

FALUGYŰLÉS VARSÁNY

2011. JÚNIUS 22.

Pintérné Kanyó Judit
polgármester

Pénzügyi helyzet

- **2010. évi költségvetés teljesítése**

összes bevétel: 237.240 e Ft

összes kiadás: 238.603 e Ft

- **2011. évi költségvetés**

intézményi működési bevétel: 14.217 e Ft

helyi adók: 6.900 e Ft

átengedett központi adók: 66.214 e Ft

bírságok, pótlékok: 150 e Ft

lakbér, bérleti díj: 743 e Ft

önkormányzatok költségvetési támogatása: 96.577 Ft

felhalmozási (fejlesztési) bevételek 2.260 e Ft

tervezett működési hitel: 11.004 e Ft

Pénzügyi helyzet 2.

■ 2011. évi kiadások

személyi jellegű kiadások: 96.186 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 23.415 e Ft

dologi jellegű kiadások: 53.882 e Ft

beruházás, felújítás: 1.750 e Ft

szociális kiadások: 45.916 e Ft

Helyi adó bevételek 1.

adónem	2010.évi kivetés	2010.12.31-ig befizetett összegek	2011.Évi kivetés	2011.06.15-ig befizetett összegek	2011. 01.01-én adózők száma
Magánszemélyk kommunális adója	3.168.752	3.082.710	3.168 .752	1.508.305	626
Helyi iparüzési gépjárműadó	4.087.005	3.746.110	3.549.948	2.150.000	86
Késedelmi pótl bírság	1.325.985	167.203	1.367.365	43.946	
Szabálysértési, helyszíni bírság (önk. marad)	167	200	0	0	
Idegen bírság, rendőrségtől, átkül. tart.egy része	2.054.420	380.700	1.441.720	104.000	
	2.053.740	123.275	2.393.2341	63.430	

Helyi adó bevételek 2.

■ 2010:

Kivetés: 19.655.447.-

Befizetés: 13.857.765.-

■ 2011:

Kivetés: 18.433.614.-

2011.06.15-ig befizetett összeg: 7.080.550.-

Előző évek során felhalmozódott adótartozás a településen: 8.265.249.-

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

- Személyi juttatás: 21.318 e Ft -9 fő-
- Munkáltatói járulék: 5.072 e Ft
- Dologi kiadás: 9.314 e Ft

Gondozási Központ

- Személyi juttatás: 3.411 e Ft 2 fő
- Munkáltatói járulék: 867 e Ft
- Dologi kiadás: 2.433 e Ft

Hunyadi Mátyás ÁMK

közoktatás

Iskola:

- Személyi juttatás: 34.674 e Ft -16 fő-
- Munkáltatói járulék: 9.317 e Ft
- Dologi kiadás: 9.508 e Ft

Óvoda:

- Személyi juttatás:15.987 e Ft -9 fő-
- Munkáltatói járulék:4. 268 e Ft
- Dologi kiadás: 15.578 e Ft

Közoktatási feladatellátásra az állami normatíva:35 millió Ft

Az összes kiadás: 84 millió Ft

Túlórákra kifizetett összeg:2.706 e Ft

Számlás kifizetések (logopédus, gyógypedagógus):622 e Ft

IPR (személyi jellegű kifizetés, + dologi kiadásokra) iskola: 2.482.940.-

Óvoda:724.320.-

Hunyadi Mátyás ÁMK

Könyvtár

- Személyi juttatás: 1.218 e Ft
 - Munkáltatói járulék: 343 e Ft
 - Dologi kiadás: 1.139 e Ft
- összesen: 2.700 e Ft

Művelődési ház

- Dologi kiadás: 1.355 e Ft

Intézményeink szakmai munkája 1.

- **Polgármesteri Hivatal**

ügyfélfogadási rend, munkatársak felkészültsége, ügyintézés menete

- **Önkormányzat**

Képviselőtestületi ülések, képviselői fórumok, rendeletek alkotása, szerződések felülvizsgálata, beruházási, falumegújítási elképzelések...

- **Hunyadi Mátyás ÁMK**

Testületi döntés értelmében önálló intézmények lesznek.

- **Gondozási Központ**

Kistérségen belül településünk nem csatlakozott a Humán Szolg. Intézményfenntartó Társuláshoz. Előnyök, hátrányok.

A központ + feladatai a gyermekétkeztetés során.

Intézményeink szakmai munkája 2.

- **Könyvtár**

Nyitva tartása. Internet pont. Hagyományőrzéssel, egyesületi munkával kapcsolatos feladatok. Falumúzeum nyitva tartása, rendezése.

- **Művelődési Ház**

Pályázatíró, rendezvényszervező fiatalok munkahelye. Intézményi, települési rendezvények, konferenciák helyszíne. Ifjúsági klub.

Nyitvartásának meghatározása. Felelősség az épületért és a környezetéért.

Szociális ellátás 1.

2010.	2011. május 31.
Közgyógyellátás alanyi jogon: 51 fő Normatív jogon: 22 fő Méltányossági alapon: 3 fő	45 fő 32 fő 1 fő
Lakásfenntartási támogatásra jogosultak: 84 fő Kifizetett összeg: 400.100.- Ft	93 fő 536.300.- Ft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (2010. nov. 30.) 219 fő Kifizetett összeg: 1.270.200.-	2011. június 30. 217 fő Kifizetés: folyamatban (évente 2 alk. augusztus, december)
Óvodáztatási támogatás: jogosultak 12 fő, kifizetett összeg: 200.000 Ft	jogosultak: 20 fő Kifizetett összeg: 250.000 Ft

Szociális ellátás 2.

2010.év	2011. május 31.
Rendszeres szociális segély 8 fő	11 fő
Rendelkezésre állási támogatás 124 fő	-
Bérpótló juttatás -	106 fő
Ápolási díj 13 fő	10 fő
Átmeneti segély 18 fő	2 fő
Közlekedési támogatás 168 fő	170 fő

Közfoglalkoztatás 1.

■ 2010.

Átlagosan havonta 27 fő volt foglalkoztatva
Kifizetett munkabér + közteher: 23.138.000 Ft
Ebből támogatás(95%): 22.417.000 Ft
Önerő: 721.000 Ft

■ 2011.

Értékteremtő közfoglalkoztatás 8 fő 6 hónapig (április-szeptember)
(festő, asztalosok, kertészek)

Támogatás mértéke: 75 %
Tervezett m.bér+közteher:4.685.312.-
Támogatás: 3.513.984.-
Önerő:1.171.328.-

Hosszú távú közfoglalkoztatás 7 fő 10 hónapig (március –decemberig)
(pályázatírók, hivatali takarító, szakácsok, konyhai kisegítő)

Tervezett bér+ közteher:6.231.718.-
Támogatás (80%):4. 985.374.-
Önerő:1.246.344.-

Közfoglalkoztatás 2.

- **Rövidtávú közfoglalkoztatás**

2 hónapos foglalkoztatás összesen 88 fő

Tervezett munkabér + közteher: 10.235.037.-

Támogatás(95%) :9.794.585.-

Önerő:440.452.-

- **Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása**

5 hónapos foglalkoztatás, 1 fő (kőműves)

Tervezett munkabér+ közteher: 533.450.-

Támogatás 60% 320.070.-

Önerő:213.380.-

- **Kistérség által foglalkoztatott közfoglalkoztatás szervező**

6 hónapos foglalkoztatás, 1 fő

önerő:187.000 Ft

Egészségügyi ellátás

- Dr. Rózsa Szilveszter háziorvos
 - rendelési idővel kapcsolatos észrevételek
 - az orvosi rendelő felszereltsége
- Dr. Major Árpád településünkön élő betegei
- Védőnői szolgálat
 - pályázat kiírva, elbírálás a június 27-i testületi ülésen
- Gyógyszertár
- Tervek az egészségügyi centrum kialakításával kapcsolatban.

2010. októberétől benyújtott és 2011-ben tervezett további pályázatok

- Összesen 20

Ebből a civil szervezeteket érinti: 13

Intézményeket: 2

Önkormányzatot: 5

- Tervezett pályázatok:

- Új vendégház kialakítása a Szécsényi úton (megjelent ÚMVP kiírás)

- Ravatalozó átalakítása (szeptemberi kiírásra)

Folyamatban lévő és tervezett beruházások, átalakítások

Folyamatban:

- Művelődési Ház (saját erőből, -szolg. lakások értékesítéséből-)
- Ravatalozó (meszelés, festés, tető javítása, villanszerelési munkák, környezet rendezése, az épület használaton kívüli helyiségeinek kitakarítása)

Tervezett (közeljövő):

- Templomkert, parkoló, kerítés
- Kerítés építése a Művelődési Ház elé. (Nemzetközi pályázatból)
- A település központjának rendezése. (testületi és intézményvezetői végleges egyeztetés előtt)
 - Iskola kerítésének bontása. Parkosítás.
 - A Szécsényi úton lévő árkok feletti átjárók rendezése, korlátok készítése.
 - Újabb szeméttárolók elhelyezése a falu központjában (Óvoda, Szécsényi út)

Tervezett (távolabbi jövő, 2011. ősz):

- A kamera rendszer továbbfejlesztése.
- A Gondozási Központ és az Orvosi rendelő megközelíthetőségének javítása.
- Új személy-és teherautó bejárat kialakítása az óvodában.
- Kápolna felújítása

Együttműködés az egyházzal és a civil szervezetekkel

■ Egyház:

- Beruházás lebonyolítása, koordinálása
- templom-és parókia kert rendbentartása

■ Civil szervezetek

- pályázatok lebonyolítása (képzések, kisebb és nagyobb beruházások, kiadványok, számítógépek, intézmény fenntartása)

Kapcsolat a testvértelepüléseinkkel

- Ottmuchow (Lengyelország)
- Sedziejowice (Lengyelország)
- Ragyolc (Szlovákia)
- Karácsonyfalva (Románia-Erdély)
- Palics (Szerbia)

Közös szakmai programok, kirándulások.

Jó tapasztalatok az elmúlt években.

Folyamatban lévő testvértelepülési pályázat megvalósítása. (Palóc Szóttos, 2011. július 24.)

Összefoglaló a választások óta eltelt időszakról

- Szeződések felülvizsgálata (Optanet, Gyógyszertár)
- Ipari terület kijelölése
- Fórumok: roma, vállalkozói
- Egyeztetések a bolt és a presszó átalakítása, területük rendezése érdekében
- Tárgyalások a VGÜ vezetőivel (szemétszállítás)
- Szőlővölgyi területen tapasztalható állapotok rendezése
- Virágosítás, közterek rendezése
- Földterület biztosítása a cigányságnak.
- A Szécsényi úti kert gyomtalanítása
- Folyamatos egyeztetések intézményeink és a közterületek fűnyírása, karbantartása érdekében.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket

2011.június 22.