

ELŐTERJESZTÉS

Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2023. december 21-i közmeghallgatásra

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy évi tevékenységéről
Jövő évi változásokról, célkitűzésekről

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2023. december 21.
Előterjesztő: Tóth László polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa: közmeghallgatás

Közös Hivatal:

Felsőmarác Község Önkormányzata feladatai, ügyei ellátását az idei évben is az *Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal* végezte, végzi a közös hivatalt létrehozó további 6 település ügyeivel együtt. A közös hivatal finanszírozását az idei évben is az állam biztosította, azonban folyamatosan növekvő költségeket a 2019. év óta stagnáló állami finanszírozás már nem tudta fedezni, így a tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzatok működési hozzájárulással egészítették ki a közös hivatal költségvetését. Az idei évben a lakosság szám arányában került felosztásra a hiány, így Felsőmarác Község Önkormányzata költségvetésében **679.316,- Ft** előirányzattal fogadta el a hozzájárulás összegét. A március hónapban közzétett állami kiegészítő támogatás miatt ez **394.818,- Ft**-ra csökkent.

Óvodai nevelés:

Tavalyi évhez hasonlóan 2023. évben is a Csaba József Általános Művelődési Központ óvodája látja el az óvodai nevelés és gyermekékeztetés feladatát a felsőmaráci gyermekek vonatkozásában, feladat-ellátási szerződés keretei között. Az ÁMK, illetőleg az óvoda fenntartója Csákánydoroszló Község Önkormányzata az ellátásért Önkormányzatunknak tulajdonosi jogállásának köszönhetően hozzájárulást egyenlőre nem kell fizetnie.

Egészségügyi alapellátások:

- A *fogorvosi alapellátási körzet* tekintetében Csákánydoroszlóhoz tartozik a község, a működési költségekhez 76.131,- Ft összegben kell hozzájárulnia az Önkormányzatnak az idei évre lakosság arányosan. A fogorvosi ellátást 2022. július 1. napjától dr. Megyeri Zoltán fogorvos látja el az alapellátási körzet településein.
- A *védőnői szolgálat* Vasalja központtal - Vasalja Község Önkormányzatának fenntartásában - feladat-ellátási szerződés keretében került ellátásra 2023.06.30-ig. A feladatellátás

finanszírozásához szintén gyermeklétszám arányosan (18 gyermek után) Önkormányzatunknak 56.473,- Ft-ot kell fizetnie Vasalja Község Önkormányzata részére.

A 2022. évi elszámolást követően 10.207,- Ft hozzájárulás visszafizetése történt részünkre.

2023. július 1-től az állam átvette a feladatellátást, melyet a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház biztosít.

- A *szociális alapszolgáltatási feladatok közül a ház segítségnyújtás szolgáltatás* ellátását a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulással kötött megállapodás alapján idén is a Református Szeretetszolgálat intézménye a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Intézmény biztosítja, a házi segítségnyújtást ezen intézményen keresztül vehetik igénybe az ellátást igénylők.
- Önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatások közül szociális ellátásokról szóló rendelete alapján a **szociális étkeztetés szolgáltatást** maga biztosítja, a rendelet szerint rászoruló, ellátást igénylő lakosoknak.
- A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, feladatait - továbbra is a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás intézménye a Zalamenti és Őrségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A társulás részére a tag önkormányzatoknak társulási tagdíjat nem kellett fizetniük a 2023-es évben.
- A *házi orvosi ügyeleti alapellátást* szintén feladat-ellátási szerződés keretében a Körmeny és Kistérsége Önkormányzati Társulás látja el, melynek díja 57,- Ft/fő/hó a 2023-es évben. Az ellátásra az idei évben 193.572,- Ft-ot kell kifizetni.

Egyéb feladatellátás, közszolgáltatás ellátása:

- A *Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás* részére 2023. évben 28.300,- Ft összegű hozzájárulást fizet az önkormányzat lakosonként 100,- Ft/fő/év. Társulás feladatai közé tartozik a tag önkormányzatok segítése az illegális hulladéklerakók felszámolása/rekultivációs feladatainak megoldása is, pályázati lehetőségek útján. Az idei évben pályázati lehetőségről nem tájékoztatta az Önkormányzatot a Társulás. Továbbra sem tudjuk, hogy megvalósulhat-e pályázati forrásból a hulladéklerakó rekultivációja, az idei évben érdemi előrelépés ezzel kapcsolatban nem történt.
- A települési kommunális szilárd hulladék elszállítását 2023. év első felében szerződés alapján a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el, közszolgáltatás feladatát.
2023. július 1-jétől megváltoztak a hulladékgazdálkodás szabályai, törvényi szabályozás változásával a hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólagos állami feladattá vált, a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre a kizárólag a köztisztasági közfeladatok, az elhagyott hulladék felszámolásának, valamint a közterületek tisztán tartásának ellátására terjed ki. Ezen témakörökben kell rendeletet alkotnia még önkormányzatunknak.

Az országos hulladékconcesszió által kijelölt feladatra a MOL Nyrt. megalapította a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-t. Felsőmarácon ugyanúgy a MOHU Zrt. alvállalkozójaként az STKH Kft., illetőleg annak alvállalkozója a ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. végzi el a hulladékgazdálkodási feladatokat, a változást a lakosság ebből a szempontból nem érzékelhette.

A hulladék szelektív gyűjtése a házhoz menő szelektív begyűjtés igénybevételével megoldott (sárga zsák), lehetőség van a papír-karton, PET palackok és üveghulladék elhelyezésére. Az idei évben is biztosította a közszolgáltató a lomtalanítást, a közszolgáltató a jogszabály szerint nagydarabos hulladékot szállította el a lakosságtól. Többletköltséget az önkormányzatnak nem jelentett a lomhulladék elszállíttatása.

Az el nem szállított egyéb hulladékot, veszélyes hulladékot a lakosság ingyenesen adhatja le Pankasz községben és Körmeden működő hulladéklerakóban.

- *A folyékony hulladék elszállítás* közszolgáltatás feladatait a szőcei Vasi JA-SA Kft. végzi a 2020. januárban kötött szerződés alapján 2024. december 31-ig.
- Az Önkormányzat 2023. évben már nem vett részt a közfoglalkoztatásban, nem volt megfelelő személy a községben, akit az Önkormányzat alkalmazhatott volna a program keretében.

Pályázatok:

Az Önkormányzat részéről a 2023. évben az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra, elnyerésre, illetőleg megvalósításra:

1. Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan adott be pályázatot, melyen 25 m³ keménylombos fafajta mennyiségű támogatást nyert el, 666.750,- Ft összegben. A pályázati kiírás értelmében az Önkormányzatnak önerőt is kellett biztosítani, m³-ként 2.000,- Ft + Áfa összeget, valamint a tűzifa szállítási költségeit. Az önerő mértéke 63.500,- Ft, a szállítás költsége 162.500,- Ft volt. A tűzifa támogatás a szociálisan rászoruló, az önkormányzati rendelet alapján jogosult hét fő felsőmaráci lakosnak került odaítélésre és kiszállításra.
2. A 2021. év végén kerül sor a Kerál út felújítására benyújtott vidékfejlesztési pályázat elbírálására. A projekt keretében Önkormányzatunk 155 859 413 Ft támogatást nyert, melyen felül 5% önerő, 7.792.973,- Ft biztosítása is feltétele volt a projektnek.
A beszerzési eljárás lefolytatását követően – amelynek eredményeként az eredeti megvalósíthatósági tervekhez képest jóval kedvezőbb ajánlatok érkeztek a projekt kivitelezésére – a pályázatunk pénzügyi módosítására volt szükség igazodva a beérkezett ajánlati árakhoz. A módosított összegű pályázatban 74.033.220,- Ft támogatási előleget hívott le Önkormányzatunk a támogatótól a projekt megvalósításához. A pályázat a legkedvezőbb beruházói ajánlat kiválasztását követően fizikailag is elkészült és 68.106.961,- Ft összegben valósul meg, melyből a kötelező 5% önerőt 3.405.348,- Ft-ot biztosított Önkormányzatunk. A

fel nem használt támogatási összeg visszafizetése a pályázati elszámolás elfogadását követően történik, mely a pályázat lebonyolítására hivatott elkülönített kincstári számlán áll rendelkezésre.

Aktuális pénzügyi helyzet, jelentősebb bevételek, kiadások:

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a 2023. évre tervezett költségvetésben nagyobb módosítást végrehajtani nem kellett. A költségvetési bankszámla 2023.11.30-i egyenlege 10.275.292,- Ft, melyből 8,2 millió terhelt a faluház, illetve hivatal nyílászáróinak cseréjére. Az Önkormányzat értékpapír számláján elkülönített összeg 2023.11.30-án 39.694.308,- Ft. A 2023. évben a meglévő befektetési jegy tőkésítése történt (21.581.860,-) valamint új befektetési jegy vásárlására került sor 14.999.544,- Ft összegben.

Ingtatlanok bérbeadásából, vendégház bérleti díjából, sírhely megváltás, egyéb bérleti díjakból (föld) 3.908.081,- Ft, Áht-n kívüli támogatásokból 766.500,- Ft bevétele volt az Önkormányzatnak ez évben 11.30-ig.

Helyi adók:

Változás az előző évhez képest csak a helyi iparüzési adóban volt, az adó mértéké 2023.01.01.-től a korábbi 0,5 %-ról 1 %-ra emelkedett. Helyi iparüzési adót 52 adózó fizetett 3.401.263,- Ft összegben. A telekadó mértéke továbbra is 6,- Ft/m². 2023. évben eddig 137 adótárgy után 618.887,- Ft-ot fizettek be a tulajdonosok. Kommunális adó tekintetében 247 adótárgy után 1.473.227,- Ft került befizetésre. Késedelmi pótlékot, 97.419,- Ft-ot fizettek be az adózók. A gépjárműadóval természetesen már 2020. évtől nem számolhat az önkormányzat.

Szociális ellátások - települési támogatások:

Az Önkormányzat a 2023. évben az eddigiekben az alábbi települési támogatásokat nyújtotta a rendeletben meghatározott kereteken belül:

- Gyereknapi támogatás: összege gyermekenként 5.000,- Ft volt, összesen 22 gyermeknek 110.000,- Ft került kifizetésre.
- Gyermeknevelést segítő települési támogatás összegét gyermekenként 30.000,- Ft-ban határozta meg a testület augusztusban, augusztus hónapban az igényt benyújtó családok részére 20 gyermeknek összesen 600.000,- Ft támogatás került kifizetésre, valamint december hónapban „Mikulás napi” támogatás keretében 21 gyermek kapott 10.000,- Ft értékben támogatást, továbbá gyermeknevelési támogatásként az igényt benyújtó családok részére 7.000,- Ft, 21 gyermeknek összesen 147.000,- Ft támogatást ítélt meg a testület és került kifizetésre december hónapban
- Időskorúak támogatása összegét 20.000,- Ft-ban határozta meg az önkormányzat az időskorú lakosság részére november elején az idősek napi rendezvény keretében kerül átadásra a támogatás 74 fő részére 1.480.000,- Ft összegben. December hónapban 8.000,- Ft

támogatást határozott meg a testület, mely 72 igénylő részére 576.000,- Ft összegben kifizetésre került

- Temetési támogatás: 3 fő kérelmező részére került megállapításra 20.000,- Ft összegben (Összesen: 60.000,- Ft)
- Köztemetés: nem volt 2023. évben.
- Rendkívüli települési támogatás: 1 fő részére 75.000,- Ft összegben került megállapításra
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat: keretében a 2022/2023. tanév II. félévére és 2023/2024. tanév I. félévére 2 fő tanuló részére havonta 7.000,- Ft összegű (összesen: 140.000,- Ft) támogatás kerül kifizetésre.

Felújítások, beruházások:

Az Önkormányzat önerőből az idei évben beruházást 407.670,- Ft összegben hajtott végre a közlekedési táblák beszerzésére.

Az idei évben – nyertes pályázat hiányában – önerőből került megvalósításra a temető kerítésének felújítása 1.040.436,- Ft összegben. Jelenleg zajlik a faluház nyílászáróinak (ajtó és ablak), illetve a polgármesteri hivatal épület nyílászáróinak (ajtók) cseréje szerződés szerint 8,2 millió összegben.

Egyebek:

- Felsőmarác község falugondnoka Korponai László, munkáját a község érdekében, az idős lakosság igényeit figyelembe véve végzi, személyével kapcsolatban a lakosság részéről negatív jelzés nem érkezett. A falugondnoki munka az itt élő emberek igényeihez igazodik, gondjaik, problémáik megoldásában minél nagyobb segítségre lenni. A szolgáltatás igénybe vételéhez polgármester személyes megkeresése szükséges, illetőleg a falugondok továbbítja a lakossági igényeket polgármester felé.
- Önkormányzat személyi állományában lényegi változás nem történt az előző évhez képest a 2023-es évben:
 - A 2022. februárban munkába álló közművelődési szakember Cságoly-Kozma Enikő látta el a 2023-as évben is a község közművelődési feladatait (pl gyermeknapi, falunapi, idősek napi programok szervezése).
 - Április hónapban megszűnt a munkaviszonya a fizikai állományban foglalkoztatott Szakács Leventének egészségügyi problémák miatt.
 - Önkormányzatunk jelenleg keresi azt a megbízható, munkájára igényes és odafigyelő fizikai alkalmazottat, aki a falu érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját.
- A rendőrségnek évente egy alkalommal be kell számolnia az Önkormányzat felé a közbiztonság helyzetéről, az írásos beszámolót önkormányzatunk decemberben megkapta, ez alapján a községben két kisebb értékű elkövetett lopás vétségére vált ismertté a rendőri szervek előtt, egyebekben a közbiztonság községünkben jónak mondható.

- A kötelező *eboltásokra* az idén is biztosított helyben lehetőséget az Önkormányzat szeptember hónapban. Továbbá jogszabályi előírásoknak megfelelően a 3 évenként esedékes ebösszeírás is megtörtént az őszi folyamán a községben.
- Ellenőrzések: Kormányhivatal több területen is végzett ellenőrzést a Hivatal és az önkormányzatok vonatkozásában: közszolgálati ellenőrzés, gyámhatósági ellenőrzés, anyakönyvi eljárások ellenőrzése. Továbbá a Magyar Államkincstár 2022. évi elszámolás megalapozottságának felhasználása jogszerűségét vizsgálta.
- Az év elején megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, illetőleg a következő öt éves ciklusra új HEP került elfogadásra.
- A községben a szupergyors internet hálózat kiépítése régóta húzódik, a hálózatra való rákötés folyamatban van, a rákötés és szolgáltató kijelölése után a szolgáltatás biztosítására jelenlegi információink szerint jövő év elején kerülhet sor.
- A felújított Kerál út vonatkozásában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy súlykorlátozást vezet be a frissen felújított útra jelenlegi állapotának megóvása érdekében. Önkormányzati engedéllyel használhatják csak az utat a 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárművek.

2024. évben várható változások, tervek

- Egyes szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat) ellátásának biztosítására a következő évre változtatást, szolgáltató váltást nem tervez az Önkormányzat, továbbra is a Zalamenti Társulás, illetőleg a református egyház intézménye nyújtja a szolgáltatást.
- A hulladékgazdálkodás közfeladatát már az állam látja el, a hulladék összegyűjtését a Müllex alvállalkozó végzi. Az önkormányzati feladatként maradt köztisztaság és az elhagyott hulladék szabályainak meghatározása folyamatban van, jövő év elején elfogadásra kerül a rendelet.
- Háziorvosi ügyelet is állami feladatellátásba került december 1-től, fizetési kötelezettsége nem lesz a községnek. A betegek Körmenten az Országos Mentőszolgálat látja el, a 1830-as telefonszámot kell hívni.
- A csákánydoroszlói fogászati ellátás remélhetőleg állandósultnak mondható.
- 2024. évre nem vezet be új adónemet az önkormányzat, az adónemek díjai sem változnak.
- Az önkormányzat minden évben számol a közfoglalkoztatási programban való részvétellel, a program elindulás rendszerint személyi munkaerő rendelkezésre állása miatt hiúsuk meg.
- Felsőmarác Község Önkormányzata a 2024. évben tervezett beruházásai:
 - pályázati lehetőség esetén a Faluház felújításának folytatása

- az Önkormányzat ingatlanainak épületeinek folyamatos fejlesztése, felújítása akár pályázati forrásból, akár apránként önerőből történő megvalósítással.
- Hosszú távú, kiemelt elképzelések, fejlesztések megvalósítása:
 - TOP programok keretében kiemelt projektként pályázta meg az Önkormányzat a csapadékvíz elvezető rendszer felújítását, amely sajnálatos módon nem lett támogatott, de a fejlesztés szükségessége okán nem mondott le a megvalósításról az Önkormányzat, újabb pályázati lehetőség kiírására várunk.
 - továbbra is napirenden van az ivánci szennyvíz agglomerációhoz való csatlakozás megvalósítása, amelyre jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, illetőleg a háborús külpolitika okán kevés remény van.

Az elszabadult energiaárak, a gazdasági válsághelyzet anyagilag nagyobb megterhelést jelent önkormányzatunknak is, amely a tavalyi év óta folyamatosan érzékelhető és a következő évre is kihívást jelenthet. Annak ellenére, hogy önkormányzatunk pénzügyileg stabil, tartalékai vannak, és nem állhat elő a következő évben olyan helyzet, amely veszélyeztetné önkormányzatunk működőképességét, stabilitását. Önkormányzatunk a lehető leggazdaságosabban, spórolósan működteti, tartja fenn intézményeit, ingatlanjait.

A családokat is súlyosan érintő nehéz gazdasági helyzetben Önkormányzatunk figyelemmel van a nehéz helyzetbe kerülő felsőmaráciak problémáira és igyekszik minél hatékonyabban támogatást nyújtani a szociálisan rászoruló, az esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő családok, idősek részére.

Felsőmarác, 2023. december 21.

Tóth László sk.
polgármester

