

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Hallgatóság!

A 2009. évi költségvetés teljesítését és a 2010. évi terveket szeretném ismertetni.

A teljesített költségvetés bevételi oldala **169.332,-e Ft** volt, ebből a kiadások összege **154.777,-e Ft** értékben realizálódott. Pénzkészlet **14.555, e Ft**.

Fenti összegek nem tartalmazzák a kisebbségi önkormányzat költségvetését, mely **1.394.000,-Ft** bevételi és **1.238.000, Ft** kiadási oldallal zárt. Pénzkészlet: **156.000, Ft**.

Az összköltségvetésen belül az iskola, napközi, zeneiskola **99.552,-e Ft** kiadási oldallal került elfogadásra.

A község feladataira és intézményi működtetésre **55.225,- e Ft-ot** költöttünk.

Fő cél 2009-ben is az intézmények működtetése volt. Ezt nagyon sok munkával – sajnos megszorításokkal – de sikerült teljesíteni.

Mindannyiunk által ismert gazdasági válság nem hagyta érintetlenül az önkormányzati szektort sem, egyre csökkenő támogatás, viszont egyre több feladat elvégzése volt 2009-ben is a fő irány.

Az intézmények működtetése mellett képviselő-testületünk fő célnak a község üzemeltetését, a közigazgatási határain belül, munkaügyi pályázatok révén a foglalkoztatás növelését, közösségi rendezvények lebonyolítását, pályázatok bonyolítását tartotta.

2009-ben képviselő-testületünk 10 önálló ülést tartott és 8 együttes ülésen vett részt.

Határozatok száma: 142 db

Rendeletek száma: 20 db.

A képviselő-testület tagjai szinte 100 %-os arányban vettek részt az ülésen.

2009-ben már szinte szakfeladatra lebontva végezte a munkáját minden testületi tag, a szokásos testületi munka mellett.

Scher Péter alpolgármesterhez tartozott a községgazdálkodási rész felújítási feladata, kapcsolattartás az egyházzal, önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok, rendezvények. Részvétel az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület taggyűlésein.

Bocskay Endréné képviselő asszony fő feladata az iskolai működés elősegítése, bonyolítása, kapcsolattartás a községi és iskolai rendezvények elősegítésére, rendezvények.

Torma Jenő képviselő fő feladata a rendezvények előkészítése, községgazdálkodási feladatokban közreműködés, kapcsolattartás a külterületi ingatlantulajdonosokkal.

Dobossy László képviselő községgazdálkodási feladatok ellátásához nyújtott jelentős segítséget. Nagykereskedelmi szerződések megkötésével 25-30 %-kal olcsóbban

juthattunk hozzá eszközökhöz, anyagokhoz. Feladata volt még a rendezvények segítése és a kapcsolattartás segítése a sport célú feladatoknál.

Tihanyiné Baki Zsuzsanna fő feladata az oktatással kapcsolatos, szinte minden kérdés megoldásának segítése, kapcsolattartás a község fiatal családjaival, rendezvények segítése.

2009-ről részletesebben: Felújítások – beruházások:

2009. január-februárban fejeződött be az iskola külső szigetelése és színezése. A látvány azt hiszem önmagáért beszél, szemre is tetszetős és energiatakarékosságot elősegítő beruházás valósult meg. A kisebb összegű fűtésszámla nem csak a megtakarított földgáz mennyiséget jelenti, hanem a teljesítmény díj csökkenése is jelentős tétel, hisz a 0-20 m³/fő közötti fogyasztók közé került az iskola.

Az év során elkészült még az épület villámhárító rendszerének részleges felújítása, az északi oldalon a csapadékvíz elvezetése került megoldásra. A beruházás 2010-re eső összege közel **2 millió Ft** volt.

Az iskolai beruházással még nem is készültünk el, az ÁNTSZ hiánypótlásai miatt az orvosi rendelőben közel **700.000,- Ft-os** felújítással kellett elérnünk, hogy ne zárják be a rendelőt. Külön helyiségbe került az orvosi adminisztráció, személyzeti szociális helyiséget és új fiókgyógyszertár helyiséget alakítottunk ki, új vizsgálóágyat vásároltunk. A lakossági visszajelzések alapján jó minőségben és viszonylag rövid határidővel sikerült elkészülni a munkának.

Szintén tavasszal folytatódott a játszótér korszerűsítése és bővítése. Babaház, kettes hintaállvány került elhelyezésre. Az ütéscsillapító talaj kialakításával, szállítással, közel **500.000,- Ft-os** beruházás valósult meg.

Önkormányzati dolgozókkal teljesen saját erőből, kis külsős közreműködéssel, homokozót építettünk és elkészült 33 db tetszetős virágtartó. Ezek becsült értéke közel **800.000,- Ft-ra** tehető.

A tavalyi évben is sok kárt okozott a lezúduló csapadékvíz. A sokszor említett, közel 120 km-nyi út töredékét sikerült úgy ahogy rendbe tenni. Milliós nagyságrendű költséget jelent ez községünknek minden évben és ki kell mondani, egy 215 fős község ekkora úthálózatot képtelen fenntartani. Ott tudunk eredményt felmutatni, ahol az érintett gazdák, ingatlanulajdonosok részt vállalnak belőle.

Sajnos a privatizáció és a földtulajdonok magánosításával a vízelvezető árkok nagy része magántulajdonosok kezébe került. Ez a tény nagyban meghatározza útjaink használhatóságát. Sikeres FVM-es fűkasza pályázattal növeltük a kaszálógépeink számát. 1 db nagy teljesítményű fűkasza és kiegészítői, valamint egyéni védőfelszerelésre kaptunk **300.000,- Ft-ot**.

A vegetációs időszakban gépeinkkel szinte folyamatosan dolgoznunk kellett a külterületi útszélek kaszálásán.

Térségi kapcsolatrendszer révén ajándékként kaptunk a sportpályára egy szép falukemencét, egy játszótéri eszközt, egy ELŐD típusú kis várat és 5 db konténeres fát. A budapesti OTP központ munkatársai vettek részt csapatépítő tréningen. A fenti eszközök és növények - közel **1 millió Ft-os** árát - a Bank fizette.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - elfogadva reklamációnkat - részleges felújítást végzett a Szent-Balázs-hegyi templom-rom meglazult falainak újra rögzítésével, 800.000,- Ft értékű munka készült el.

Adott volt a feladat, a falukemencéhez közösségi tér kell. A Közalapítvány **708.000,- Ft-os** támogatásával 40 m² esőbeálló készült és kiépítésre került a villamos vezeték rendszer is, itt köszönöm meg a Közalapítvány tagjainak egész éves munkáját.

2009-ben ezek voltak a községben látható, úgymond látványos beruházások, felújítások. Most néhány mondat azokról, ami inkább az intézményhez kötődik.

Sikeres pályázat révén előre léptünk a faluházban az informatika szolgáltatások és eszközfejlesztések terén. Fiatalok, munkaviszonyban lévők sajátították el a számítógép használatának, az ügyfélkapu használatának szabályait.

E pályázatra **999.614, Ft-ot** sikerült lehívni.

Önkormányzatunk **571.273 Ft-tal** és munkaerővel támogatta az antalfai ideiglenes óvoda létrehozását.

Sikeres pályázat által készül a község településrendezési terve. A terv elkészítésére a budapesti PRO ARCH Kft-t bízta meg a képviselő-testület. A terv elkészítéséhez községünk megvásárolta a teljes közigazgatási térképállományt **360.740 Ft** értékben, ez a pályázat részeként szintén 65 %-os támogatással volt lehetséges.

A terv készítéséhez benyújtott **2.159.448,- Ft-os** pályázathoz **1.403.641,- Ft** összeg került megítélésre. Fenti összeg 80 -85 %-a köthető a közel 1300 hektár külterülethez, ezres nagyságrendű földrészlet besorolását kell elvégezni.

2009. júniusában került kiírásra ismét a KDOP részeként a kistelepülések szennyvízkezelési pályázata, amely tavaly 1 fordulós volt, ellentétben a 2007. évivel, amely jóval teljesíthetőbben, 2 fordulóban került elbírálásra.

A pályázat előkészítése során számtalan egyeztetés, öt községes képviselő-testületi ülések sora hozta meg azon döntéseket, amellyel a pályázat beadásra került.

Az öt község létrehozta a Nivegy-völgyi Szennyvíz Társulást. Elnöke Kiss Csaba Úr szentantalfai képviselő, alelnöke Bodor Antal Úr Óbudavár polgármestere lett. Tagjai Tagyon, Szentjakabfa és Balatoncsicsó polgármestere. A Társulás létrehozásával megszűnt Balatoncsicsó gesztorsága, egyben a polgármester ezirányú teendői.

Ennek okai a következők:

Személyes okok felmerülésével, nevezetesen, hogy Balatoncsicsó polgármestere nem értett egyet azzal a műszaki megoldással, hogy napi átlag 80 m³ keletkezett szennyvizet közel 20 km-nyi csövön kell lejuttatni a tervezett tisztítóba. Ennek megvalósítása közel **600-630 millió Ft** és komoly kételyek merülnek fel a

fenntarthatóságával a megvalósulandó csatornarendszernek főképpen az amortizációs költség érvényesítése miatt.

Úgy tartottam tisztességesnek, hogy nem gátolva a tervezett beruházást, a gesztorságról lemondva, elfogadva a többségi véleményt, meghajolva a hatóságok akaratának, a fenti beruházás előtérbe helyezésével - szemben a véleményem szerint fenntarthatóbb egyedi szennyvíztisztító berendezéssel – a tagyoni szennyvíztisztító megépítésének engedélyével, közösen került beadásra a pályázat.

A pályázat egy rendkívül életszerűtlen tematikára alapulva, nem a beadott tervek műszaki megfelelőségét, annak megvalósítási módjait, gazdaságosságát vizsgálja elsődlegesen, hanem az ún. rendezett tulajdoni viszonyokat.

Ennek alapján száznál több helyrajzi számot kellett vizsgálni, a pályázat nem került befogadásra. A Társulás 2009. december 16. dátummal adta be fellebbezését az NFÜ Jogi Osztályára, mind a mai napig választ nem kaptunk rá. A Társulás vitatja a befogadás elutasítására felsorolt indokokat, várjuk a Jogi Főosztály állásfoglalását.

Az előzőnél sokkal kedvezőbb információ, hogy sikeres volt a ravatalozó felújítására beadott pályázatunk. A Leader III. tengelyben kiírt falumegújítási pályázaton a megítélt összeg **7.404.630, Ft**, a megvalósulás 2010. második félévére tervezett.

Önkormányzatunkat a 25 % ÁFA terheli. Nem kívánjuk a teljes összeget lehívni, napokon belül elkezdődnek az egyeztetések a tervezőkkel, hogy melyek azok a költségek, amelyek csökkenthetők ezáltal az önrész is csökken részünkre.

Nagyon sok kritika érte a vidékfejlesztési pályázatokat, sok esetben joggal. Késedelmes elbírálás, bürokratikus akadályok sora. Mégis tényeken alapuló megállapítás, hogy a balatonfüredi kistérségben 2007-ben elkezdett szervező munka, a balatoncsicsói Leader-iroda létrehozása generált annyi pályázatot, hogy csak a Nivegy-völgyben **77.137.593, Ft** lehívására van lehetősége 5 pályázónak.

Számomra megtiszteltetés, hogy az Éltes Balaton-felvidékért Egyesület Elnökségének tagjaként működhetek közre a vidék fejlesztéséért. Nem utolsó sorban előnyt kell hogy kovácsoljunk továbbra is abból, hogy a Füredi kistérség irodája itt működik Balatoncsicsón.

Tisztelt Falugyűlés!

Beszámolóm nem lenne teljes, ha nem szólnék közösségi rendezvényeinkről. Hitvallásom, hogy a kistelepülések vonzereje, élhetősége nagyban ezen múlik.

Tud-e egy közösség együtt ünnepelni, értéket őrizni, teremteni?

2009. ilyen téren rendkívül sikeres volt. Becslések szerint 350-400 ember vett részt a tavalyi Szent-Balázs-hegyi szentmisén és nyitott pincék akción.

Magas színvonalon és rendkívül sikeresen zajlott le az iskolánk 15 éves évfordulójának ünnepe. Szintén rendkívül sikeres volt az anyák napi, gyereknap,

falunapi rendezvénysorozat, a mikulás, a karácsonyi ünnepség és természetesen, a kisebbségi önkormányzat főszervezésében, a Márton-napi ünnepség.

Ezúton köszönöm meg minden résztvevőnek és segítőnek a programok sikeres lebonyolítását és az anyagi támogatást.

Áttérve a 2010. évi tervekre, sajnos muszáj visszatekinteni 2009. utolsó három hónapjára, amely rendkívüli előkészületi munkát igényelt.

2009. utolsó negyedéve elképesztő helyzetet teremtett az önkormányzatoknál, oly mértékű pénzkivonást megalapozó költségvetési tervezet került társadalmasításra, amit szinte senki nem hitt, hogy a rendszerváltozás után, az önkormányzatiság 20. évében végre lehet hajtani.

A 2010. évi koncepció elfogadásában már szerepeltetni kellett azokat a megszorító intézkedéseket, amellyel az intézményi költségvetések januárban indulhattak.

Összegezve egy sikeres eredményes 2009-et tett szinte tönkre az az intézkedés-sorozat, amelyet a képviselő-testületeknek meg kellett lépni 2009. év végén.

Az intézmények minden tartalék pénze elvonásra vagy befagyasztásra került. A közalkalmazotti állománynál megvonásra került a 12.000,- Ft/hó összegű étkezési hozzájárulás, szigorítva lett a község szociális rendelete, építményadó kedvezményének mértékét csökkentettük, vagyis emelkedik az adó mértéke.

Néhány számadat ennek érzékeltetéséhez:

2009-ben az iskolai költségvetés **99.552,- e Ft** teljesült, 2010-ben a költségvetés **77.598.000,- e Ft**. Balatoncsicsó község állami normatívát 2009-ben - községi jogán -

13.511.000,- Ft-ot kapott, 2010-ben **11.633.000, Ft-ot**, az összes többi bevételért külön-külön kell megdolgoznunk. 2010-ben lakosonként **54.107,- Ft-ot** kapunk. Ez 2009-ben **62.842 Ft** volt. Egészségügy, oktatás, körjegyzőség, közvilágítás **40.572 Ft/fő** hozzájárulást igényel.

Iskolai normatívára **7.922.000,- Ft-tal** kapunk kevesebbet, az öt község összesen **6.974.000,- Ft-tal** kap 2010-ben kevesebbet. Ez ilyen kis lélekszámú községek esetében szinte végzetes.

1992-ben községi jogért az állam 2 millió Ft-ot adott, ez 18 évvel később 2,6 millió Ft. Azt hiszem e két szám érzékelteti azt a forráskivonást, amit főleg a kistelepülések elszenvedtek.

A 2010. november 25-én elfogadott költségvetési koncepcióhoz képest az állami normatíva összege még alacsonyabb összegű lett és közben olyan feladatot kellett megoldani, hogy az iskolai munkavállalói létszám 20 fő alá kerüljön, mivel 2010. január 1-től 20 főként 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kell foglalkoztatni. Ennek nem teljesítése esetén évi **965.400, Ft** rehabilitációs hozzájárulást kell befizetni.

Ennek kiküszöbölésére az iskolai létszámból 1 fő technikai személyzet az óvodához került. Az 1 fő létszámcsökkenés ellenére a térség legnagyobb munkáltatója a

Balatoncsicsói önkormányzat - az eltérő létszámú, pályázati úton támogatott munkavállalókkal együtt - 26-30 fő közé tehető a létszám.

Teljesen lefaragott intézményi költségvetések kerültek elfogadásra. A 2010-es elfogadott költségvetési főösszeg **141.638.000,- Ft.** Ezen belül általános iskola, napközi, zeneiskola **77.598.000,- Ft.** A térség legolcsóbb fenntartású intézménye még így is a csicsói iskola. A községi költségvetés **64.040.000,- Ft.**

Felmerül a kérdés hol a pénz? Jelentős része különböző furfangos módon kiírt pályázatban, egy része a távhő ÁFA csökkenés kompenzálására szolgál, amely a kistelepüléseken nem jellemző.

Természetesen az is csak ígéret, hogy a pénz elvonással a feladatokat is csökkenti az állam. Az önkormányzati szférában mindezidáig nem valósult meg, sőt az „Út a Munkához” program bevezetésével, amely 2009-ben indult, a településőri pályázatokkal, melyet 3 község is benyújtott, a munka mennyisége csak nő.

Az intézmények működtetése mellett 2010-ben a legnagyobb feladat a településszerkezeti tervek elkészítése, a 2010. márciusi terv tanácsi ülésre került beterjesztésre az anyag. A Dél-dunántúli Főépítész Iroda javaslatát elfogadva - a rendezési terv készítésének idejére - települési építész alkalmaz, megbízási szerződés keretében, Balatoncsicsó és a másik három szintén sikeresen pályázó település; Tagyon Szentantalfa, Szentjakabfa.

A község költségvetését sikerült úgy összeállítani, hogy minden kötelező feladatra meg van a forrás, amiben takarékoskodnunk kell az az önként vállalt feladatok és szociális kiadások.

Továbbra is minden foglalkoztatást növelő és megtartó pályázatra pályázik községünk. Nyári időszakban a megnövekedett nyaraló létszám jelentős feladatot ad.

A már említett ravatalozó felújítást és bővítést az év második felében tervezzük lebonyolítani.

2010. június 1-től indul a szelektív hulladékgyűjtés próbaüzeme. Itt szintén a jelentős külterületi ingatlanulajdonosok miatt lesz megnövekedett feladat. A szelektív hulladékgyűjtő edények a játszótérrel szembeni közterületen lesznek elhelyezve, amennyiben ezt a műszaki ellenőrök elfogadják.

2010. április 12-13-án kerül sor a községben lomtalanításra, ez ingyenes lesz a lakosság részére.

2011. január 1-től már teljes kapacitással fog működni a királyszentistváni lerakó és hulladékkezelési rendszer. A rendszer használata jelentős szemléletváltást fog igényelni minden ingatlanulajdonostól, hisz a szolgáltatás díja jelentősen megnő. Ezt csak kisebb úrtartalmú hulladéktároló edény megvásárlásával, a szelektív hulladékgyűjtő használatával, komposztálással és talán, ami a legnehezebb, a vásárlási szokások megváltoztatásával lehet elérni.

Balatoncsicsó önkormányzata nem projekt gazdaként és nem anyagiakkal, de minden eszközzel segíti az antalfai óvoda felújítási munkáit, a balatoncsicsói római katolikus templom reményeink szerint idén megvalósuló munkáit és sikeres pályázat esetén a zánkai orvosi rendelő felújítási munkáit, melyet a csicsói lakosok is igénybe vesznek.

Több mint két éve húzódik, két ízben a NFÜ eredménytelennek nyilvánította az ún. digitális táblák közbeszerzési pályázatát. Most egy ún. **TIOP** pályázat keretében az iskola fejlődéséhez szükséges informatikai eszközbeszerzés pályázata és lebonyolítása ad plusz feladatot, és pályázatot nyújtottunk be az iskola világítás korszerűsítésére, a projekt méret közel 3 millió Ft.

Tisztelt jelenlévők!

2010. vízválasztó lehet országunk, településünk jövője szempontjából, ezért arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy éljen demokratikus jogával és vegyen részt 2010. április 11-én az országgyűlési választásokon.

Kérem azt is, segítsen abban minden jó szándékú polgár, hogy a legkevésbé legyen érezhető az a tény, hogy a kistelepüléseket szinte megsemmisülésre ítélték a nagyarányú forrás kivonással, közben sok helyen számolatlanul folynak el a milliárdok!

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a község érdekében végzett munkáját. Kívánok boldog családot és jó egészséget!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Balatoncsicsó, 2010. március 4.

Schumacher József
polgármester