti ELMŰ Rt-vel, 2005. január és 2006. október között ebből a szerződésből **1.416.944.-Ft tartozásunk keletkezett,** melyet 2009. áprilisban közölt velünk a végrehajtási eljárást végző bíróság, a tartozást ez év májusban kellett megfizetnünk.
- Önkormányzatunk 2002. évben megépítette a szennyvízcsatorna hálózatot. A beruházó társulat által megkötött hitelszerződés szerint a hitel kamatot az önkormányzatnak kell megfizetnie. Az önkormányzat 2003. október óta nem tudja fizetni a kamatot, így ebből **8.728.000.-Ft** tartozásunk keletkezett.
- A 2006 tavaszán Belterületi belvízkár Vis maior leigényelt pénzüsszeg visszafizetésére szólították fel az Önkormányzatunkat 2009-ben. A **3,8 millió** forintot visszafizetési kötelezettségünk van még, amit várhatóan leinkasszál az állam.
- A 2004 ben keletkezett „Iskolai viharkár” Vis maior leigényelt pénzüsszeg visszafizetésére szólították fel Önkormányzatunkat 2009 decemberében, ekkor **3,5 millió** forintot vissza kellett fizetnie Apajnak.
- Az előzőekben felsorolt előre nem tervezett kiadásaink miatt a közoktatási intézményfenntartó társulások 2008. évi működésével kapcsolatos önkormányzatunkat terhelő támogatás összegéből 5 millió Ft tartozásunk keletkezett Dömsöd önkormányzata felé.

Önkormányzatok költségvetési támogatásai

A központi költségvetésből származó támogatások a lakosságszámhoz (2010.januárban 1252 fő), illetve a fenntartott intézmények, feladatok mutatószámaihoz kapcsolódnak. A teljesség igénye nélkül, településünkre jellemző mutatók alakulását a következő táblázatban foglaltam össze:

	Igénybe vétel alapja	2008.évi költségvetési törvény szerint	2009. évi. Költségvetési törvény szerint	2010. évi, tárgyalás alatt lévő javaslat szerint
Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (+közművelődés, helyi közlekedés támogatása)	lakosságszám	1430 Ft/fő	1057 Ft/fő	1947 Ft/fő

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

Építésügyi igazgatási feladatok	fő	50 Ft/ fő	70 Ft/fő	56 Ft/fő
Kiegészítő hozzájárulás ép.ü.feladatokhoz	döntésszám	7700 Ft/döntés	7737Ft/döntés	7729 Ft/döntés
Körjegyzőség működése alap hozzájárulás (17,25%-a társulási megáll. Szerint)	lakosságszám	370.000 Ft/hó	300.000 Ft/hó	253.530 Ft/hó (43.734 Ft/hó)
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külter.lakosok	3800 Ft/hó	3088 Ft/fő	2612 Ft/ fő
Helyi közművelődési, közgyűjt.feladatok	lakosságszám	1135 Ft/fő	1061 Ft/fő	0 Ft/ fő (beépült a település ü. normatívába)
Közoktatási alap-hozzájárulás	Teljesítm.mutató	2550.000 Ft/tm	2450.000 Ft/tm	2350.000 Ft/tm
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	Fő/év	45.000 Ft/év	42.800 Ft/év	36.300 Ft/év

A normatív támogatások közül a közoktatási alap-hozzájárulás nem csak összegszerűen csökken, bevezetése felmenő rendszerben tartalmazza az évfolyam csoportokhoz tartozó csoport/osztály átlaglétszám növekedést, mely a 2010-es évben nyerte el végső formáját. Községünkben az előbbi növekedés (mely a teljesítmény mutató csökkenését és további forrás elvonást eredményez) az általános iskola 4. évfolyamát, a 8. évfolyamát érinti.

Oktatási intézményfenntartó társulásaink gyermek/tanuló létszámai normatív támogatások igényléséhez az alábbiak szerint alakultak:

Oktatási intézmény neve	2009/2010. tanév nyitó létszáma	2010/2011. tanév létszáma
Pitypang óvoda	42	46
Arany János Általános Iskola	118	108

A közoktatási normatívák és a gyermeklétszám csökkenése miatt a 2010. májusára már világossá vált, hogy a jelenlegi finanszírozás, a társulási normatíva felosztása mellett az iskola működése nem finanszírozható. Ezért kezdtünk több fordulós tárgyalásokat a gesztor önkormányzattal a társulási normatíva felosztásának felülvizsgálatára, és az intézmény működésével kapcsolatban felhalmozódott önkormányzati tartozásállomány kezelésére. Dömsöd Gazdasági Bizottsága indítványunkat teljes egészében támogatta a képviselő-testület azonban a tartozás elengedésére vonatkozó kérelmünket elvetette. Ezen előzmények után az intézményi társulás normatíva megosztása a 2010/11-es tanévtől már nem létszámarányosan, hanem 60-40%-os arányú megosztásban történik. Ezen felül az intézményvezetői költségeket nem osztjuk meg amely éves szinten további cca. 2,5 millió forint megtakarítást eredményez. Ez kedvezőbbé teszi az intézmény megtartásának lehetőségét.

Központosított támogatások

Az oktatási intézmények kötelező felszerelése biztosításának határidejét a már működő intézmények esetében a 2009.évi CIX. Törvénnyel módosított közoktatási törvény szerint 2012. szeptember 1-ig lehet teljesíteni.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik, felhalmozási jellegű bevételei ingatlan és tárgyi eszközök értékesítéséből képződhet.

Az elmúlt négy évben a jelenleg is rendelkezésre álló, értékesíthető ingatlanaink a Szivárvány utcában kialakított lakótelekek. A helyi lakosság számára rendelet megalkotásával tettük kedvezőbbé a vásárlási lehetőségeket. Ezek mellett a településszerkezeti tervben 110 db. lakótelek kialakítására alkalmas területet jelöltünk ki.

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

Támogatás értékű bevételek

Egyrészt az egészségügyi alapellátásra OEP-től szerződés alapján átvett pénzeszközöket, másrészt a társulások működtetéséhez kapcsolódó működési célú bevételeket említhetjük itt.

Községünk egy területi védőnői körzet és iskolaorvosi ellátás finanszírozására köthet szerződést az Egészségbiztosítási Pénztárral. A gyermek és tanulólétszámok, az otthon gondozottak, terhes anyák száma minimális csökkenést mutat. A védőnői feladatok ellátására 2.922 e Ft-ot kapunk, ez a költségeinknek kb. 70%-át fedezi. A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás esetében 2008. évtől kezdődően a gyermekjóléti és családsegítő feladatokhoz nyújt támogatást a CSÖT Kistérségi társulás ez jelenleg éves szinten 3,2 millió forint. A gyermekjóléti és szociális alapfeladatok ellátására, a társulás működéséhez támogatást a 2006-2010. időszakban nem kellett terveznünk.

Az óvoda és iskola intézményfenntartó társulások részére a kistérségi társuláson keresztül igényelhető jogcímeik közül megszűnt a kistélepusú tagintézményi normatíva. Az óvodás és 1-4 évfolyamos gyermek/tanuló létszám után ez 2010. évben 2,5 millió forint kiesést jelent, melynek kompenzálására, vagy a kiadások csökkentésére a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésekor tettünk javaslatot 2009-ben. A bevétel kiesést közoktatási intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatellátás (intézményvezetők, és iskola-, óvodatitkár bérköltsége) költségfelosztásának átgondolásával (Apaj önkormányzat hozzájárulásának csökkentése) kompenzáltuk.

Hitelek

Működési hitel

Finanszírozási bevételek jogcímen az éves költségvetési rendeleteinkben hitelfelvételeket tervezünk. A működési forráshiány finanszírozására 2007-2010. években hitel felvételére nem került sor.

Folyószámla hitelkeret szerződésünk 2006. évben 30 millió, 2007. és 2008. években 16 millió forintra szült, melyet önkormányzatunk 2009. évben 15 millió forintra csökkentett. E mellett a számlavezető pénzintézettől igényelhető munkabérhitel felvételére csak elvételre került sor a költségvetési gazdálkodásunk során. Ebben az évben munkabérhitelt nem vettünk igénybe.

Fejlesztési célú hitelek

Az önkormányzat 2007. évben a 30 millió forint összegű folyószámla hitelkeret szerződését úgy módosította, hogy abból 13.632 e forint összegű hitelt fejlesztési célokra hosszú lejáratúvá alakított. Ez a fejlesztési célú hitel nyújtott fedezetet a 2006. évben - az előző önkormányzati ciklusban befejezett- beruházás (Dobó István u. szilárd burkolatának felújítása) meg nem fizetett vállalkozói díjának kifizetésére.

A fejlesztéseink saját forrását a Magyar Fejlesztési Bank által koordinált, illetve közvetlenül finanszírozott ÚMFT –Sikeres Magyarországgért Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramban meghatározott hitelcélok figyelembe vételével, éven túli lejáratú kedvezményes kamatozású hitelekkel biztosítjuk.

Hitel/tartozás összege ezer forintban	Hitel célja	Hitelt biztosító pénzintézet megnevezése	2010. évet terhelő visszafizetési kötelezettség ezer forintban (tőke+kamatok)	Lejárat
13.632	Fejlesztési hitel (MFB-ÖKIF 8.6-os hitelcél) Dobó I. utca felújítása	OTP Bank Nyrt.	1.723	2022.03.05
13.221	Fejlesztési hitel (MFB-ÖKIF 3.1-es hitelcél)óvoda	OTP Bank Nyrt.	735	2028.12.05.

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

1.779	Fejlesztési hitel (MFB-ÖKIF 3.2-es hitelcél)iskola	OTP Bank Nyrt.	89	2028.12.05.
84.104	Fejlesztési Hitel (MFB-ÖKIF 8.6-os hitelcél) Belterületi utak	Magyar Fejlesztési Bank	0	2029.09.15.

A 2010-es évben a belterületi utak fejlesztésével kapcsolatos számlák kifizetésére 40 millió Ft nagyságrendben éven belüli lejáratú hitel felvételére volt szükség, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés szerint csak vállalkozói díj nettó összegének ún. szállítói elszámolására volt lehetőségünk. A pályázati elszámoláshoz készített finanszírozási ütemterv szerint várhatóan 2010. áprilisban került volna visszafizetésre a hitel a kiutalt pályázati támogatásból. Időközben a kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódása miatt a hitel futamidejét 2010. december 30-ig meghosszabbítottuk. A hitel összegét a még ki nem utalt támogatási összegre 12 millió leszállítottuk.

Az „Apaj Kölyök Tere” játszótér építési beruházás 100%-os támogatottságú, de szintén utófinanszírozott támogatási konstrukcióban valósul meg. A beruházás megkezdésekor ennek átmeneti finanszírozásához szintén éven belüli lejáratú hitel felvétele volt szükséges, a kifizetési kérelmet augusztusban benyújtottuk, a hitelszerződés futamidejét 2010. december 31-ig meghosszabbítottuk.

A fent részletezett ún. likvid hitelek tervezett költsége az előzetes banki ajánlatok szerint 4.200 e Ft lesz.

Közművelődés

Az önkormányzat 2008. évben pályázatot nyújtott be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A tervezett beruházás összege cca. 45 millió forint. IKSZT címbirtokosként pályázatunkat a második körben is benyújtottuk. A pályázat elnyerése esetén nem csak a volt hivatali épület felújításra, hanem a működtetés költségeihez is kaphatunk támogatást. Önkormányzatunk a közművelődési feladatok ellátása területén a helyi civil szervezetekkel igen aktívan együttműködik. Az elmúlt ciklusban a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület mellett az óvoda és iskola tevékenységének segítésére két új egyesület jött létre. A civil szervezetek a helyi kulturális események, hivatalos ünnepek aktív közreműködői.

A könyvtárat 2009. évben az iskola tanári szoba és informatika terem kialakításával egyidejűleg a Művelődési ház épületébe költöztettük. A könyvtár állomány gyarapítási összegét a 2007. óta éves szinten 50 e Ft összegben terveztük be és valósítottuk meg. Az előző ciklusokban nem történt könyvtári állománygyarapítás.

Szociális ellátások, segélyek

A szociális hozzájárulás a településeket a lakosság szám és a település szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

Míg a 2006-os esztendőben a betervezett és kifizetett segélyek mértéke 2006 október 1-ig 4 millió forint volt, addig ez a szám 2010-ben június 30-ig 12 millió forint, a teljes tervezett összeg pedig 24 millió forint. Ez a szám is mutatja, hogy hivatalunk minden jogosultat ellát szociális támogatással a törvény adta keretek között, és ezen támogatásokat részben támogatja az állami költségvetés.

A közmunkaprogram 2009. évi működésekor minden munkára képes személyt a közmunkaprogramba irányítottunk. Rendelkezésre állási támogatásban, illetve segélyezésben azok részesültek, akik koruk, egészségi állapotuk, családi körülményeik miatt munkát nem végezhettek.

Itt kell megemlíteni az önkormányzat által a lakosság számára biztosított ún. közvetett támogatásokat, mely az adókedvezmények biztosítása, és a 70. év feletti lakosság hulladékiszállítási díjának kedvezménye.

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

IV. Pályázati munka, Fejlesztések

A 2006-2010 évi ciklusprogramban már kimondta a testület, hogy minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ami a településünk fejlődését szolgálja.

Apaj Község Önkormányzata 2006 október-2010. első félévben elkészített pályázati projektjei

Pályázat megnevezése, (a kiírás éve)	Pályázat tárgya	Beruházás költsége (Ft)	Igényelt, illetve elnyert támogatás összege	Pályázat, beruházás helyzete
KMRFT-HÖF-CÉDE 4 db pályázat (2007)	Parkolók építése Fő tér 2 Önk. parkoló Óvoda előtti parkoló Iskola parkoló Orvosi Rendelő parkoló	Összegük: 1.923.252 1.720.029 2.775.648 2.816.800	1.153.000 1.032.000 1.665.000 1.690.000	2007 augusztusára átadásra került mind a négy új parkoló
KMRFT-HÖF-CÉDE (2007.)	Pitypang Óvoda felújítása és eszközbeszerzése	23.061.540	13.836.923	A beruházás 2008. novemberben befejeződött, az elszámolás 2009. februárban megtörtént
KMOP-2008-2.1.1/B	Apaj belterületi közlekedésének fejlesztése	240.297.476	156.193.359	A kivitelezési munkák 2009. szeptemberben befejeződtek
ÚMVP III. tengely (2009.)	Apaj kölykök tere játszótér kialakítása	19.153.235	15.322.588	A kivitelezési munkák 2010. májusában befejeződtek
IKSZT/2008/I és II (2008.)	Integrált Községi Szolgáltató Tér létrehozása	50.000.000	40.000.000	Címbertokosként a második fordulón nyert a pályázatot
KMRFT-HÖF-CÉDE (2009.)	Iskola épület átalakítása, bővítése, felújítása	6.950.000	5.560.000	A pályázat elbírálását forráshiány miatt 2009. december 31-én módosították
ÚMVP III. tengely (2010.)	Apaj Tópart Rekultiváció-Tanösvény Kialakítása	3.500.000	3.500.000	A pályázat elbírálása folyamatban
TÁMOP 6.1.2./AKMR/091/1 (2009.)	Egészségjavító és életmódfejlesztő program Apajon	9.082.800	9.082.800	A pályázat elbírálása folyamatban
JESZ 2010.II. (2009.)	Társadalmi felelősségvállalás fontossága	490.000	470.000	A pályázat forráshiány miatt felfüggesztve.

Apaj község önkormányzata **12** olyan nyertes projektet készített melyeket ebben a ciklusban írtak ki. A nyertes pályázatok alapján megvalósuló beruházások költsége összesen **361.740.780** forint, melyhez **249.505.670** forint támogatást nyertünk el, melyből eddig 196.452.870 forintot kapott meg a település.

APAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Apaj Községi Önkormányzat 2010. évi záró testületi ülésére

A fejlesztések nem csak a pályázati forrásokra alapultak. Sok esetben nem csak pénz kérdése egy-egy fejlesztés megvalósítása.

- 2006 októberben kezdődött a Budai út melletti öntöző árkok kitakarítása, majd 2007-ben az elöregedett és kiszáradt akácfa kivágása, majd tereprendezés következett. Akkor 70 facsemetét ültettünk az általános iskolások segítségével, és később kikerültek a virágládák is.
- 2006-ban az önkormányzati hivatal melletti régi tűzép telep rendbetétele, tereprendezés és füvesítés történt. Ma már ez a terület ad helyszínt a Kistérségi Nyugdíjas találkozónak, és a községi ünnepeknek.
- 2007 őszén kezdtük meg a „Kölyök-tere” projekt helyszínének tereprendezési munkálatait. Az akkori bozótos, építési törmelékkel és szeméttel teli területen több alkalommal kellett gépi és kézi munkát végezni. Ezek a költségek nem tartoztak a pályázati összeghez.
- Az óvoda előtti fás terület rendezvényligetté alakítása tette lehetővé, hogy a Falunapi rendezvények a településen belül kerüljenek megrendezésre. A régi silógödökből pedig szabadterei kiállítótereket alakítottunk ki.
- A közterületek rendben tartásához 1 db fűnyírótraktort 1,6 millió forint értékben, 3 fűkaszát és 1 db STIHL motoros sövényvágót vásároltunk 0,8 millió forint értékben.
- A játszótérhez kerítést, és kishídat alakítottunk ki, a tervezett temetőnél pedig talajfeltöltést, és tereprendezést valamint gyalogshidat készítettünk.
- A belterületi erdők tisztántartását folyamatosan végeztük az elmúlt évben és ez nem csak rendezett közterületet jelent, hanem tüzelőanyagot is az intézményekbe.

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt választási ciklus eseményeit, és döntéseit igyekeztem bemutatni a fentiekben. Apaj község elindult azon az úton, ami élhetőbb, környezettudatosabb településé teheti községünket, de hangsúlyozom, az úton elindulni egy dolog, az úton maradás további szorgos és kitartó munkát igényel.

Kérem Önöket, hogy beszámolómat fogadják el, és ezzel zárjuk a 2006-2010-es önkormányzati ciklus munkaszakaszát.

Apaj, 2010. szeptember 13.

Novák Pál
Apaj község polgármester