

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

Tájékoztató Oszlár községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Oszlár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.február 15-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. Oszlár lakosainak száma 2019. január 1-jén 381 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 36 583 981 Ft működési forrástöbblettel és 43. 043 954 Ft felhalmozási hiánnyal fogadta el.

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 5. 689. 976 Ft volt. Bevételeként 228. 669. 993 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 186. 982.769 Ft kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 42. 112. 330 Ft.

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

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

A közvetett támogatások tényleges összege 230.280. Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- gépjárműadó: 19.040.-Ft
- térítési díjkezdvezmény 211.240.-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 0 Ft került kimutatásra.

A maradvány összege 41.687.224.-Ft, melyből 31.820.018.-Ft a TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00111 azonosító számú projektre kapott támogatás.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 558. 570. 493 Ft, mely 14 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 385. 739. 248 Ft. 2 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy az elhasználódott eszközök selejtezésre kerültek.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 9.578.500.-Ft, melyek a következő jogcímenek keletkeztek:

- Borsodvíz Zrt 9.540.000 Ft
- ÉRV Zrt 28.500 Ft
- MiReHu Kft 10.000 Ft

Tájékoztató Oszlár községi 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 községüzemeltetés 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 98 391 350 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 55 773 999 Ft-tal egészít ki, így összesen 154 165 349 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 7 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. A beruházások (épület felújítás, járda felújítás,) finanszírozása érdekében 13 661 669 Ft összegben értékpapír értékesítést terveztünk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 153 153 905 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 011 444 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 154 165 349 Ft kiadással számoltunk, mely 7 %-kal alacsonyabb 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 Önkormányzat az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

- épületek felújítása;
- járdafelújítás;
- buszmegálló építése
- sportpálya kialakítása

Megvalósult felújítások és beruházások:

Előző évről áthúzódó pályázat útján megvalósult beruházás az MFP- NHI/2019 kódszámú „Helyi identitás növelés Oszláron”, melynek keretében rendezvényszervezés és a kultúrházba hangosítási eszközös beszerzése történt.

TOP-2.1.3-16 kódszámú „Óvoda épület energetikai fejlesztése Oszláron” című pályázat keretében valósult meg az Óvoda épületének utólagos homlokzat és padlás szigetelése, nyílászáró cseréje, napelem telepítése, fűtés korszerűsítése és az épület akadálymentesítése. Saját erőből készült az élőfüves kisméretű focipályát is magába foglaló szabadidő park, 10 fős szalonnasütő, grillező, ping-pong asztal és egy pergola lett elhelyezve. Az ingatlan hátsó részére kerítést építettünk.

Egész települést átfogó közvilágítás korszerűsítést hajtottunk végre, mely során a régi elavult lámpatestek helyére korszerű led lámpák kerültek és két reflektort is felhelyeztünk a templomok megvilágítására. Beruházással jelentős energiamegtakarítást értünk el.

Községháza épületének tetejére napelemeket telepítettünk, mely a következő évtizedekben szintén nagy energiamegtakarítást fog jelenteni az Önkormányzatnak.

A Református Egyházzal egyeztetve támogatásként felújítottuk a község temetőjének utcafronti kerítését.

A Katolikus Egyházzal egyeztetve támogatásként parkosítást valósítottak meg a templomkertben.

A parókia épülete Magyar Falu Program keretében újult meg az egyház által beadott pályázat útján, melyhez az Önkormányzat támogatásával biztosították a szükséges önerőt.

Magyar Falu Program keretében közterület karbantartására eszközbeszerzésre pályázatunk, melynek során egy 26 LE kistraktort, pótkocsit, padka kaszát, fűnyírót és tolólapot tudunk vásárolni.

Folytatódott az egész települést átfogó járdafelújításunk. Magyar Falu Pályázat útján a térkő egy részét sikerült beszerezni, mely nagy segítség volt a saját beruházásban megvalósuló fejlesztéshez. Kossuth út, Deák F. út, Arany J. út, Táncsics út és Dózsa Gy. út járdaszakaszai újultak meg.

Év végére saját forrásból sikerült felújítanunk a másik buszmegállónkat is, az előző formájára, kiegészítve a környezetének a térkövezésével, mely nagyban segíti az autóbuszokról történő leszállást az előző állapothoz képest.

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

Oszlár adóbevételeinek alakulása 2020. október 31-ig			
		Teljesítés Ft	Teljesítés %
<i>adónem</i>	<i>2020. terv</i>	<i>2020. X. hó</i>	
magánszemélyek kommunális adója	390.000	316. 526	81
telekadó	59.615.000	59. 624. 755	100
gépjárműadó	800.000	-	-
iparüzési adó	6.000.000	4. 334. 770	72
egyéb közhatalmi bevételek	-	24. 582	-
összesen:	66.805.000	64.300.633	

Adóhátralékok 2020. 10. 31. Ft	
magánszemélyek kommunális adója	114.889
telekadó	11.108
gépjárműadó	129.262
iparüzési adó	2.487.842
egyéb közhatalmi bevételek	19.606
összesen:	2.762.707

A teljesítés 2020. október 31. napjáig történt befizetéseket tartalmazza.

A gépjárműadó összegéből a 2020. évi költségvetési törvény alapján 40% illette 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 129.262 ft adó is az államot illeti

Tájékoztatás nyújtása képviselői tevékenységről

2019. évben a képviselő-testület 24 képviselő-testületi ülést tartott, amely vonatkozik a soros, soron kívüli testületi ülésekre, zárt ülésre és a közmeghallgatásra is. 2019. évben 25 önkormányzati rendeletet alkotott, és 111 határozatot hozott a képviselő-testület. A képviselő-testületi ülésekről igazolatlan hiányzás nem volt. A képviselő-testület tagjai a üléseken való részvételen, döntéshozatalakon kívül folyamatosan egyeztettek Polgármester Úrral a beruházások aktuális állapotáról, szükséges teendőkről, részt vettek az Önkormányzati rendezvények lebonyolításában.

2020. évben 11 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 20 polgármesteri határozat és 1 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 13 határozat került meghozatalra. Új önkormányzati rendelet megalkotására nem került sor. Ezen döntések meghozatala előtt is a Polgármester és a képviselő-testület tagjai között az egyeztetések.


Tavasszal a veszélyhelyzet kihirdetését követően igyekeztünk a lakosságot segíteni, odafigyelni az egyedülállóakra, idősekre, karanténba kényszerülő lakosokra. Egy maszkot és fertőtlenítő szert tartalmazó csomagot osztottunk ki a lakosok részére.

Az idei viszontagságos 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.

Oszlár Község Önkormányzata minden lakosnak Kellemes Ünnepeket kíván.

Oszlár, 2020. december 15.


Tóth Zoltán
polgármester