

128/2024.

T Á J É K O Z T A T Ó

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 26-i testületi ülésére**

Tárgy: Beszámoló Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020-2024. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Beszámoló Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 2020-2024. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

A beszámolóban az elfogadott gazdasági program megjelenítése után (fejezetenként, pontonként) írom le a tényleges végrehajtást, vagy véleményt. A 2024 évnél jelzett adatok az utolsó költségvetési rendelet adatai alapján kerültek kiszámításra, mivel itt még nincsen az egész évre vonatkozó feldolgozott adatsor, a féléves beszámoló adatai pedig nem tükrözik a várható egész évi teljesítést, mivel például a nyári felhalmozási kiadások vagy zöldterületi munkák, Péti nyár... stb. nagyobb költségei csak később jelentkeznek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot és fejlesztési tervet készíti a 2020-2024. évi időszakra vonatkozóan.

I. Költségvetés

1. Költségvetés bevételei és az önkormányzat működésének finanszírozása

- működési bevételek (intézményi működési bevételek, közhatalmi bevételek)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
55%	38%	74%	70%

- átengedett bevételek (gépjárműadó)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0,5%	0,5%	0,1%	0%

- támogatások, kiegészítések

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
7,5%	7,6%	15,5%	10%

- átvett pénzeszközök (társadalombiztosítás, pályázatok)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
2%	2,9%	2,5%	5%

- felhalmozási célú bevételek (vagyonhasznosítás, pénzügyi befektetés)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0,2%	0%	0%

- kölcsönök visszatérülése

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0,5%	0%	0%

- hiány finanszírozás

(pénzmaradvány)

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
35%	50%	7,4%	15%

(hitel)

0%	0%	0%	0%
----	----	----	----

Teljesítés	2020- 2024 cél	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024 átlag
működési bevételek	70%	(63%)	41%(61%)	15%(27%)	20%(32%)	(40%)	45%
átengedett bevételek	0%	(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%	0%
támogatások kiegészítések	10%	(14%)	9,5%(14%)	7%(13%)	7,2%(11%)	(19%)	14%
átvett pénzeszközök	5%	(5%)	2,2%(3,3%)	10%(18%)	17%(26%)	(6%)	12%
felhalmozási bevételek	0%	(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%	0%
kölcsönök visszatérülése	0%	0,2%)	0,1%(0,1%)	0,1%(0,5%)	3,3%(5,2%)	(0,1%)	1%
hiány finanszírozása (pénzmaradvány)	15%	(13%)	12%(18)	19%(35%)	13%(20,8%)	(31%)	24%
hitel	0%	(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%(0%)	0%	0%
betét visszavonás	-	-	34% -	45% -	36% -	-	-

Az összevont költségvetési mérlegtáblában szerepel a betétek visszavonása, mint bevétel ez azonban torzítja a költségvetést, így a zárójelben lévő adatok a korrigált-betétvisszavonás nélküli adatok-, melyek reális képet adnak a kitűzött célok teljesítésére.

működés: Nem teljesült. A ciklus folyamán a helyi bevételek növelését csak a kamatbevételekkel tudtuk elérni. A közhatalmi bevételek növelésére (adók) nem került sor, így ezen bevételek szinte számszerűen is azonos szinten maradtak.

támogatások, kiegészítések: az előírt célt elérte ugyan, de kiszámíthatóvá nem vált.

átvett pénzeszközök (OEP, Pályázatok): a célt elértük, de nem a feladat jobb finanszírozása miatt, hanem a pályázati pénzek elnyerése, illetve a KEHOP beruházás finanszírozása miatt.

hiány finanszírozás: a kiűzött célt elértük. A bevétel megléte biztosítja a település első negyedévi működését. Ha nem lenne folyószálahitelhez kellene folyamodni.

1.1. A költségvetés bevételeit meghatározó tényezők

1.1.1. A mindenkori kormányzati gazdaságpolitika határozza meg a működés, fejlesztés finanszírozását meghatározó tényezőket.

A központi finanszírozás évenkénti változása követi a gazdaságpolitikát.

1.1.2. A bevételek döntő többségét a működési bevételekből kell biztosítanunk. Melyen belül az intézményi működési bevétel jelentős mértékben nem növelhető, így a helyi adórendszer újragondolása ad csak lehetőséget a források biztosítására.

Az elkövetkező években a település számára kedvezőtlen változások várhatók, mely szerint az adóerőképeségből származó elvonások növekedésével kell számolnunk. Elkerülhetetlen a helyi adók átgondolása, esetleg új adók bevezetése.

A kitűzött cél nem valósult meg.

1.1.3. Átengedett bevétellel számolni nem lehet 2020-21-ben biztosan.

A tervben megfogalmazottak szerint átengedett bevételünk nem volt.

1.1.4. A központi támogatások változása várható. Kedvezőbb finanszírozás esetén sem számíthatunk az elvonás növekedés ellensúlyozására.

A központi támogatások szintén maradtak. Alapvetően a kitűzött cél megvalósult.

1.1.5. Az átvett pénzeszközöket biztosító Társadalombiztosítás csak néhány szakfeladat finanszírozását fedezi részben. A pályázati támogatások elnyerése lehetőség, de nem tervezhető.

A társadalombiztosítási támogatás ugyan csökkent a védőnői ellátás kiesésével, de az elnyert pályázatok, különösen a KEHOP szennyvíz belépésével a bevétel jelentősen megnőtt.

1.1.6. A költségvetési hiány finanszírozására csak az előző évi maradvány ad lehetőséget, de ez csökkenő tendenciát mutat, mely várhatóan a ciklusban is jellemző lesz.

A jó gazdálkodás eredményeként a pénzmaradványt sikerült a kitűzött célnál magasabban tartani, így a tárgyévet követő év első hónapjaiban a költségvetési hiányt problémamentesen finanszíroztuk.

1.2. A költségvetés bevételeinek biztosítása

1.2.1. Intézményi saját bevétel szinten tartása.

Az intézményi saját bevételek szinten tartása megvalósult.

1.2.2. Helyi adórendszer felülvizsgálata. A vállalkozókon kívül a lakosság bevonása a település finanszírozásába.¹ A mentességek, kedvezmények átgondolása elkerülhetetlen. A behajtások folyamatosságát fenn kell tartani.

A helyi adórendszer felülvizsgálata megtörtént, de a többszöri módosítási javaslat (épitményadó, kommunális adó) ellenére csak egy minimális változtatás történt. Továbbra is a helyi adóbevételekben a lakosság hozzájárulása minimális. 2020-ban 0,9%, 2021-ben 0,5%, 2022-ben 1,1%, 2023-ban 1,7%, 2024-ben 2%

1.2.3. A pályázati lehetőségeket ki kell használni.

Amennyire lehetett kihasználtuk.

Sikeres pályázatok:

Magyar Falu Program 100% támogatás

- Óvodaudvar fejlesztés	4.246 ezer forint
- óvoda napelem	2.952 ezer forint
- orvosi rendelő felújítás	2.503 ezer forint
- sporttelepi bekötőút	28.243 ezer forint
- kommunális eszközbeszerzés 2020	14.999 ezer forint
- kommunális eszközbeszerzés 2022	12.592 ezer forint
- temetőkapu	3.291 ezer forint
- temető kerítés	7.403 ezer forint
- közösségi ház fűtéskorszerűsítés	29.052 ezer forint
- Nyárfa köz útépítés	33.005 ezer forint

MFP összesen: 138.286 ezer forint támogatás

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 50%-os támogatottság

- futópálya építése	11.004 ezer forint
- Újmandulás utcai járda	13.195 ezer forint

Támogatás összesen: 24.199 ezer forint

KEHOP szennyvíz várható 1.500.000 ezer forint

Pályázati támogatás mindösszesen: 1.662.485 ezer forint

Sikeresen pályáztunk 2023-ban és 2024-ben faültetésre.

1.2.4. Működésre, üzemeltetésre hitel nem vehető igénybe. Fejlesztésre csak nagyon indokolt esetben élni lehet a hitelfelvétel lehetőségével.

Nem történt hitelfelvétel.

2. Költségvetés kiadásai

- Működési kiadások

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
55%	52%	81%	75%

¹ 2019-ben az adóbevételek 1,4%-a volt a lakossági befizetés.

- Adósság szolgálat

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
0%	0%	0%	0%

- Felhalmozási kiadás

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
30%	16,9%	12%	15%

- Tartalék

2015-2019. cél	2015-2019. átlag	2020. előirányzat	Cél 2020-2024.
15%	%	6.7%	10%

Teljesítés	2020- 2024 cél	2020	2021	2022	2023	2024	2020- 2024 átlag
működési kiadások	75%	(85%)	43%(78%)	30%(64%)	94%(59%)	(74%)	(72%)
adósságszolgálat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
felhalmozási kiadások	15%	(8%)	8%(15%)	7,6%(16%)	21%(36%)	(17%)	(18,4%)
finanszírozási kiadások	-	(7%)	0,4%(7%)	5%(10%)	3,5%(6%)	(5%)	(7%)
betét elhelyezés	-	-	45%(-)	53%(-)	41%(-)	-	-
kölcsönnyújtás	-	-	-	5%(10%)	-	-	-

fizetendő szolidaritási adó	2020	2021	2022	2023	2024
Összeg	73 058	230 343	319 282	312 704	312 047
%	6,8%	8,6%(15,6%)	6,5%(14%)	5,9%(10%)	(13%)

A költségvetési rendelet kiadási mérlegtáblájában szerepel a betét elhelyezés, mint kiadás. Ez a kiadás torzítja a költségvetés végösszegét, mert egyéb helyen elköltésre van betervezve. Jelenlegi táblázatban a zárójelben lévő adatok a valós korrigált (betét lekötés nélküli) adatok, mert ezek adják a reális képet.

Tájékoztatásul mellékeltem a szolidaritási adó sort. Ebből látszik ezen adó nagysága, illetve aránya a költségvetési végösszeghez.

2.1.17. Pénzeszköz átadás, támogatások

Cél: - civil szervezetek és alapítványok támogatására a mindenkor költségvetési lehetőségek szerint kell biztosítani fedezetet a költségvetésben.

- egyéb támogatásra átadott pénzeszköz összesen nem haladhatja meg a tervezett költségvetés 1%-át.

A kitűzött cél teljesült.

2.2. Adósságszolgálat

2020-ban az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége nincs. Az 1.2.4. pontban leírt feltételek szerint felvett hitel törlesztésére az éves költségvetésben biztosítani kell a fedezetet.

A ciklusban hitelfelvételre nem került sor.

2.3. Felhalmozási kiadások

A költségvetés tervezésekor a kiadások minimum 15 %-át kell előirányozni a felhalmozási kiadásokra. A kiadásokat működésre átcsoportosítani nem lehet.

Az előírt cél teljesült. A ciklusban átlag 18% a felhalmozásra elköltött összeg.

II.

Célok, feladatok

1. Pénzgazdálkodás

1.1. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának anyagi fedezetét mindenkor biztosítani kell.

A feladatokra az anyagi fedezetet végig biztosítottuk.

1.2. Működési pénzeszközök átadásánál elsődleges szempont kell, hogy legyen az, hogy a kedvezményezett milyen mértékben vállal részt az Önkormányzat feladatainak végrehajtásában.

A működésre átadott pénzeszközök felhasználását rendszeresen ellenőriztük.

A ciklus alatt az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekötöttük, így a kamatok által a bevételeink növekedtek. Az alábbiak szerint:

2020	2021	2022	2023	2024. szept. 30-ig
0 Ft	2.347 e Ft	44.104 e Ft	53.988 e Ft	26.105 e Ft

2. Térségi együttműködés

2.1. A Várpalotai Társulásban felvállalt közös feladatok költségeit az éves költségvetésben biztosítani kell.

A tervnek megfelelően történt.

2.2. A Társulásban felvállalt feladatok bővítése, valamint más társulásokhoz való csatlakozás feltétele a település érdekében, valamint az együttműködésből származó előnyöknek vizsgálata és a szükséges anyagi fedezet megléte.

Nem történt új csatlakozás.

2.3. Jó és élő kapcsolatok létrehozása és fenntartása a környező települések vezetőivel, a közös pályázati lehetőségek megvizsgálása és kivitelezése.

A térség településeinek vezetőivel jó a kapcsolat. Közös pályázatot nem nyújtottunk be.

3. Nemzetközi kapcsolatok

A pétfürdői civil szervezetek és intézmények meglévő nemzetközi kapcsolatait fenn kell tartani, melyet az önkormányzatnak támogatni kell. Erről a helyi médiában tájékoztatást kell adni.

Lehetséges testvértelepülés felkutatása, az azt támogató pályázatokon való részvétel.

Megjegyzés: A 3. pontban foglaltak költségvetési igényeit a Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok, az intézmények dologi kiadásaiból és az átadott pénzeszközökből kell fedezni.

A civil szervezetek nemzetközi kapcsolatai meglazultak vagy megszűntek. Ennek oka a helyi civil szervezet megszűnése (Férfikar) vagy a szükséges anyagi háttér hiánya. Testvértelepülést nem kerestünk.

4. Munkahelyteremtés

4.1. A központi közmunkaprogramban való részvétel és az önkormányzati szervezésű közfoglalkoztatás munkahelyet biztosít a településüzemeltetési feladatok ellátásában résztvevőknek.

A központi közmunkaprogramban nem kaptunk státuszt, a helyi foglalkoztatásról évente a testület döntött.

4.2. Az intézmények a saját feladataik ellátásának segítésére foglalkoztathatnak közmunkásokat megfelelő pályázat megléte esetén.

Az intézmények kihasználták a lehetőséget és foglalkoztattak közmunkásokat (Közösségi Ház)

4.3. Az önkormányzat a munkahelyek számának növelését csak új intézmény létrehozásával vagy új feladatok felvállalásával egyidejűleg tudja felvállalni.

A munkahelyi státuszok száma az alábbiak szerint alakult a ciklusban.

- Háziorvosi alapellátás (gyermekorvos):	2020: 1 fő,	2024: 1 fő
- Iskola (konyha):	2020: 5 fő,	2024: 6 fő
- Polgármesteri Hivatal:	2020: 26 fő,	2024: 26 fő
- Óvoda:	2020: 28,5 fő	2024: 31,75 fő
változás oka: szakmailag előírt létszám feltöltése		
- Közösségi Ház:	2020: 11,75 fő	2024: 12 fő
- Gondozási Központ:	2020: 23,5 fő	2024: 21,5 fő
változás oka: a védőnői szolgálat központosítása		

4.4. Helyi munkahelyet elsősorban a helyi vállalkozások tudnak teremteni, amennyiben a törvényi és gazdasági feltételek megvannak. Az ezirányú szándékot az önkormányzatnak támogatni kell.

Munkahelyteremtési szándékkal, annak támogatására nem fordultak az önkormányzathoz.

4.5. A térségen belüli rehabilitációs foglalkoztatást továbbra is támogatni kell.

Támogatásra igény nem volt.

4.6. Ipari terület kialakítása és megvétele.

A Pétkomm Kft átmeneti telephelyének kialakításához önkormányzati területeket adtunk át használatra.

5. Környezetvédelem

5.1. A helyi környezetvédelmi programban foglaltakat be kell tartani és tartatni.

Folyamatos.

5.2. A helyi környezetvédelmi ellenőrzések megszervezésekor igénybe kell venni a lakosság és a civil szervezetek jelzéseit.

5.3. Az illegális hulladék-lerakás csökkentése érdekében a leendő központi szabályozást figyelembe véve minden lehetőséget és eszközt fel kell használni.

Helyi ellenőrzés az illegális hulladék lerakás ügyében fordult elő többször.

5.4. A környezetvédelmi előírások, illetve a hulladékgazdálkodás szabályait be nem tartókkal szemben szigorúan fel kell lépni a büntetés kiszabásával.

Nem tud hatékonyan működni, mivel az elkövetők nem beazonosíthatóak.

5.5. Az elektronikus hulladékgyűjtést évente meg kell szervezni.

A gyűjtést minden évben megszerveztük.

5.6. A hulladékudvar megvalósítására ki kell dolgozni a telepítés, tervezés és megvalósítás koncepcióját.

Előrelépés ez ügyben nem történt.

5.7. Önszerveződő civil környezetvédelmi rendezvények anyagi támogatása.

Támogattuk. (szemétgyűjtés, Tisztulj Pét)

5.8. Együttműködés, közös fellépés a szomszéd településekkel az illegális hulladéklerakás ügyekben.

Szervezett közös fellépés nem történt.

Megjegyzés: Az 5. pontban foglaltak költségeit a köztisztasági, parkfenntartási, vízelvezetési és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásaiából, valamint a szakfeladatokra hárított felhalmozási kiadásokból kell fedezni.

6. Egészségügy

6.1. A településen működő egészségügyi alapellátás a gyermekorvosi ellátás kivételével vállalkozási formában működnek. A vállalkozások felé az önkormányzat feladata az ingatlan, a környezet karbantartása, a minimumfelszerelések biztosítása. Cél a gyermekorvosi ellátás hosszútávú biztosítása.

Az önkormányzat nagyértékű beruházásokat vállalhat fel annak érdekében, hogy az ellátás színvonalát emelje, valamint a lakossági igényeket figyelembe vegye.

Az ingatlan karbantartása folyamatos a minimumfelszerelések biztosítottak. A gyermekorvosi ellátást helyettesítő orvossal sikerült biztosítani. Önerőből és pályázat útján jelentős beruházásokat és eszközbeszerzést hajtottunk végre.

6.2. Támogatni kell a Védőnői Szolgálat kötelező ellátáson túl szervezett egészségnevelő és prevenció programjait, valamint a gyerekek részére szervezett tanfolyamokat és táborokat.

2022-től a védőnői szolgálatot központosították.

Megjegyzés: A 6. pontban foglaltak költségeit az Orvosi rendelő és a Gondozási Központ dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni.

7. Szociális ellátás

7.1. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások minőségét, a jelzőrendszer működését fenn kell tartani.

A Gondozási Központ minőségi munkát végez. A jelzőrendszer működik.

7.2. A Gondozási Központ által szervezett rendezvényeket, táborokat a költségvetés lehetőségeit figyelembe véve támogatni kell.

Támogattuk. (Jótékonysági gála, táborok)

7.3. Az éves beszámolókat nyilvánosságra kell hozni.

A beszámolók mindig nyilvánosak.

7.4. A szociális támogatásról szóló rendeletet évente felül kell vizsgálni. A támogatások elbírálásánál, illetve a támogatások felhasználásánál igénybe kell venni a Gondozási Központ szakembereinek segítségét.

Felülvizsgálat történt, de ismét szükséges. A Gondozási Központ szakembereinek igénybevétele kikerülhetetlen.

Megjegyzés: A 7. pontban foglaltak költségeit a Gondozási Központ dologi és felhalmozási, a Községgazdálkodás felhalmozási, valamint a szociálpolitikai juttatások kiadásaiból kell fedezni.

8. Igazgatás

8.1. A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges fejlesztések fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.

A HMKE rendszer kiépítésének lehetőségét meg kell vizsgálni és a tervezést el kell indítani.

A fedezet minden évben biztosított volt. A HMKE rendszer kiépült.

8.2. Új és használható honlapot kell készíteni záros határidőn belül.

9. Közoktatás

9.1. Iskola

A működtetési feladatokat a Tankerült átvette. A fenntartási és fejlesztési kötelezettségen csak a konyha-étkezőre vonatkoznak.

9.1.1. A napközis tábor megszervezését – bár nem kötelező feladat – továbbra is fel kell vállalni. A költségeket a költségvetésben biztosítani kell.

A napközis tábort minden évben sikeresen megszerveztük.

9.1.2. A költségvetési lehetőségek szerint át lehet vállalni olyan fejlesztési feladatokat, mely a Tankerült hatásköre.

Költségvetési lehetőség híján nem vállaltunk át feladatot.

9.1.3. A településen nem biztosítható speciális oktatást és ellátást nyújtó térségi vagy megyei intézmények igénybevételét az önkormányzatnak támogatnia kell. Az igénybevétel során felmerülő költségek kiegészítését az éves költségvetésben tervezni szükséges.

Az igénybevételt a Vöröskereszt támogató szolgálatán keresztül biztosítjuk.

9.2. Óvoda

9.2.1. Az óvoda fenntartás és működtetői feladatait az önkormányzat látja el.

A feladatokat elláttuk.

9.2.2. A nevelési-oktatási munka színvonalának növelése a cél. Ennek érdekében a feltételeket biztosítani kell. Az éves költségvetések tervezésekor e cél érdekében biztosítani kell az anyagi fedezetet.

A fedezetet biztosítottuk.

9.2.3. Az intézményvezetőnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a működés költségeit pályázatokon szerzett forrásokkal kiegészítse.

Folyamatos.

9.2.4. A HMKE rendszer kiépítésének lehetőségét meg kell vizsgálni, megvalósítását el kell indítani. A finanszírozást lehetőség szerint pályázati pénzből kell biztosítani.

HMKE rendszer kiépült.

Megjegyzés: A 9. pontban foglaltak költségvetési igényeit az óvoda és iskola dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni.

10. Kultúra, információ

10.1. A Községi Ház és Könyvtár, mint a település kulturális életének központja továbbra is el kell, hogy lássa az eddig felvállalt feladatokat. A működéshez, fejlesztéshez az anyagi fedezetet a mindenkori költségvetésben biztosítani kell.

Az anyagi fedezetet biztosítottuk.

10.2. Az előző ciklusból elmaradt célt újból fel kell vállalni, miszerint feladat, hogy a helyi értékek (történelmi, ipartörténeti, helytörténeti) bemutatása megfelelő helyszíneken történjen.

10.2.1. A már meglévő és a még nem feltárt dokumentumok bemutatására a Helytörténeti Múzeum létrehozásának elindítását a program ideje alatt kell indítani.

Múzeum létrehozására nem került sor.

10.2.2. Az „ipari skanzen” már megfogalmazott szándékát meg kell erősíteni és a megvalósítás lehetőségeit fel kell tárni.

„Ipari skanzen” szándéka sajnos fel sem merült.

10.3. A civil szervezetek támogatásánál továbbra is szempont kell, hogy legyen a helyi kulturális életben való aktív részvétel.

Támogatási szempont volt.

10.4. A mindenki számára elérhető Pétfürdői Krónika, a Közösségi Televízió működésének fedezetét továbbra is biztosítani kell.

A fedezetet biztosítottuk.

10.5. A térségi, megyei, országos rendezvények megszervezését továbbra is fel kell vállalni.

Megtörtént. (Színjátszó fesztivál, Néptánc találkozó, népdalverseny...stb.)

10.6. Meg kell vizsgálni a Közösségi Ház és könyvtár esetleges más gazdasági társaságként való működtetését.

Nem vizsgáltuk. Ebben a formában jól működik.

Megjegyzés: A 10. pontban foglaltak költségeit a Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Szakfeladatra nem sorolható feladatok személyi, dologi és felhalmozási kiadásaiból kell fedezni.

11. Sport

11.1. A helyi sportélet támogatását továbbra is fenn kell tartani. A támogatások odaítélésénél az elsődleges szempont kell, hogy legyen a péciek bevonása a helyi sportéletbe.

A támogatás folyamatos volt.

11.2. Az átvett ingatlanvagyon jókarbantartása az önkormányzat feladata. A fejlesztéseket elsősorban a használhatóság biztosítása érdekében kell elvégezni a költségvetési lehetőségek függvényében.

A fenntartás, működtetés teljes költségét az önkormányzat állja a PMTE-től átvett ingatlanok esetében.

11.3. Hosszútávú fejlesztési koncepció kialakítása elkerülhetetlen, melynek megvalósítására, finanszírozására 10-15 éves ütemtervet kell kidolgozni.

Hosszútávú fejlesztési koncepció nem készült.

Megjegyzés: A 11. pontban foglaltak költségeit a Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése dologi, felhalmozási és az átadott pénzeszközökből kell fedezni.

12. Szabadidő

12.1. Az Ifjúsági tó és környékének üzemeltetése és karbantartása továbbra is kiemelt feladat. A csónakáztatás fenntartása érdekében a csónakokat le kell cserélni.

A tó üzemeltetése, karbantartása, valamint a csónakáztatás fenntartása folyamatos volt. Új csónakok beszerzési helyett a meglévők évenkénti karbantartását végeztük.

12.2. A strand megvalósítása az anyagi forrás biztosításával lehetséges csak. Ennek megszerzésére mindent meg kell tenni.

A már felvállalt előkészítő munkákat (tervezés, engedélyezés) be kell fejezni.

A strand megvalósítását a képviselő-testület nem támogatta.

12.3. A bel- és külterületeken lévő zöldterületek karbantartási munkáiba be kell vonni a lakosságot és a civil szervezeteket.

A lakosság és a civil szervezetek bevonása a zöldterületek kezelésébe nem valósult meg.

Megjegyzés: A 12. pontban foglaltak költségeit a Strand és tó dologi és felhalmozási, a parkfenntartási kiadásaiból kell fedezni.

13. Infrastruktúra, közműellátás és szolgáltatás

13.1. Ivóvíz-szennyvíz

13.1.1. Az ivóvízrendszer GFT-ben rögzített fejlesztéseit, beruházásait el kell végezni különös tekintettel a kútbekötő vezetékek kiváltására.

A kútbekötő vezetékek kiváltása megtörtént.

13.1.2. Az elnyert KEHOP pályázati pénz kormányzati kiegészítése esetén a megkötött konzorciumi szerződés szerint a szennyvíztelep teljes felújítása megtörténik. A beruházás során felmerülő egyéb költségek fedezetét biztosítani kell.

A szennyvíztelep elkészült. Az üzembe helyezés megtörtént.

13.2. Felsővízvezetés

13.2.1. A településrendezési terv szerinti lakóterület bővítése esetén gondoskodni kell az infrastruktúra kiépítéséről, így a zárt hálózat bővítéséről.

Lakóterület bővítés nem történt, így a hálózatbővítés sem valósult meg.

13.2.2. A kül- és belterületen lévő vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

Karbantartás folyamatos volt.

13.3. Gázhálózat

A településen lévő földgázhálózat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében van. Felügyeletéről, karbantartásáról az E.ON gondoskodik.

13.4. Közvilágítás

13.4.1. A lakóterület növelésével szükségessé válhat az E.ON tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózat bővítése. Ennek járulékos költségeit az önkormányzatnak kell felvállalni.

Lakóterület bővítés nem történt.

13.4.2. A Hősök terei közvilágítás korszerűsítés befejezését kezdeményezni kell az E.ON-nál.

Kezdeményeztük, de anyagi okok miatt nem valósult meg.

13.5. Távhőellátás

13.5.1. A Hősök terei rendszer felújítását be kell fejezni

A rendszer felújítása befejeződött.

13.5.2. A rendszer és hálózat korszerűsítését és felújítását a Pétkomm Kft. végzi. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a kft. rendelkezésére álló forrást szükség esetén az önkormányzatnak ki kell egészítenie.

Az önkormányzat a szükséges tőkeemelést végrehajtotta.

13.6. Térfigyelő kamerarendszer

Az elkészült rendszer bővítéséről évente a költségvetési lehetőségek figyelembevételével kell dönteni.

A felülvizsgálat folyamatos, bővítés nem történt.

13.7. Utak, térburkolatok

Az éves költségvetés elfogadásakor kell dönteni a szükségessé váló karbantartásokról és felújításokról. A ciklus végéig meg kell építeni a Nyárfa köz, illetve a Sporttelep bekötő útját.

Elkészült a Nyárfa köz, a Sporttelep bekötő útja.

13.8. VÉDA kapu

Fix telepítésű a rendőrségi hálózatba bekötött Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont (VÉDA kapu) felállításának megvizsgálása, megtervezése és kivitelezése, amennyiben a központi források rendelkezésre állnak.

Megjegyzés: Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, pályázati források és a Belügyminisztérium támogatásának igénybevételével.

A magas költség miatt nem valósult meg.

III.

Fejlesztések, felhalmozások

Jelen program I. fejezetében rögzített évi minimum 15%-os felhalmozási kiadás a 2020-24. ciklusra minimum 1.000.000 ezer forint, a kötelezően felhalmozásra felhasználható keret. A keret növelése csak a fedezet biztosításával lehetséges, mely többlet forrás előre nem tervezhető.

A fejezetben megfogalmazott felhalmozások költségigénye nagyobb az előírt minimum összegnél, így a tervezésnél a fedezet biztosításáról a tervezéskor gondoskodni kell.

1. Infrastruktúra

1.1. Ivóvíz

A GFT-ben megfogalmazott fejlesztési feladatok:

- Kútbekötő vezeték kiváltása

Megtörtént

- Kút villamosenergia kiváltás

Villamosenergia kiváltáshoz az új transzformátor kiépítése megtörtént.

- 6. számú kút vízszintmérés korszerűsítés

Vízszintmérés korszerűsítése nem történt meg.

- Micsurin ivóvízvezeték

Micsurin ivóvízvezeték az új ÁRT elkészülésének hiánya miatt nem volt aktuális.

1.2. Szennyvíz

GFT-ben megfogalmazott feladatok:

- Szennyvíztelep felújítása

Az új szennyvíztelep elkészült.

- Szennyvízcsatorna rekonstrukciók

Szennyvízcsatorna rekonstrukciók a BAKONYKARSZT Zrt. anyagi előforrásainak hiánya miatt csak néhány helyen valósultak meg.

- Micsurin szennyvízvezeték

Micsurin szennyvízvezeték a rendezési tervhez kötött telekkialakítás hiánya miatt nem került napirendre.

Az 1.1 és 1.2. pontban megfogalmazott fejlesztések fedezete:

- Bakonykarszt Zrt. felújítási alap
- beruházási célú pénzeszköz átadás
- KEHOP finanszírozás
- állami finanszírozás (szennyvíztelep)
- pályázati támogatás
- éves költségvetés felhalmozási keret

1.3. Felszíni vízelvezetés

- vízkár-elhárítási terv

Vízkár-elhárítási terv elkészült.

- elvezető árkok felújítása

Folyamatos (ld. Köves-árok)

- zárt csatornarendszer bővítése

Zárt csatornarendszer bővítésére nem volt szükség

- a településen a vízelvezetés hatékonyságának felülvizsgálata és kijavítása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

1.4. Közvilágítás

- hálózatbővítés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Kiépült a Nyárfa köz közvilágítási hálózata. Sugár út napelemes közvilágítása megújult, szigetrendszerű egyéb napelemes közvilágítás felújítás folyamata megtörtént.

1.5. Távhőellátás

- hálózati rekonstrukciók fedezetének szükség szerinti kiegészítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási célú átadott pénzeszköz.

Hősök terei rekonstrukció elkészült.

1.6. Térfigyelő kamerarendszer

- bővítés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Hálózatbővítés nem történt

1.7. Utak, térburkolatok

- utak felújítása
- Nyárfa köz
- Sporttelep bekötőút
- Parkolók kialakításának megvizsgálása, megvalósítása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Nyárfa köz elkészült, Sporttelepi bekötőút elkészült, épített parkoló kialakítása nem történt, Újmandulás utcában elkészült a járda.

2. Intézmények

2.1. Polgármesteri Hivatal

Technikai felszereltség bővítése.

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Technikai felszerelés bővítése folyamatos volt. Kiépült a HMKE rendszer, épületnek a klímarendszerét bővítettük.

2.2. Iskola

- Berhidai út 56. épületrész átalakítása
- Konyhák berendezéseinek szükség szerinti cseréje
- Bejárat akadálymentesítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Berhidai u. 56. a ciklus végén is lakásként funkcionált. Konyhák berendezéseinek cseréje folyamatos volt. Bejárat akadálymentesítése nem történt meg. Hősök terei épület tetőszigetelését felújítottuk.

2.4. Óvoda

- óvodaudvar játszóeszközök
- ivókutak
- csapadék elvezető rendszer rekonstrukció
- lépcsőházak felújítása
- emeleti helyiségek felújítása
- HMKE rendszer kiépítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Udvari játszóeszközöket pályázati úton bővítettük. Ivókutak kiépítettük, csapadékvíz elvezető rendszer egy szakaszának felújítása megtörtént. HMKE rendszert kiépítettük. Emeleti helyiségek felújítása megtörtént, tornaterem vízszigetelését elvégeztük.

Néhány csoportszoba vízszigetelését elvégeztük. Udvari játéktárolót telepítettünk, elektromos hálózat felújítása megtörtént. Belső nyílászárócsere megtörtént.

2.5. Közösségi Ház és Könyvtár

- fűtés korszerűsítés
- stúdió hangszigetelés
- akusztikai függöny
- eszközök cseréje

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Fűtés korszerűsítés elkészült, stúdió hangszigetelés nem készült el, akusztikai függönyre többször pályáztunk sikertelenül. Nagyértékű eszközök beszerzése történt több ízben, megújult a színházi hang és fénytechnika.

2.6. Gondozási Központ

- technikai háttér folyamatos biztosítása
- védőnői szolgálat homlokzati nyílászáró csere

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

A technikai háttér folyamatosan volt biztosítva, védőnői szolgálat homlokzati nyílászáró cseréje elkészült. Bölcsődében ütéscsillapító járda és udvari gumilemez burkolat készült. Bölcsődében homlokzati nyílászárókat kicseréltük.

2.7. Orvosi rendelő

- nyílászáró csere
- felszereltség bővítése
- belső világítás korszerűsítése
- külső térburkolat csere
- felnőtt háziorvosi rendelők várótermébe szellőztető rendszer kiépítési lehetősége

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Gyerekorvosi rendelőben a homlokzati nyílászárócsere megtörtént. Felnőttorvosi rendelőkből is megtörtént a homlokzati nyílászárócsere. Felnőttorvosi rendelőnél kültéri lapburkolatsere történt. Szellőztető rendszer kiépítésére nem került sor.

2.8. Temető

- temetőkapu
- vízvételi hely
- urnakeszonok
- szóróparcella
- vadkárelhárító rendszer felülvizsgálata

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Új temetőkapu elkészült. Vízvételi hely kiépítése megtörtént, 30 db urnakeszon építése megtörtént. Szóróparcella ügyében előrelépés nem történt. Kiépült a kerítés.

2.9. Hulladékudvar

- tervezés, kivitelezés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Hulladékudvar elfogadott ÁRT nélkül nem megvalósítható. A téma a Várpalotai hulladékudvar átadásával aktualitását veszítette.

2.10. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek

- ipari skanzen előkészítő munkák, egyeztetések
- helytörténeti múzeum előkészítő munkák, egyeztetések
- óvóhely hasznosítás

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek a pontban jelzett tervek nem valósultak meg. (Sajnos!)

3. Sport, szabadidő

3.1. Ifjúsági tó

- csónakok beszerzése
- utcabútorok, szemetesk cseréje

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Csónakok beszerzése helyett a meglévőket újítottuk fel. Utcabútorok karbantartása történt csere helyett. Fitnesspark gumialjzatát kicseréltük. Stégre vezető burkolt bejárót építettünk. Ívókat telepítettünk.

3.2. Strand

- tervezés, engedélyezési eljárások
- bonyolítás, kivitelezés

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, pályázat, valamint állami támogatás.

A pontban jelzett tervek képviselői támogatottság és anyagi fedezet hiányában nem valósultak meg. (Sajnos!)

3.3. Játszóterek, zöldterületek

- eszközök pótlása, felújítása, bővítése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

Folyamatos volt.

3.4. Sport létesítmények

- fenntartási fejlesztések
- TAO felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- távlati fejlesztés előkészítése
- Skate Pool, görkorcsolyapálya kialakítás lehetőségének megvizsgálása

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret, valamint pályázat.

Fenntartási fejlesztések folyamatosan voltak. TAO felhalmozási pénzeszköz átadások megtörténtek. Távlati fejlesztés nem készült. Görkorcsolya pálya kialakítása nem

került napirendre. Tetőszigetelés elkészült. Tekepályán elkészült a szociális helyiség szellőzése, wc, előtér, öltöző felújítása, üveglak szigetelése, tekepálya felújítása. Belső villamoshálózat felújítás elkészült, futópálya elkészült, napelemes térvilágítási rendszer lett telepítve. Képzült a vagyonvédelmi kamerarendszer. Öltözők, zuhanyozók felújítása megtörtént.

4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

A lakosság támogatására az éves költségvetésben minimum 15.000 ezer forint céltartalékot kell képezni.

A ciklus folyamán az egyedi kérelmeket a testület végig támogatta.

5. Ingyenvásárlás

- Lakásvásárlás
- építési telek vásárlás
- lakás, illetve ingatlan vásárlási, fejlesztési pályázatokon való részvétel figyelése

Fedezet: éves költségvetés felhalmozási keret.

A ciklus folyamán 4 lakást vásároltunk. Építési telket nem vásároltunk, számunkra kedvező pályázat nem volt.

6. Felhalmozási keret felosztása

6.1. Infrastruktúra

6.1.1. Ivóvíz	50.000 ezer Ft
6.1.2. Szennyvíz	50.000 ezer Ft
6.1.3. Felsővízvezetés	20.000 ezer Ft
6.1.4. Közvilágítás	20.000 ezer Ft
6.1.5. Távhőellátás	30.000 ezer Ft
6.1.6. Térfigyelő kamerarendszer	30.000 ezer Ft
6.1.7. Utak, térburkolatok	200.000 ezer Ft

6.2. Intézmények

6.2.1. Polgármesteri Hivatal	30.000 ezer Ft
6.2.2. Iskola	50.000 ezer Ft
6.2.3. Óvoda	50.000 ezer Ft
6.2.4. Közösségi Ház és Könyvtár	40.000 ezer Ft
6.2.5. Gondozási Központ	20.000 ezer Ft
6.2.6. Orvosi Rendelő	20.000 ezer Ft
6.2.7. Temető	20.000 ezer Ft
6.2.8. Hulladékudvar	10.000 ezer Ft
6.2.9. Ipartörténeti, helytörténeti emlékhelyek	20.000 ezer Ft

6.3. Sport, szabadidő

6.3.1. Tó	15.000 ezer Ft
6.3.2. Strand	950.000 ezer Ft

6.3.3. Játzóterek, zöldterületek	20.000 ezer Ft
6.3.4. Sportlétesítmények	100.000 ezer Ft
6.4. Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése	75.000 ezer Ft
6.5. Ingatlanvásárlás	40.000 ezer Ft

Igény összesen: 1.860.000 ezer Ft

Összegzés: Az éves fejlesztési tervek kidolgozásánál elsődleges szempont kell, hogy legyen a finanszírozhatóság, a fejlesztés fontossága, illetve az, hogy mennyire elégíti ki a lakosság igényeit.

6.3.	Sport, szabadidő	1.085.000	11.567	61.760	51.940	2.742	14.958	142.967	13%
6.3.1.	Ifjúsági tó	15.000	750	202	11.281	487	1.939	14.659	98%
6.3.2.	Strand	950.000	5.533	-	-	-	-	5.533	0,5%
6.3.3.	Játsszóterek, zöldterület	20.000	-	1.730	31.239	91	1.686	34.746	173%
6.3.4.	Sportlétesítmények	100.000	5.284	59.828	9.420	2.164	11.333	88.029	88%
6.4.	Lakóépületek energia- megtakarítást eredményező korszerűsítése	75.000	12.552	21.810	18.366	19.495	5.918	78.141	104%
6.5.	Ingyatlanvásárlás	40.000	9.000	-	62.217	-	-	71.217	178%
6.6.	Közszéggazdálkodás	-	295	-	8.318	8.085	3.835	20.533	
6.6.1.	Ingyatlanfelújítás	-	295	-	8.318	8.085	3.835	20.533	
6.6.2.	Rendezési terv		-	-	-	-	-		
6.7.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-	1.905	3.216	15.199	4.979	2.689	27.988	
	Összesen:	1.860.000	76.700	168.027	289.477	1.384.619	310.981	2.229.804	120%

Az éves fejlesztési tervek kidolgozásánál a finanszírozási lehetőségek és az igények fontossága volt a szempont. A ciklus alatt felmerült problémák és tett központi intézkedések (PANDÉMIA, energiaáremelés, jelentős központi béremelés, vagyonátadás...stb.), valamint a szolidaritási adó forráselvonása miatt a felsorolt fejlesztések nem valósulhattak volna meg a pályázaton elnyert források nélkül.

Pétfürdő, 2024. szeptember 18.



Horváth Éva
polgármester