

Iktatószám: /2014.

## **Előterjesztés**

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i soron következő ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat gazdasági programjának időarányos teljesítéséről

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Kotzó László polgármester

## Beszámoló az Önkormányzat gazdasági programjának időarányos teljesítéséről

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2011. (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozatával meghatározta az Önkormányzat 2011-től 2014-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját és annak végrehajtásával összefüggő feladatait a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi LXXXIX. tv. 116. § -ban foglaltakra tekintettel.

### Településünk életét meghatározó főbb demográfiai jellemzők

Ósi Község népességének alakulása:

Ósi község állandó lakosság száma a közreadott KSH adatok alapján 2013. január 1-én 2139 fő (2012-ben; 2150 fő) a lakónépesség száma 2064 fő (2012-ben; 2011 fő) volt. **A település állandó lakossága az elmúlt öt év során folyamatosan - évi 10-15 fővel - csökkent.**

2013. január 1-étől október 25-ig elhalálozottak száma: 15 fő (2012-ben; 21 fő), az újszülöttek szám 14 fő (2012-ben; 17 fő) volt. **A település korösszetétele stagnál.**

**Az Ósi Gólyafészek Óvodába beiratott gyermekek létszáma 2013. szeptember 24-i állapot szerint 90 fő,** melyből 6 fő bölcsődés korú (2-3. éves). Az óvodába járó gyermekek száma egy évvel ezelőtt 83 fő volt, melyből 6 fő bölcsődés korú (2-3. éves). (Létszámnövekedés: 7 fő.) **A növekvő gyermeklétszám miatt 2013 nyarán az önkormányzat új, 16 fő befogadására alkalmas csoportszobával bővítette nevelési intézményét.**

**Az Ósi Általános Iskolában a tanuló létszáma az elmúlt évtized során folyamatosan és jelentős mértékben csökkent.** Míg 2003-ban **255 fő,** addig 2013. pedig már csupán **131 fő** kezdte meg a tanévet. (Az éves tanulói létszámcsökkenés átlagosan 10 fő volt). **A tanulói létszám az elkövetkező években várhatóan ismét emelkedni fog.**

Az Önkormányzat gazdasági programjának időarányos teljesítéséről szóló beszámoló szerkezetét a jogszabályban rögzített témakörök figyelembevételével, a fejlesztési koncepciójában meghatározott célkitűzések szerint építettem fel.

## A gazdasági program végrehajtását befolyásoló körülmények

### Pénzügyi körülmények

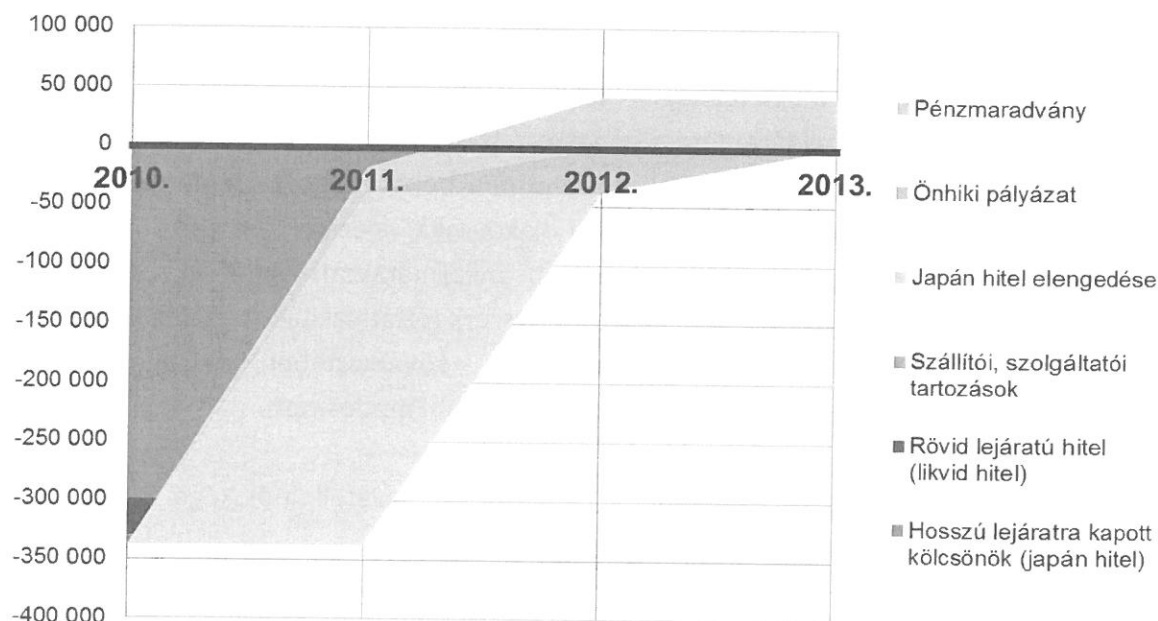
**Ósi község önkormányzata** a település *kedvezőtlen földrajzi, gazdasági és szociológiai adottságai miatt* (kis településméret, perifériális helyzet, infrastruktúra hiánya, vállalkozások alacsony száma, lakosság korösszetétele, iskolázottság, stb.) *évtizedek óta forráshiánnyal küzd.*

Az ezredfordulót követő években a fizetőképesség fenntartása már komoly erőfeszítéseket igényelt. Jól példázza a község nehéz helyzetét, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére a 90-es években felvett fejlesztési hitel /„japán hitel”/ törlesztése érdekében az önkormányzat már működési hitel felvételére kényszerült. Az évről-évre növekvő törlesztő részleteket az önkormányzat 2010-ben már képtelen volt fizetni. Az így **felhalmozódott, közel 340 millió forintot kitevő, 90 napon túli kifizetetlen tartozások miatt, az újonnan megválasztott Képviselő-testület** - törvényi kötelezettségének eleget téve – **adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte** a Veszprém Megyei Bíróságon.

**A 2010. december 28-tól elrendelt eljárás jogszabályi feltételeként az önkormányzat válságköltségvetés alapján gazdálkodhatott.** Ennek megfelelően két és fél éven át kizárólag csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására nyílt lehetőség. **Felhalmozási kiadások** (fejlesztések, beruházások) **és önként vállalt feladatok** (civil szervezetek támogatása, képviselői tiszteletdíj, stb.) **tervezésére, ellátására az adósságrendezési eljárás alatt nem volt lehetőség.**

A két és fél év után **adósságrendezési eljárás 2013. április 18-án lezárult, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilizálódott.**

### Hitelállomány és pénzmaradvány



A megváltozott helyzet indokoltá tette költségvetési rendelet módosítását, melyre első alkalommal 2013 áprilisában - a 2012. évi zárszámadásról szóló 7/2013 (IV. 19.) számú rendeletet elfogadásával egy időben - került sor.

**A képviselő-testület** a költségvetési rendelet módosítása során a **lakossági vélemények figyelembevételével**, az elmúlt évek szigorú gazdálkodása következtében megtakarított, **szabadon felhasználható pénzmaradvány összegét (42.635 eFt) a következő feladatok finanszírozására irányozta elő**: civil szervezetek támogatása, falunapi kiadások, fedett sportudvar felújítása, az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó feladatok végrehajtása (padok, szobrok, kopjafák festése, szerszámok, karbantartási anyagok vásárlása, géptartozékok, alkatrészek vásárlása, buszmegállók festése, szeméttárolók készítése, konyhai eszközök vásárlása, védőnői ellátást biztosító eszközök vásárlása), játszótér kivitelezés, utak felújítása.

A 2012. évi szabadon felhasználható pénzmaradványból – az előbbieken felsorolt tevékenységek ellátását biztosító előirányzaton felül - **10.828 eFt tartalékot képzett a Képviselő-testület.**

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi főösszege - **336.097 eFt**-ban került meghatározásra.

A 2013. év folyamán bekövetkezett események – a Gólyafészek Óvoda egy csoporttal történő kibővítése – 4. csoportszoba kialakítása, ingatlanértékesítés, a TÁMOP-3-1-4-08/2-2008-0084 számú pályázati projekt lezárása, a Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részvételével megvalósuló LEADER pihenő pontok kialakítása pályázati lehetőség - következtében 2013 júniusában szükségessé vált az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi főösszege 6.991 eFt-tal növekedve – **343.088 eFt**-ban került meghatározásra.

A jogszabályi határidőnek megfelelően – 2013. szeptember 15. – kiküldésre került az Önkormányzat első féléves gazdálkodására vonatkozó beszámoló.

Az ebben foglaltak szerint, illetve a 2013. év folyamán bekövetkezett események –2013. I. félévi realizálódott bevételek és kiadások, nyári diákmunka, gyermekétkeztetési feladatokra és igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra felhasználható feladatokra - szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások, szakfeladatok közötti átcsoportosítások - következtében szükségessé vált az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének további módosítása.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi főösszege 8.108 eFt-tal növekedve – **351.196 eFt**-ban került meghatározásra.

## Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása

### Az Önkormányzat kötelező feladatainak időarányos teljesítése

#### **Közutak üzemeltetése feladatra** 2013. évben fordított kiadások:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 185 e Ft.
- dologi kiadások összege: 4.715 e Ft. (Kossuth Lajos u., Sallai u. József Attila u. járdaépítés, kátyúzási munkálatok, útjelző táblák, buszvárók karbantartása, árokrendszer építése).
- felhalmozási kiadások összege: 121 e Ft (lapvibrátor vásárlás).

#### **Zöldterület kezelés feladatra fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 2.056 e Ft.
- dologi kiadások összege: 1.740 e Ft (üzemanyag vásárlás fűnyíráshoz, géptartozékok, alkatrészek vásárlása)
- felhalmozási kiadások összege: 420 e Ft (2 db fűkasza vásárlása)

#### **Közvilágítás szakfeladatra fordított kiadások** 2013. évben:

- dologi kiadások: 2.500 e Ft

#### **Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (védőnő) ellátására fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 3.309 e Ft
- dologi kiadások: 1.103 e Ft (épület rezsiköltségei, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, kerékpár vásárlás)

#### **Könyvtári feladat ellátására fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 562 e Ft
- dologi kiadások: 577 e Ft (épület rezsiköltségei, könyvbeszerzés, radiátor, telefonkészülék)
- felhalmozási kiadások: 1.023 e Ft (kazán vásárlás, tetőszigetelés)

#### **Közművelődési feladatok ellátására fordított kiadások** 2013. évben:

- dologi kiadások: 501 e Ft (épület rezsiköltségei, konvektor, laminált padló)
- felhalmozási kiadások: 270 e Ft (projektor, laptop vásárlás)

#### **Köztemető fenntartás feladat ellátására fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 85 e Ft
- dologi kiadások: 446 e Ft

**Gyermekétkeztetésre, munkahelyi- és egyéb étkeztetésre fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 5.842 eFt
- dologi kiadások: 16.990 e Ft (élelmiszer beszerzés, készletbeszerzés, rezsiköltségek).

**Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás feladatra fordított kiadások** 2013. évben:

- 2012 július 1. napjától a többcélú, közös igazgatású intézmény (Ősi Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda) egységei különváltak – az így létrejött intézmények: Ősi Általános Iskola, Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.

**2013. január 1. napjától az Ősi Általános Iskola fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.**

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 29.693 e Ft
- dologi kiadások: 4.820 e Ft (üzemeltetési, fenntart. kiadások, szakmai anyagok besz.)

**Polgármesteri hivatal működtetésére fordított kiadások** 2013. évben:

- személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó: 34.545 e Ft.
- dologi kiadások: 9.681 e Ft. (üzemeltetési, fenntartási kiadások, rezsiköltségek, készletbeszerzések, bérleti díjak, pénzügyi szolgáltatások kiadásai)
- felhalmozási kiadások: 758 e Ft (laptop vásárlás).

**Önkormányzat önként vállalt feladatai**

- **civil szervezetek támogatása:** 2013. évben a feladatra fordított kiadások összege 7.868 e Ft.
- Bursa Hungarica Ösztöndíj program
- Arany János tehetséggondozó program
- Falunap megrendezése

**2013. évben tervezett és befolyt adóbevételek**

Helyi adó	terv	tény	%
Iparüzési adó:	11 000 eFt	12 504 eFt	114 %
Kommunális adó:	9 700 eFt	9 393 eFt	97 %
Gépjármű adó :	3 200 eFt	3 019 eFt	94 % *
Talajterhelési díj:	650 eFt	1 484 eFt	228 % **
<b>Összesen:</b>	<b>24 550 eFt</b>	<b>26 400 eFt</b>	<b>107 %</b>

\* December havi gépjármű adó befizetéseket még nem tartalmazza.

\*\* Jogszámban meghatározott emelt összegű díj.

## A településfejlesztési célok megvalósítása

*Ósi Község Önkormányzatának négy évre szóló gazdasági programját a Képviselő-testület által támogatott és jóváhagyott vezetői program alapján, a jogszabályi előírások figyelembevételével állítottam össze. A lakossági igényekre épített program legfontosabb elemét a településfejlesztési célok és feladatok meghatározása, valamint azok végrehajtásának, módja és ütemezése jelentette.*

A ciklus első két és fél évében a válságköltségvetés szigorú korlátai miatt a településfejlesztési célok megvalósítására nem, vagy csak részben nyílt lehetőség. Így beszámolómban *elsősorban a 2013. április 18-át követő* (adósságrendezési eljárás lezárása) *időszakban végzett fejlesztésekről, eredményekről tudok számot adni.*

### Környezeti infrastruktúra fejlesztése

#### A belvízgondok megelőzése érdekében végzett munkák

*Az elmúlt három év következetes munkájának köszönhetően a település főbb csapadékelvezető árokrendszere (Ságvári u., Kossuth u., Béke u., Sallai u., Bem u., Kertköz, Kiridói árok) teljesen megújult, így az elmúlt évek csapadékosabb időjárása már nem okozott jelentős gondot a faluban.*

2013 tavaszán már csak a *Szigetpuszta* településrész középső, lefolyástalan területén alakult ki koratavasszal belvíz miatti krízishelyzet. Az évről-évre visszakösző probléma megoldása érdekében geodéziai méréseket végeztünk, és vízügyi szakember bevonásával részletes tervet készítettünk. A lakossági tájékoztatót követően *december hónapban elvégeztük a szükséges munkálatokat* (árok mélyítés, hidak, áttereszek megfelelő szintre történő áthelyezése, út-átvágás, földmunkák, hídfekék-kialakítás, stb.).

### Humán infrastruktúra fejlesztése

#### Épületek felújítása, korszerűsítése

A 2011-ben, a félbehagyott beruházás első ütemének megvalósítása érdekében – *támogatók segítségével, a közmunka programban foglalkoztatott dolgozók bevonásával jelentős volumenű munkát végeztünk a sportcsarnokban* (aszfaltjavítás, betonozás, védőkorlát, védőháló, ablakvédő rács, stb.) és *felújítottuk a könyvtár épületét* (szalagparketta, faljavítás, festés, mázolás, vízvezeték).

2012-ben a régi orvosi rendelőben *biztosítottuk a Máltai Szeretetszolgálat által használt helyiségek fűtését.* A Könyvtár áthelyezését követően *felújítottuk a „Civil ház” helyiségeit* (festés, mázolás, parketta).

2013-ban a Gólyafészek **óvoda helyiségeinek lambériázását** és a növekvő gyermeklétszám elhelyezésének biztosítása érdekében egy **új csoportszobát alakítottunk ki** (padozat, lambéria, bútorzat). **Önkormányzatunk közel 1 millió forintot fordított a főzőkonyha korszerűsítésére.** (Új elektromos sütő, bojler, konyhai eszközök, stb., vásárlása.).

2013 őszén a sorozatos beázások miatt **szükségessé vált a Könyvtár épületének teljes körű tetőszigetelése,** valamint a **gázkazán és a radiátorok cseréje.** A fűtési szezon kezdetén, **az óvoda és az általános iskola fűtését biztosító egyik gázkazán is meghibásodott, melyet szintén cserélni kellett.** (A beszerelt 80KW-os gázkazán költsége az Önkormányzat és a KLIK között létrejött megállapodás alapján 30:70 arányban oszlott meg.)

Az elmúlt három évben sor került **a polgármesteri hivatal étkező-, és irodahelyiségeinek korszerűsítésére is** (világítás, padozat, számítógép-park, bútorzat). A polgármesteri hivatalból kikerült régi iratok számára irattár külső épületben kapott helyet. Szeptemberben **elkészült a református templomkert és a pedagógus szolgálati lakás közötti kerítés. Ősi Község Önkormányzata** a működési kiadásokon túl, **3 millió forint** önrésszel járult hozzá a Petőfi Sportkör 9 milliós pályázatához, melyből **a sportöltöző kívül-belül megújul.**

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

### Gyalogjárdák

A gyalogos közlekedést – különösen téli időszakban – veszélyessé teszi a járdák lepusztult állapota. A balesetek lehetőségét tovább növeli, hogy a keskeny és rossz állapotú járdák miatt a gyalogos forgalom részben az úttestre kényszerül (pl. babakocsi, mozgássérült jármű, stb.). Önkormányzatunk 2011-től átfogó járdafelújításba kezdett. A **közmunka program** keretében, átlagosan négy fő foglalkoztatásával – a meglévő járdalapok felhasználásával - biztonságossá és esztétikussá tettük a **Kossuth L., a Sallai I. valamint részben a József A.** (orvosi rendelő előtti), valamint **a Dózsa György** (egy mozgássérült lakos háza előtti) **utcák gyalogjárdáit.**

### Önkormányzati utak

2011-ben Önkormányzatunk megkezdte a település 11 km hosszú úthálózatának felülvizsgálatát, melynek tapasztalatai alapján **évről évre rendszeresen javítottuk,** illetve külső vállalkozók megbízásával elvégeztettük **a szükséges karbantartási és felújítási munkálatokat** (csatornafedelek helyreállítása, kátyúzás, padkázás, gréderezés, murvázás)

2012-ben elkészült a **„Sziget” településrész utcáit összekötő útszakasz,** az **Árpád utca,** valamint a **Petőfi utca végének** murvázása, hengerezése. **Újraaszfaltoztuk a „Sziget” településrész vadászházhoz kivezető 50 m hosszú útszakaszát.**

2013-ban, a várpalotai Közüzemi Vállalat megbízásával **gondoskodtunk a belterületi utak hibáinak javításáról.** **A tél beköszöntése előtt, még november hónapban megkezdtük az útpadkák javítását,** a **zártkertbe vezető utak, átvezetők tisztítását,** és az **öv-árkon átvezető híd építését** (Ladányi út).



## Településünk arculatának megőrzése, annak továbbfejlesztése

### Parkok, zöldterületek

**Önkormányzatunk nagy figyelmet fordít a falu közparkjainak** (Sissy park, Civil emlékpark, Kossuth utcai pihenőpark gondozása, kaszálása, virágosítása), **zöldterületeinek** (árokpartok, járdaszegélyek, stb.) **gondozására, valamint a kulturált, igényes és egészséges emberi környezet kialakítására és fenntartására.**

A zöldterületek gondozásában nagy segítséget jelent önkormányzatunk számára a **közmunka program**, melynek keretében évente átlagosan 30-35 főt foglalkoztatunk.

### Templomok, temetők

Az elmúlt három év során **mind a Református, mind pedig a Római Katolikus templom épületének felújítása** - több mint százmillió forintnyi pályázati forrás felhasználásával - **befejeződött.** A lakossági visszajelzések is azt igazolják, hogy a **temető rendben tartásáról az önkormányzat példa értékű odafigyeléssel gondoskodik.** Az elmúlt évek során **jelentős volumenű gépi tereprendezés történt a katolikus templomkertben és a református temetőben.**

### Utcakép

**2013 augusztusában elvégeztük** településünk egyik legfrekvenciáltabb csomópontjának, a **Kossuth és a Sallai utca kereszteződésének felújítását.** A rekonstrukciót elsősorban az tette indokolttá, hogy a falu központjában lévő buszmegálló környéke már régóta elhanyagolt utcaképet mutatott az autóbusszal községünkbe látogatók, illetve az átutazók számára.

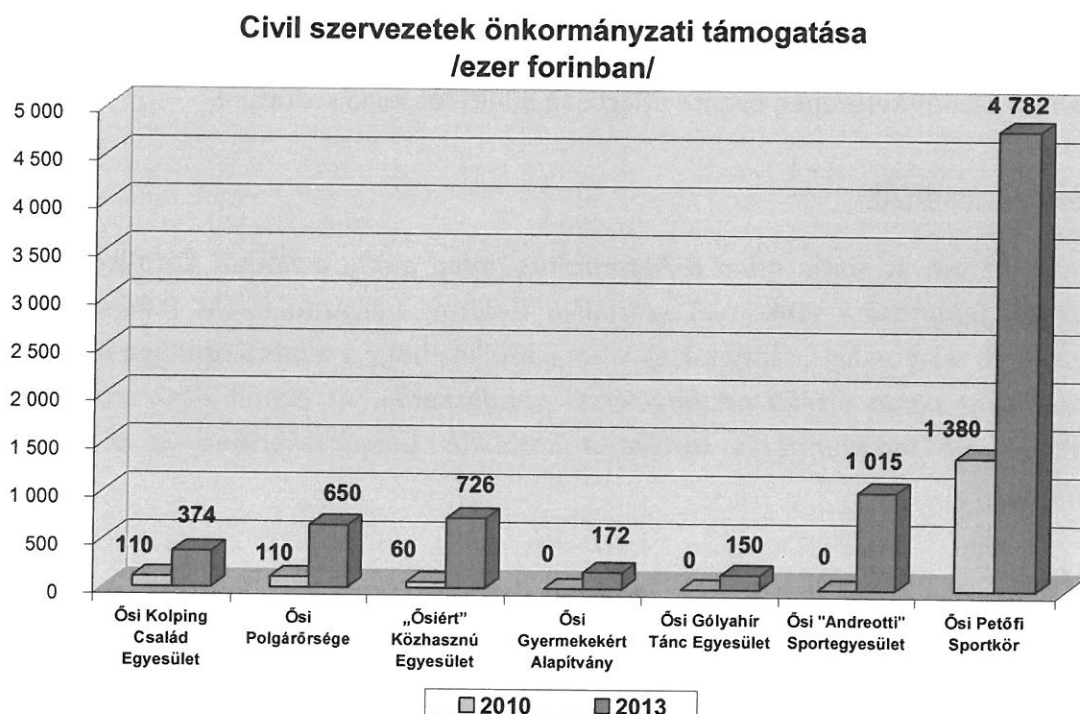
A szép és kulturált környezet kialakítása, valamint a lakosság biztonságos közlekedése érdekében első lépésként a több évtizede elhanyagolt, betemetődött csapadékvíz elvezető árok mélyítését és a használhatatlanná vált gyalogjárda felújítását végeztük el.

Az árok kialakítása előtt a nagyobb esőzéseket követően, a csapadékvíz az úttesten összegyűlt, ami nem csupán a gyalogos forgalmat nehezítette, de az aszfaltburkolatot is nagymértékben károsította. **A csapadékvíz-elvezető árok és a betonjárda kiépítésével könnyebbé és biztonságosabbá vált a településrész gyalogos megközelíthetősége.**

Régi és jogos lakossági igényt elgítettük ki azzal, hogy pótoltuk az elmúlt évtizedek során tönkrement, hiányzó **hirdetőtáblákat.** Az ősz folyamán megkezdjük **a buszmegálló, padok javítását és megvásároltuk a hulladékgyűjtő edényeket,** valamint az **utcajelző táblákat melynek telepítését tavaszra tervezzük.**

## A település civil szervezeteinek támogatása

Ósi Község önkormányzata **2010-ben, - az azt megelőző évekhez hasonlóan - 1.660 e Ft** összegű támogatással járult hozzá a település civil szervezeteinek működéséhez, míg **2013-ban a hozzájárulás mértéke csaknem ötszörösére, 7.868 e Ft-ra** növekedett.



Ósi Község Önkormányzata **a fentiekben jelzett támogatáson túl** az alábbiakban felsorolt hozzájárulásokkal is segíti a községben működő civil szervezeteket.

### Önkormányzatunk átvállalta

- **az Ósi Petőfi Sportkör öltözőjének, sportpályájának rezsiköltségét**, melynek összege 2013 évben **230 e Ft** volt,
- **az „Ósi Civil Ház”** (Kossuth u. 117.) **rezsiköltségét** (gáz, villany), melynek összege 2013 évben **107 e Ft** volt. (Az épületben működő gyermekjóléti szolgálat költségein felül!)
- **az Ósi Polgárőr Egyesület rezsiköltségét** (gáz, villany), melynek összege 2013 évben **182 e Ft** volt.

További kedvezményt jelent, hogy az Ósi Község Önkormányzata a korábbi gyakorlattól eltérően **a Művelődési Ház, illetve az „Ósi Civil Ház” helyiségeit ingyenesen bocsátja a település civil szervezeteinek rendelkezésre.**

## A gazdasági program 2014. évi főbb célkitűzései, forrásai

### 2014. évre tervezett főbb célkitűzések

Ósi Község Önkormányzatának négy évre szóló gazdasági programját a *meglévő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeink függvényében, a lakossági igényeinek és érdekeinek messzemenő figyelembevételével* állítottam össze. *A gazdasági program végrehajtásából hátralévő időben továbbra is legfontosabbnak az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását tekintjük.* A település biztonságos és takarékos működtetésén túl, *lehetőségünk függvényében az alábbi fejlesztések megvalósítását tervezzük az elkövetkező hónapokban.*

### Önkormányzati költségvetésből megvalósítható fejlesztések:

- *Gyalogjárdák, belterületi utak felújítása* (Kossuth L. utcában, Ladányi utcában, Ságvári E. utcában az általános iskola előtt, Kossuth - Ságvári utcák közötti átjárók)
- *Parkolóhelyek kialakítása* (Iskola, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, temető)
- *Településkép javítása* (parkosítás, virágosítás, útirányjelző táblák telepítése, hulladékgyűjtők kihelyezése, buszmegállók javítása)

### Beruházás, pályázati lehetőség függvényében, önrész biztosításával:

- *Játszótér építése* (pályázat folyamatban van),
- *Belterületi utak aszfaltozása* (Árpád utca, Sziget utcai összekötő, Petőfi utca vége.)
- *Önkormányzati épületek felújítása, korszerűsítése* (polgármesteri hivatal, művelődési ház, orvosi rendelő)
- *Sportcsarnok építés II. ütemének megkezdése* (pályázati lehetőség függvényében)
- *Ósi Sportcentrum kialakítása* (Sportpálya fejlesztése)
- *Közösségi tér kialakítása* (a Művelődési Ház felújításával)
- *Ravatalozó építése* (Tervdokumentáció, érvényes építési engedély már rendelkezésre áll, a terület tulajdonviszonyait rendező rendelet folyamatban van.)

### A célkitűzések megvalósításához szükséges források

A gazdasági program-, és benne *a településfejlesztési célkitűzések megvalósításának alapfeltétele, hogy megfelelő források álljanak az önkormányzat rendelkezésére.* Önkormányzatunk bevételi forrásait a *központi költségvetésből származó támogatások* és a *helyi adók* jelentik. Tervezett beruházásainkat, fejlesztéseinket azonban csak úgy valósíthatjuk meg, ha maximálisan kihasználjuk a pályázatok által nyújtott lehetőségeket. A pályázati források igénybevétele érdekében *költségvetési rendeletünkben tartalékot kell képeznünk a pályázati önrész biztosítása érdekében.*

2014. évre várható bevételek:

**2014. évi központi költségvetésből származó támogatások: 109.927 eFt**

<b>Támogatások összesen:</b>	<b>109 914</b>
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 763
Ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felad. támogatása	9 847
Ebből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 775
Ebből: Óvodapedagógusok, és munk. közv. segítők bértámogatása	40 509
Ebből: Óvodaműködtetési támogatás	5 021
Ebből: Gyermekétkeztetés támogatása	5 875
Ebből: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 696
Ebből: Szociális étkeztetés	2 990
Ebből: Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. Felad. támogatása	2 438
<b>Központosított előirányzatok:</b>	<b>13</b>

**Helyi adó bevételek: 24.880 eFt**

<b>Helyi adók</b>	<b>21 300</b>
Ebből: Magánszemélyek kommunális adója	9 300
Ebből: Iparüzési adó	12 000
<b>Pótlékok</b>	<b>350</b>
<b>Átengedett központi adók (Gépjárműadó 40 %-a)</b>	<b>3 200</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>30</b>

**Egyéb bevételek:**

- **működési bevételek** (térítési díjak, bérleti díjak, közterület használati díjak, kamatbevételek)
- **államháztartáson belülről származó bevételek** (OEP finanszírozás, közfoglalkoztatási program támogatása)

Visszatekintve az elmúlt három esztendőre, **büszkén állíthatjuk, hogy a gazdasági programban kitűzött céljainkat időarányosan teljesíteni tudtuk. Bízom benne, hogy 2014 októberéig a gazdasági programban vállalt valamennyi feladatot az eddigiekhez hasonlóan, maradéktalanul teljesíteni tudjuk!**



*Kotzó László*

Kotzó László  
polgármester