FALUGYŰLÉS VARSÁNY

2016. október 27.

Tematika

2015. évi beszámoló

- **Közös Önkormányzati Hivatal működése**
- Az önkormányzat gazdálkodása
- Szociális helyzet
- Intézmények **működése**
- Falugazdaság
- Adózási kérdések
- Start munkaprogram, foglalkoztatás 2015-2016.
- Beruházások
- Közbiztonság
- Pályázatok
- **Együttműködés, rendezvények**
- Elismerések, köszönet

Közös önkormányzati hivatal működése

- Varsány-Nógrádsipek

2016. október, összes létszám: 7 fő. 2 fő Nógrádsipeken, 5 fő pedig a varsányi központi hivatalban dolgozik. Az aljegyzői tisztség jelenleg nincs betöltve.

A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés-előkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése.

A két képviselő-testület évente egy alkalommal ülésezik (januárban). Elfogadásra kerül a Hivatal munkaterve és költségvetése.

Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése: 36.931.417.-Ft
2016.évi költségvetési terve: 37.929.000.- Ft

Az önkormányzat gazdálkodása 2015.
Összehasonlító adatok (2014-2015)

Bevétel (e Ft) 2014.	Bevétel (e Ft) 2015.	Kiadás (e Ft) 2014.	Kiadás (e Ft) 2015.
409 043	406 511	361 410	378 838

Szociális helyzet 2015.

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	**192 fő**	2.221.400.-
• Óvodáztatási támogatás (2015. júniusig)	**17 fő**	200.000.-
• **Lakásfenntartási támogatás**	**135 fő**	4.386.160.-
• Lakhatási támogatás	**128 fő**	**3**.322.500.-
• Önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás	**31 fő**	**539.000.-**
• Gyógyszertámogatás	**1 fő**	35.000.-
• Bursa Hungarica ösztöndíj	**14 fő**	560.000.-
• Arany János program ösztöndíj	**6 fő**	228.000.-
• **Tüzifában részesülők**	**43 fő**	853.440.-
• **Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	**65 fő**	**3.661.544.-**
• Rendszeres szociális segély	**8 fő**	**676.215.-**
Összesen:		16.746.257.-

Intézmények működése
- személyi, tárgyi feltételek

- Általános Iskola (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ)
- Játékkuckó Óvoda
- Közösségi Ház, Könyvtár,
- Gyerekház
- Varsányi Konyha
- Egészségügyi Kp.
- Falumúzeum
- Cserhaj, csillagpont
- Szociális ellátás, gyermekjólét

Adózás 2015.

Adónem	Befizetés (e Ft)	Tartozás (e Ft)
Kommunális adó	2 796	**1 823**
Helyi iparűzési adó	8 341	**3 644**
Gépjárműadó	2 422	**1 367**
Késedelmi pótlék, bírságok	31	**8 005**
Összesen:	**13 590**	**14 839**

Start munkaprogram 2016-2017.

Program neve	**Időtartama**	Létszáma	Összes támogatás	Bérköltség	Közvetlen költség	Saját forrás	**Bér előleg**	Dologi **előleg**
Mezőgazdasági	2016.03.07-2017.02.28.	56	83 500 587	61 479 184	17 494 626	1 790 789	10 435 580	10 974 884
Helyi sajátosságok	2016.03.21-2017.02.28.	28	48 292 604	32 959 628	15 332 976	746 546	5 786 804	10 667 113
Közút	2016.04.01-2016.11.30.	15	13 439 713	10 852 968	2 586 745	-	2 713 242	1 648 122
Belvíz	2016.04.01-2016.11.30.	15	13 437 505	11 076 064	2 361 441	-	2 769 016	1 622 247
Hosszabb 4 fős	2016.04.01-2016.11.30.	4	3 890 945	3 685 760	205 185	-	921 440	38 600
Hosszabb 17 fős	2016.03.07-2016.11.30.	14	16 236 746	16 134 733	102 013	-	3 671 157	-
Hosszabb/Dajka	2016.05.02-2016.11.30.	1	806 260	806 260	16 811	-	230 360	10 810
Hosszabb/Dajka	2016.10.19-2017.02.28.	1	521 409	504 598	16 811	-	-	-
Hosszabb/Szakács	2016.05.20-2016.11.30.	1	749 775	732 964	16 811	-	230 360	10 810
Hosszabb/ügyintéző	2016.07.07-2016.11.30.	1	553 960	553 960	-	-	230 360	-
Hosszabb/ügyintéző	2016.08.10-2016.11.30.	1	425 665	425 665	-	-	230 360	-
Mindösszesen:		137	178 798 100	139 211 784	38 133 419	2 537 335	27 218 679	24 972 586

Start munkaprogram eredményei és tervei 2015-2016.

- Kimagaslóak a mezőgazdasági és az értékteremtő program eredményei
  - málna, gyümölcsös, konyhakerti növénykultúrák
  - géppark : teherautó, kistraktor, munkagépek, kézi szerszámok, műhely
  - fóliasátor 7,5X40m
  - értékteremtő beruházások: intézmények, közterek felújítása, karbantartás, gépkocsi beállók, gyógynövényszárító, faház a telephelyre
  - Feldolgozó üzem és raktár kialakítása.

Falugazdaság

- 43ha földterület
- Mezőgazdasági pr.: gyümölcsös 7ha, málna 7e m2, 3 ha zöldséges,
- 280m2 fólia, gyógy-és fűszernövény kert 3e m2
- Varroda, feldolgozó üzem, varróműhely
- Tanyaprogram: őshonos baromfi, tájfajta gyümölcsök (800 fa telepítés

Varroda

- Átadás: 2015-ben
- Munkaruházati termékek varrása.
- (munkásnadrág, póló, kabát,mellény, köpeny)

Varróműhely

- Varróműhely átadása 2015. Portéka bolt: 2016.
- -Népviselet feldolgozása. (ingváll, menyecske kötés, főkötő, lajbi, szoknya beszedése, hímzés…)
- -Ajándéktárgyak varrása. (ünnepekhez kapcsolódó, hétköznapi…)

Feldolgozó üzem

- Átadás: 2016-ban.
- Zöldség-és gyümölcsfeldolgozás, tésztakészítés.
- Hűtő-és fagyasztó kamra építés 2016.

Önkormányzati beruházások 2015-2016.

	Támogatás	Saját erő
Támogatások Start 2016 a Raktár kialakításhoz és a feldolgozóüzem berendezéséhez	6.587.555 Ft	2.000.000. Ft
Kiegészítő támogatás 2015 a Feldolgozóüzem kialakításához	8.400.000 Ft	1.000.000. Ft
Varroda kialakításához start támogatás	9.237.000 Ft	6.000.000. Ft
Udvar kialakítása		3.101.216. Ft
Kocsibeálló Petőfi út 14.	2.648.000. Ft	1.000.000. Ft
Gyógynövény szárító szín építése	1.000.000. Ft	270.000. Ft
Ravatalozó vizesblokk felújítása		1.734.820. Ft
Fő út 2. szám alatti járda, parkoló építése		2.709.000. Ft
Útfelújítás		996.658. Ft

Önkormányzati beruházások 2015-2016.

	Támogatás	Saját erő
Tábi út karbantartása		1.174.750. Ft
Gyümölcsös bekerítése 1900 m	3.176.139. Ft	
Fóliasátor	1.968.000. Ft	
Fiat Ducato vásárlása	8.672.634. Ft	
Honda Dió robogó vásárlása	145.000. Ft	
Motowell robogó védőnőnek	300.000. Ft	
Dankó úti hidak felújítása TÁMOP	3.689.765. Ft	
Temető szemétlerakó kialakítása		1.280.001. Ft
Hagyományőrzők Háza belső felújítása		5.345.214. Ft
754. hrsz telek vásárlása		500.000. Ft
Szécsényi út 21. megvásárlása		1.900.000. Ft

TANYAPROGRAM

- A Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott Tanyafejlesztési program egyedi támogatási kérelme.
- A baromfi alprogram indulásaként fajtatiszta, őshonos baromfi fajtákból (sárga, kendermagos és fogolyszínű magyar tyúk), összesen 300 db naposcsibe beszerzése történt 63 000 Ft értékben. A fejlesztés keretében az infrastruktúra kialakítása, keltető berendezés és egy évre elegendő takarmány került beszerzésre.
- **A zártkert fekvésű földrészlet művelésű célú** revitalizációját szolgáló alprogram keretében mintegy 3 ha (Benedek Zártkert) saját területen, tájban honos fajták telepítése valósul meg. Az Önkormányzat célja a közösségi művelésbe vont, nagy térállású, már-már kiveszőfélben lévő gyümölcsfák, fajta szerint: szilva, alma, körte telepítése. Megvalósult a terület- és talaj-előkészítés. A 2 550 000 Ft értékben vásárolt oltványok kiültetése folyamatban van.

Megigényelt támogatás

Ssz.	Költségtétel	Összeg (bruttó Ft)
	Baromfi alprogram	
1	Tenyészállomány beszerzése	250 000
2	Infrastruktúra kialakítása	1 650 000
3	Eszközök, berendezések	1 300 000
4	Takarmány szükséglet	800 000
5	Szaktanácsadás, képzés, mentorálás	500 000
	Zártkert alprogram	
6	Terület és talaj-előkészítés	1 500 000
7	Oltvány és kiültetés	2 250 000
8	Gondozás és ápolás költsége	1 000 000
9	Szaktanácsadás, mentorálás	250 000
	Összesen	**9 500 000**

További beruházási tervek, pályázati programok 2016-2017.

- Étterem
- Óvoda, Iskola, tornaterem,
- Közös Önkormányzati Hivatal felújítása

Közbiztonság

- Általánosságban jó

Feladat: - Bűnmegelőzés

- Család, oktatási intézmények szerepe

Rendőrség és polgárőrség jelenléte

Faluőrség létrehozása

Civil szervezetekkel, társulásokkal való együttműködés, rendezvények 2016.

- Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása (varsányi székhely)
- Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
- Sport Egyesületek
- Hagyományőrző, turisztikai szervezeteink kiemelt szerepe

RENDEZVÉNYEK:

- Muzsikáló Templomkerti koncert, Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Búcsú

Elismerések

KÖSZÖNET

Közös Önk. Hiv. Jegyző úr. Hivatali dolgozók.

Start közmunkaprogram munkavezetők, dolgozók.

Intézmények vezetői. Képviselő-testület. Pálya zatírók. Vállalkozók. Horgász Egyesület. Vadászok.

Varsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet.