

## KÖZMEGHALLGATÁS 2023. ÉVRŐL BESZÁMOLÓ

**Az önkormányzat és intézményei 2023. évi módosított előirányzott kiadási-bevételi főösszege 1.112.039 e Ft, bevételi teljesülése 1.106.019 e, kiadási 938.836 e Ft.**

### Néhány alap információ:

2023.évre 2545 főre kaptunk állami támogatást, ami 18 fővel több a 2022. évinél. A 2545 főből külterületi lakosok száma 569 fő.

Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak átlagos létszáma 57 fő, ebből 13 fő közfoglalkoztatott.

Az önkormányzat és intézményei bankszámláin, pénztáraiban 2023. dec. 31-én összesen 180 millió Ft volt.

Megtakarításunkat 153 millió Ft értékben a Kincstártól vásárolt 8 % fix kamatozású államkötvénybe fektettük.

Hitel, kölcsön állományunk, kifizetetlen, lejárt határidejű szállítói tartozásunk 2023.12.31-én nincs.

1.)Állami támogatásokat több jogcímen, elszámolási kötelezettséggel kapjuk. Minden kapott támogatással az utolsó forintig el kell számolnunk!

2023-ben az államtól összesen 342millió Ft támogatásban részesültünk, ebből:

**a.) Az önkormányzat működésének általános támogatására: 115 millió Ft,**  
ebből finanszírozzuk:

- közös hivatal működtetésének kiadásait,
- zöldterület (parkok) fenntartását, kezelését,
- közvilágítást,
- köztemető fenntartását,
- közutak fenntartását,
- üdülőhelyi feladatokat,
- külterülettel kapcsolatos feladatokat,
- orvosi rendelő működési kiadásait,
- egyéb önkormányzati feladatokat pl sporttal, bérlakásokkal kapcsolatos kiadásokat,

**b.)Köznevelési feladatok: kapott állami támogatás: 90 millió Ft**

A feladatot 6 fő óvodapedagógus, 4 fő óvodapedagógusok munkáját segítő (dadus), 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó látja el. 2 fő betöltetlen óvodapedagógusi álláshely van, helyette pedagógiai asszisztentst foglalkoztatunk.

Az ellátotti- gyermek létszám átlagosan 92 fő.

Az óvodára kapott támogatásból az alkalmazottak bérén, járulékain kívül finanszírozzuk az óvoda működési kiadásait, karbantartásokat, a kisgyermekek utaztatását Jásziványról és Jászapátiról, valamint a szükséges eszközbeszerzéseket.

### **c.)Kulturális feladatok: állami támogatás: 8.905 e Ft,**

mely 3.313 ezer Ft-tal több az előző évinél, de még így is jóval elmarad a kiadásoktól. 2023-ban 32,4 millió Ft volt a műv. ház és könyvtár kiadása. A hiányzó részt saját erőből pótoljuk. Itt számoljuk el a működési, fenntartási kiadásokon kívül a különböző rendezvények (pl. falunap, taréjfesztivál, nemzeti ünnepeink, karácsonyi rendezvények, szüreti nap) költségeit.

### **d.)Egyéb kiegészítő támogatások:**

2022.évi elszámolás alapján 5,3 millió Ft póttámogatást kaptunk. Jogszabály alapján iparűzési adó kiegészítő támogatására 3,5 millió Ft-ot, 2 alkalommal benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkra 1.607 e Ft-ot kaptunk.

## **2.)Saját bevételeink:**

**a.)Beszedett adók:** 2023-ban 37,5 millió Ft adóbevételünk volt, ez 7,5 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél, az iparűzési adó központilag 0,5%-kal csökkentett mértéke miatt. Megmaradt a gépjárműadó bevétel teljes állami elvonása és iparűzési adó 1 %-ra való csökkentése, továbbá a kommunális adó 70 éven felüliek részére történő önkormányzati rendelet általi elengedése.

Jelentősebb adó bevételek:

-Kommunális adó:	8.423 e
-Iparűzési adó:	21.274 e
-Idegenforgalmi adó:	3.797 e Ft.

**b.) Működési bevételek:** összesen 40 millió, ebből a jelentősebbek:

- készletértékesítés (cirok, egyéb készlet eladás): 811 e + áfa
- lakbér: 3.073 e
- bérleti díjak: 6.075 e + áfa  
(TRV Zrt, Vodafone, Telenor, Ozirisz Kft, Rendőrkapitányság, műv.h., sírhely, stb)
- térítési díjak: szociális és gyermekétkeztetés: 14.346 e + áfa

### **c.)Átvett pénzeszközeink működési célra:**

jelentősebbek:

- Egészségbiztosítási Alaptól védőnői szolgálatra 06.30-ig, ifjúság egészségügyre: 4.652 e
- MVH területalapú támogatás és biogazdálkodás támogatására: 4.107 e
- Közfoglalkoztatás bér és járulék, illetve működési kiadásokra: 24.562 e
- Jászivány Önkormányzattól hivatal működtetésre: 2.240 e
- Taréjfesztivál megrendezésére: 3.000 e
- Utcanév táblákra: 1.314e

### **d.)Kölcsön visszatérülés:**

Andrástermál Kft részére adott 15.000 e Ft visszafizetése megtörtént.

### **3.)Fejlesztési célú bevételek- kiadások:**

jelentősebbek:

- bölcsőde bővítés tervezetése: 1.778 e Ft,
- külterületi utak útalappal történő ellátása pályázatból és önerőből 136 millió Ft értékben,
- befejeződött a Művelődési ház és könyvtár, valamint a házasságkötő terem energetikai felújítása 120 millió Ft-ért,
- megkezdődött az orvosi rendelő felújítása, tervek, egyéb dokumentációk elkészítése: 3,1 millió Ft,
- kamera rendszert fejlesztettük 5,6 millió Ft-ért,
- ivóvízminőségjavító programra pályázatból 40 milliót költöttünk,
- ravatalozó felújítására pályázatból és önerőből 20 milliót.

### **4.)Pénzeszköz átadások:**

Bejegyzett civil szervezetek részére történő támogatások:

- |   |        |                           |       |
|---|--------|---------------------------|-------|
| -Futball Klub:  | 1000 e | -Vöröskereszt:            | 60 e  |
| -Polgárőr Egyesület:  | 200 e  | -Jász-Szó alapítvány:     | 250 e |
| -Tűzoltó Egyesület:   | 400 e  | -Peter Cherny Alapítvány: | 30 e  |
| -Kamarakórus:   | 500 e  | -Jössze Egyesület:        | 200 e |
| -Jászság Egészségéért Alapítvány (jb-i kórház alapítványa): 102 e |        |                           |       |

-Andrástermál Kft falunap megrendezésének támogatása: 5.000 eFt.

-Tehetséges Gyermekéért Alapítvány: A közép- és főiskolások, egyetemisták részére tankönyv, jegyzet, általános iskolásoknak füzetcsomag vásárlására adtunk támogatást, időseknek karácsonyi utalványra, szemétszállítás visszatérítésre támogatást biztosítottuk összesen 11.240 e Ft értékben.

### **5.) Szociális feladatok:**

- Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat: 5.129 e Ft állami támogatást kaptunk a feladat ellátására, mely fedezi a felmerülő kiadásokat.

-Szociális étkeztetés: 34 fő vette igénybe, melyre 2.510 e Ft az állami támogatás. A beszedett térítési díjakkal elegendő a feladat ellátására.

-Házi segítségnyújtás: 11 fő részesült személyi gondozásban. Az 5.094 e Ft támogatás nem elegendő a feladat ellátására. Minimális a beszedhető térítési díj.

Ez utóbbi két feladatellátásban a főben kifejezett mutatók azt jelentik, hogy ennyi személyt a gondozók az év minden egyes munkanapján ellátnak.

-Tanyagondnoki szolgálat: 2 körzetre kaptunk 10.285 e Ft-ot, amely elegendő fedezet a feladat ellátásra. Mindkét körzet tanyagondnoka megszerezte a munkakör betöltéséhez szükséges képesítést.

-Egyéb szociális feladatok ellátására 15.490 e Ft volt a támogatás 2023-ban. Ebből finanszírozható a fentebb említett ellátási formák állami támogatással nem fedezett része, továbbá a különböző települési segélyeket tudjuk ebből a keretből biztosítani, beleértve a szociális célú tüzelőanyag önerő részét és annak szállítási költségét is.

### **6.) Lakosság részére adott szociális támogatások:**

--- rendszeres rendkívüli települési támogatás: 2023-ban havonta átlagosan 55-60 fő részére (5000 Ft/fő/hó),

----gyógyszer támogatás: 15-20 fő részére 8.000,- Ft/fő havonta,

----eseti támogatásban 15 fő,

----temetési segélyben 6 fő részesült.

---BURSA ösztöndíj: felsőoktatásban résztvevők részére biztosítható, rászorultságtól függően, 10 hónapon keresztül. 100 e Ft került kifizetésre.

---Első lakáshoz jutók támogatását 5 fő részére fizettünk ki 3.600 e Ft-ot.

---kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 2 alkalommal adhattunk 465 e Ft értékben.

-2023-ban is pályáztunk szociális tüzelőanyag beszerzésre. 118 erdei m<sup>3</sup> tűzifa vásárlást 3.147 e Ft értékben támogatott az állam. Ebből 86 háztartás részesülhetett. Az önkormányzat önerőből további 30 m<sup>3</sup>-t osztott ki, melyből további 22 háztartást segíthettünk.

-Intézményi gyermekétkeztetésben általános iskolás 151 fő, óvodás 68 fő és bölcsődés 9 fő gyermek részesült, összesen 228 fő. A kapott állami támogatás 30.218 e Ft, mely nem elegendő a feladat ellátására.

A mutatószámok azt jelentik, hogy ennyi gyermek a szolgalmi időben minden nap igénybe vette az ellátást.

-Intézményen kívüli, rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését közép- és általános iskolás korúak 69 napon 6 fő vette igénybe. Az ellátás a szülők kérelme alapján történik. 219 e Ft támogatást kaptunk ennek fedezetére.

Korábbi évekhez hasonlóan biztosítottuk az alábbiakat:

-331 fő kisgyermek részesült mikuláscsomagban 1.500 Ft/fő értékben, összesen 498 e Ft.

-Tankönyv és jegyzet vásárlási támogatást biztosítottunk általános, közép- és felső oktatásban résztvevők számára 10.000,- Ft/fő értékben. 164 fő általános iskolás, 114 fő közép-és főiskolás és egyetemista részére. Összeségében 2.780 e Ft-ot.

-70 éven felüli egyedülállók részére a szemétszállítási díj 50%-át visszatérítettük, 114 fő részére 770 e Ft-ot.

-Karácsonyra utalványt adtunk a 60 éven felüliek és a nagycsaládosok részére 10.000 Ft/fő értékben, összesen 761 fő részére, 7.610 e Ft értékben.

Jászszentandrás, 2024. 08. 23.

## KÖZMEGHALLGATÁS 2024.06.30-i MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

**Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2024. 06.30-i módosított kiadási-bevételi fő összege 833.490 e Ft. Félévi bevételi teljesítése 531.364 e, kiadási teljesítése 433.061 e Ft.**

2024. évre 2561 főre kapunk állami támogatást, ebből 557 fő külterületi lakos. Hitel, kölcsön állományunk nincs. Hitelt felvenni a későbbiekben sem tervezünk.

### **1.)Állami támogatások: összesen 387 millió Ft, ebből**

#### **a.)Önkormányzatok működésének állami támogatása: 134 millió ft**

Összege 2023. évihez képest emelkedett, mivel a lakosságszám is magasabb.

#### **b.)Köznevelés: 122 millió Ft**

Az ellátotti gyermek létszám 93 fő. Az óvodában 6 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens (ebből 2 fő a betöltetlen pedagógus álláshelyen van), 1 fő takarító és 1 fő karbantartó látja el a feladatot.

#### **c.)Szociális feladatok: 117 millió Ft állami támogatás kapunk, ebből**

A tanyagondnoki szolgálat továbbra is két körzetben működik, támogatottsága 12 millió Ft.

A családsegítésre jutó támogatás 6,6 millió Ft.

Szociális étkeztetésben 33 főre kapunk támogatást.

A gondozásban részesültek létszáma várhatóan a 2023. évihez hasonlóan alakul, 8 fő ellátottra igényeltünk finanszírozást.

Segélyezéssel az elmúlt évhez hasonlóan igyekszünk támogatni az arra rászorulókat. A szociális ellátásokra fordítható támogatásunk 21 millió Ft, az előző évihez képest 5 millióval magasabb. A segélyezettek száma várhatóan az előző évihez hasonlóan alakul.

Gyermekétkeztetés: óvodai, iskolai és a bölcsődei étkeztetésre 34 millió Ft, szünidei gyermekétkeztetésre 176 e Ft támogatással számolunk.

Szociális ellátásokhoz tartozik a bölcsőde működtetése, melyre 2021.07.01-től vagyunk jogosultak támogatást igényelni. Sajnos a 2. félévtől több, mint 1 millió Ft működési támogatást elvontak. A bölcsődei feladatokat 1 fő intézményvezető-

kisgyermek felügyelő, 3 fő kisgyermekfelügyelő látja el. Az ellátotti létszám 12 fő.

## **2.) Saját bevételek:**

Saját bevételek összegét 53 millió Ft-ban irányoztuk elő, összetétele: készletértékesítés, lakbér, bérleti-és térítési díjak.

Adóbevételekre 40 millió,

működési célú átvett pénzeszközre 24 millió tervezve.

Összegük az előző év alapján, illetve a már megkapott támogatások alapján kerültek meghatározásra.

## **3.)Tervezett fejlesztési bevételeink-kiadásaink:**

E jogcímen tervezett kiadásaink bevételi forrása a 2023. évi felhalmozási célú költségvetési maradvány és a felhalmozási-felújítási célra kapott pályázati támogatások.

Tervezésre elsősorban azok a fejlesztések kerültek, amelyekre az állam a forrást még az előző évben átutalta, folyamatban maradó beruházások voltak 2023.12.31-én, illetve ahol a pályázatokhoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja.

Jelentősebbek:

---Járda építés a Rákóczi út elején:	9,1 millió,
---TRV Zrt által gépek, berendezések felújítása bérleti díj terhére:	22 millió,
---Hivatalba egyéb eszközök, valamint mezőőri feladatokhoz szükséges eszközök beszerzése :	800 ezer,
---Orvosi rendelő felújítás:	90 millió,
---Orvosi rendelőbe eszközök beszerzése:	529 ezer,
---Mártírok úti gyalogosátkelőhely tervek:	580 ezer,
---Napközi konyha felújítás tervezetése:	2,5 millió.

Pályázataink:

--- Szociális tüzelőanyag pályázat 240 m<sup>3</sup> tűzifára benyújtva, 124 m<sup>3</sup>-re kaptunk 3.307 e Ft támogatást, melyhez 315 e Ft önerőt és a kb 1,5 millió Ft szállítási költséget az önkormányzat biztosítja.

---Tervezünk rendkívüli önkormányzati támogatást benyújtani 1,8-2 millió Ft értékben.

#### **4.) Tervezett pénzeszköz átadások:**

Civil szervezeteinket 2024. évben is támogatjuk, hiszen aktív résztvevőik nemzeti, egyházi ünnepeinknek, településünk rendezvényeinek, illetve más településen való képviseletünknek.

-Futball Klub:	2000 e	Vöröskereszt:	60 e
-Polgárőr Egyesület:	200 e	Jász-Szó alapítvány:	350 e
-Tűzoltó Egyesület:	300 e	BURSA:	150 e
-Kamarakórus:	2500 e	Sport Egyesület:	100 e
-Jössze Egyesület:	200 e	Jászság Egészségéért Al.:	102 e
-Andrástermál Kft falunap megrendezésének támogatása: 7.000 e			
-Tehetséges Gyermekéért Alapítvány: A közép- és főiskolások, egyetemisták részére tankönyv, jegyzet, általános iskolásoknak füzetcsomag vásárlására adunk támogatást, időseknek karácsonyi utalványra, szemétszállítás visszatérítésre támogatást biztosítunk összesen 11.430 e Ft értékben.			

Államkötvényünk jelenlegi összege: 153.000 e Ft, melyre 15 hónapra 15,8 millió Ft kamatot megkaptuk.

Jászszentandrás, 2024. 08. 23.



- mint minden évben márciusban kezdtük meg a szezonra való felkészülést...(nehéz időszakos munkára embert találni, évek óta ezzel a gonddal küzdünk, munkaerő piaci pályázatok kihasználására törekedtünk 5 ember pályázatban(bértámogatással)

- húsvéti nyitás közel 2,5 milliós forgalom a hétvégén

-az időjárás összességében megfelelő volt a strandot látogatók számára, próbáltuk színesíteni, mint már jól megszokott rendezvényeinkkel, zenés táncos estek, egészségnap, koncertek, autóstalálkozó, gyermeknap, hogy a különböző társadalmi rétegek, kortól függetlenül megtalálják maguknak a szórakozás és a kikapcsolás lehetőségét a jászszentandrás strandon.

-a telepített kempinges vendégeinknek, akik évtizedek óta minket választanak pihenésük helyszínéül, 2 alkalommal is élőzenés mulatságot biztosítottunk, nagyon finom ételekkel.

említést kell tennünk a gazdasági nehézségekről is amik érintenek, főként a közüzemi költségek emelkedése ami megviseli a gazdálkodását a kft-nek.

- áramdíj 2,5 szeresére emelkedett a tavalyi évről

(MVM trafó leégés, mérőóra szándékos vissza nem helyezése, 65 millió helyett 17 millió, ügyvédi segítséggel)

- vízdíj 3x (Trv Zrt.)

-vegyszerek, munkabérek emelkedése mind-mind hátráltató tényező a pozitív gazdálkodás kialakításában

-az idei évben először sikerült azt elérnünk, hogy a strand magasabb bevételt hozott éves szinten, mint a kemping. előző években nem ez volt a tendencia

A kemping 14 millió ft-al a strand 21 millió ft-al növelte az árbevételét a tavalyi 2023-as évhez képest. Összességében 20%-ös növekedés.

Az idei évben megvalósult fejlesztésekről:

- a strandon található szociális helyiség (nagy öltöző) teljes szennyvíz és csatornahálózat kiépítése, javítása, újra burkolása (a régi szétrohadt) közel 1,5 milliós beruházás valósult meg ezzel is. azóta zavartalanul működik

- Az évtizedek óta nem működő hangosítás, „hangosbemondó” újra működőképes a strandon, nagyon sok vendégünk vágyát valósítottuk meg ezzel, amit azóta több alkalommal is használtunk.

- a kft tulajdonában lévő büfé egység arculatváltáson esett át, aminek köszönhetően széles ételkínálattal, egész évben működik, illetve a kiszállítás is egész évben üzemel. a változás pozitív irányba mozdította el a gazdasági mérleget, kiváló kiegészítés lesz a szezon végeztével a kft részére.

- tavasszal végre tető került a kültéri zuhanyzóra, amit külön szeretnék megköszönni Bomlász Tamás egyéni vállalkozónak és csapatának, hiszen a kivitelezést 100%-ban felajánlásból végezték el

- az őszi terveink között van a faházaink felújítása is, ahol az egyikben komplett tetőszerkezet cserét fogunk végezni, illetve lesz olyan faház is, amit teljes mértékben lecserélünk egy modernebb, korszerűbb szálláshelyre.

- augusztusi hónapban megrendezésre került egy jótékonysági zenés rendezvény, ahol a befolyó összegből közel 1 millió ft-ból térkő vásárlásra került sor. A strand bejáratát végre össze tudjuk kötni a medencékkel, ami rossz idő esetén sok bosszúságot okozott a vendégeknek. A kivitelezésre november elején fog sor kerülni.

Lehetőségeinkhez híven, próbáljuk építeni szépítgetni a kempinget és a strandot, de ez saját erőből nem túlzottan egyszerű. A jelenleg beadott turisztikai pályázatról még nincs információ, bízunk a mielőbbi pozitív elbírálásban, mert óriási szüksége lenne a strandnak, egy komplex fejlesztésre, mind a medencéket, mind a szociális épületeket érintve.

Köszönöm a figyelmet!

Jászszentandrás, 2024. 09. 27.



