

GAZDASÁGI PROGRAM



**RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

2020 - 2024

TARTALOMJEGYZÉK:

I. BEVEZETÉS – VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

II. HELYZETKÉP

III. GAZDASÁGI PROGRAM

IV. ÖSSZEFOGLALÓ

V. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

I. BEVEZETÉS – VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy öt évre szóló gazdasági program előkészítése során fontos látni Önkormányzati szinten, hogy honnan indultunk. Mindezt annak érdekében kell vizsgálnunk, hogy helyesek voltak-e a fejlesztési irányok, szükséges-e korrigálás a jelenlegi ciklusra. Még 2002-ben, az akkori Képviselőtestülettel az alábbi célokat fogalmaztuk meg, mely célokat és elveket a későbbi testületek is támogattak:

- Rózsaszentmárton találja meg újra bányász gyökereit, élhetőbb, szerethetőbb legyen.
- Az elszármazottakat hívjuk haza.
- Nyissunk a világ felé, jöjjenek hozzánk az ország minden részéről a beköltözni vágyók, fogadja őket tiszta, biztonságos környezet. Tiszteljék egymást, az emberek, ne idegenként éljenek egymás mellett, törődjünk a szomszédokkal, az idősekkel, a betegekkel.
- Fogalmazzuk meg közösen, mik a fejlesztendő területek, mi számunkra az érték, a fejlesztések egymásra épüljenek és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek.
- Segítsük anyagilag és erkölcsileg is azt a már régóta működő 4-5 civil szervezetet, támogassuk új civil szervezetek alapítását, ezáltal lehetőségek adva nekik a társadalmi szerepvállalásra, szabadidejük kulturált eltöltésére.
- A bánya megszűnése óta tartó lakosságszám csökkenést meg kell fordítani, a bányász identitásra építve újra meg kell találni az összetartó erőt, virágzó kulturális és civil életet kell kialakítani.
- Rózsaszentmárton humán erőforrásait figyelembe véve alkalmas térségközponti szerepkör betöltésére.

A célokhoz megfogalmaztuk a feladatot is: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat elsődleges feladata, hogy a folyton változó gazdasági és jogi környezetben is megőrizze működőképességét, gazdálkodásának stabilitását, fentartsa és lehetőség szerint fejlessze az intézményrendszert, a község infrastruktúráját. Mindezt annak érdekében, hogy a község lakosságának a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat tudjuk helyben biztosítani.

Az Önkormányzatnak olyan élhető környezetet kell teremteni és hosszú távon fenntartani, ami a lakosság helyben maradását eredményezi, különösen a fiatalabb korosztályok esetében. A helyben maradás támogatására anyagi segítséget biztosítunk a lakosoknak, a tiszta környezet megóvására szervezzük társadalmi munka keretében illegális hulladékgyűjtési akciókat. A lakossági igényeket figyelembe véve szervezzük meg az elektronikai hulladékgyűjtést. Az önkormányzati rezsiköltségek csökkentése érdekében energetikai célú beruházásokat indítunk el.

Az Önkormányzati intézkedések mellett szükséges a helyi közösségek nagyobb aktivitásra ösztönzése, különösen a fiatal korosztályokat figyelembe véve. Többek között a helyi hagyományok ápolásával, a minden korosztálynak szánt kulturális programokkal, a civil fórumokkal biztosítjuk ennek az aktivitásnak a hosszú távú fenntarthatóságát.

A célok és feladatok ma is aktuálisak. A 2019-ben megalakult Képviselőtestületnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban megfogalmazott kötelezés alapján el kell készítenie az Önkormányzat gazdasági programját, melynek célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Legkésőbb az alakuló ülést követő hat hónapon belül el kell készíteni és el kell fogadnia a Képviselő-testületnek.

A Program a 2015-2019-es időszak helyzetképének bemutatásával, annak elemzésével segíti a 2020-2024-es időszakra vonatkozó feladatok, fejlesztési elképzelések megfogalmazását.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- Polgármesteri program, Képviselő-testület javaslatai,
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek, dolgozóinak javaslatai,
- a lakosság, önszerveződő közösségek által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

II. HELYZETKÉP

Rózsaszentmárton, korábbi nevén Fancsal már az őskorban is lakott hely volt. A falu keletkezésének feltételezett időpontja az 1000-tól 1050-ig terjedő időszakra esik. Valószínűleg I. István, vagy Aba Sámuel adományozta egy Fanchal nevű vitéznek ezt a részt, aki után évszázadokig viselte a község ezt a nevet.

A Mátra nyugati lábánál a Szárvágy patak völgyében kialakult település igazgatási területe 1631 ha, belterülete 177 ha. Legmagasabb pontja északon a Tarcód 370 m-es csúcsa, legmélyebb része délkeleten a három falu (Rózsaszentmárton, Ecséd, Szücsi) határában kialakult bányató partja 147 m.

A falu legrégebbi épületét, a templomot is Grassalkovich Antal építette és 1813-ban szentelték fel. E templom helyén egy 1696-os adat szerint kőtemplom állt, amelyet 1720 körül Szent Márton tiszteletére szenteltek fel. Legrégibbi templomában álló harangját 1636-ban öntötték. Felirata: „Gyöngyös és Hatvan között Szent Márton, anno 1636. Ide való fantsaliaké.” 1715-ben még csak 120 kataszteri hold termőterülettel rendelkezett a község, 1896-ban pedig már 2532-el. Az itt lakók többsége mezőgazdaságból élt, sokan cselédként, zsellérként, napszámosként dolgoztak. A természeti adottságok a szőlőtermesztésnek kedveztek, a falu a Mátraalji borvidék legnyugatibb települése. A pincesor a belterületől északra a Tarcódi és a Nagyvölgyi dűlőben található. A falu déli részén 1917-ben kezdte meg működését a Mátravidéki Szénbányák Rt. Nagy lignittelepek feltárásával megélhetést biztosított több száz család számára. A lakosság életszínvonala rohamosan emelkedett: közművesített lakótelepek épültek.

A bánya 1967-ben történt bezárásáig a falu lakosság száma közel háromszorosára nőtt. Bányászlakások, kultúrház, iskola, villany- és vízvezeték, a Bányász-telepen szennyvízhálózat épült. A bánya felhagyott épületeiben - kisebb létszámmal - ma is üzemek működnek. A községben bányászati-, néprajzi-, fotó-, cipész- és egyháztörténeti kiállítások, bányagép, rózsakert, a Szent Márton templom, a határban tiszta vizű bányató, a Tarcódi és Nagyvölgyi pincesor, a közelben a Mátra környező hegycsúcsai nyújtanak látnivalót, a kulturális rendezvények pedig programokat az ide látogatóknak.

Rózsaszentmárton község területének kimutatása

MŰVELÉSI ÁGAK	FEKVÉSEK TERÜLETE ha/m ²			ÖSSZESEN
	BELTERÜLET	KÜLTERÜLET	ZÁRTKERT	
SZÁNTÓ	0,5630	1092,9812	7,2041	1100,7483
RÉT	0,3904	9,4821	0,1598	10,0323
SZŐLŐ		26,8404	0,5718	27,4122
KERT			3,1523	3,1523
GYÜMÖLCSÖS		23,3857		23,3857

LEGELŐ		79,6343	14,1207	93,7550
NÁDAS				
ERDŐ		92,5364	4,2255	96,7622
KIVETT	176,9263	74,6029	8,9935	260,5227
HALASTÓ				
FÁSÍTOTT TERÜLET		15,0900		15,0900
ÖSSZESEN	177,8797	1414,5533	38,4277	1630,8607
FÖLDRÉSZLETEK DARABSZÁMA	1239	581	340	2160

Rózsaszentmárton Község Önkormányzat területeinek kimutatása

MŰVELÉSI ÁGAK	TERÜLET m2	K.T.J. Kfillér
SZÁNTÓ	7,2489	64,12
KERT	0,2435	5,50
GYÜMÖLCSÖS		
SZŐLŐ		
RÉT	0,1598	2,00
LEGELŐ	14,5840	25,98
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET	22,2362	97,60
ERDŐ	16,2364	68,20
FÁSÍTOTT	0,3387	1,33
NÁDAS		
HALASTÓ		
TERMŐ	38,8113	167,13
KIVETT	85,9154	
ÖSSZESEN	124,7267	167,13

Népesség, foglalkoztatottság

ADATOK					
ADATOK/FŐ	ÉVEK				
	2015	2016	2017	2018	2019
0-3 ÉVESIG	53	55	59	52	62
4-6 ÉVESIG	47	47	44	47	52
7-14 ÉVESIG	146	146	139	138	149
15-18 ÉVESIG	71	68	80	81	79
19-25 ÉVESIG	116	125	126	129	124
26-50 ÉVESIG	662	657	666	653	670
51-70 ÉVESIG	554	533	529	533	535
70 ÉVEN FELÜLIEK	314	330	333	338	331
TELJES LAKOSSÁG	1963	1961	1976	1971	2002
MUNKAVÁLLALÓ KORÚAK	1262	1245	1240	1255	1246
MUNKANÉLKÜLIEK	46	38	52	52	42
KÖZFOGLALKOZ- TATOTTAK	18	8	6	3	3
FÉRFI	893	892	893	892	915
NŐ	1070	1069	1083	1079	1087

Rózsaszentmárton 1983-ig a gyöngyösi járáshoz tartozott, 1984-től a hatvani járás része.

Rózsaszentmárton népességszámára a '60-as évek végétől a fogyás jellemző. A népességcsökkenést először a bányászat megszűnése miatti elköltözések, később a természetes fogyást okozta. A '90-es években a csökkenés mérséklődött, ami a beköltözések arányának növekedéséből adódott. Az Ószirózsa Gondozási központ gondozottjai az állandó lakóhely létesítése okán 2010-ig 2000 fő fölött tartották a lakosságszámot a 2004-es megnyitást követően. A táblázatban megfigyelhető, hogy a 0-70 éves korú lakosság száma enyhén emelkedik, a 70 év fölöttiek száma enyhén csökken, stagnál. Mindez köszönhető a sok

családos beköltözőnek, ill. a családok gyermekvállalásának. A munkavállaló korúak száma is stagnál, a munkanélküliek száma és közfoglalkoztatottak száma csökken. A legkevesebben 2016-ban éltek a községben, ekkor 1961 fő volt a lakosságszám. Ettől az évtől kezdve fokozatos emelkedés tapasztalható. Köszönhető ez a tiszta, biztonságos környezetnek, valamint a nagy volumenű beruházásoknak és nem utolsósorban az Önkormányzat szociálpolitikai intézkedéseinek.

A megye községeinek átlagánál magasabb a középfokú végzettségűek és az aktív keresők aránya. A foglalkoztatottaknak 59%-a még ma is az iparban dolgozik. A mezőgazdaságban dolgozók aránya mindössze 3%.

A községben 296 fő dolgozik, akik közül 235 fő a helyi lakos. Az aktív keresők kétharmada más településen talál munkalehetőséget. A környező városok és a főváros közelsége biztosítja a kellő számú munkahelyeket. Ebből adódóan a településen alacsony a munkanélküliek száma.

Lakások, lakóterületek

Rózsaszentmártonban 887 db lakás található. Ezek négyötöde 1970 előtti, az utóbbi évtizedben kevés lakás épült. A házak többsége jól karbantartott, jó vagy megfelelő műszaki állapotú. A rendezési tervben szerepel belterületbe vonással a temetőbővítés északi irányba.

Rózsaszentmártonban az infrastrukturális hálózat 100 %-ban kiépített, megépült a villany-, gáz-, telefon-, vízvezeték, 2002-től a szennyvízcsatorna hálózat, a csapadékvíz-elvezetés I. üteme záportározóval (a II. ütemre vonatkozóan vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat), valamint az optikai kábel hálózat. Az internet elérhetőséget multinacionális cégek biztosítják.

Gazdasági területek

Gazdasági területek a belterületen:

- BUDAPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi ZRT. Iskola u. 54., helyrajzi szám: 833.
- Szantinvset Ingatlanforgalmazó, Bányász u. 1/B, helyrajzi szám: 807.
- Hunnia Vadgazdálkodási Kft. (fácánnevelő) Szücsi út 85. helyrajzi szám
- Kölcsey u. 187. helyrajzi szám, géptelep
- Pékség Deák F. u. 28. 254/2. helyrajzi szám

Gazdasági területek a külterületen:

- a volt TSZ telephely

Idegenforgalom

A központban lévő 20 férőhelyes turistaszállónak már nincs működési engedélye, jelenleg az Önkormányzat raktáraként funkcionál. Van még egy egyesület működtetésében működő szálláshely, valamint egy falusi szálláshely is. A faluban lévő - korábban felsorolt - látópontra kívül a részben Rózsaszentmárton igazgatási területére eső ecsédi bányatavat horgászatra használják a látogatók. Ezen kívül megemlítendő még az Apci-Somlyó, a Széleskő, illetve Szurdokpüspökítő, vagy Gyöngyöspatától a Mátra turistaújtjai.

Közlekedés

A település az M3-as autópályától, illetve a 3. sz. főúttól északra 15-20 km-re fekszik, a 21. sz. főút felől Hatvan - Lőrinci - Petőfibánya, a 3-as út felől Hort - Ecséd érintésével érhető el. Az átmenő forgalom jelentős. Autóbuszjáratok Gyöngyös és Hatvan felől érkeznek. A 2402-es, valamint a 2404-es számú megyei közút 2018-ban felújításra került. 2020 évben várhatóan az ecséd felé vezető 24141. számú megyei közút felújítása is megkezdődik.

Szilárd és folyékony hulladékgyűjtés

Kommunális szilárd hulladék, szelektív hulladék, valamint zöldhulladék gyűjtése és elhelyezése a több önkormányzat tulajdonát képező Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás keretein belül történik.

Rózsaszentmárton szennyvízcsatornával ellátott, a szennyvíztelep a belterületől délre található. A rendszer tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője a Heves Megyei Vízmű ZRT. A magántelkek alatt húzódó szennyvízcsatorna rendszer kiváltására az Önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, pályázati forrásból történne a megvalósítása.

Utak, járdák

RÓZSASZENTMÁRTON UTCAI			
ÚTBURKOLAT TÍPUSA SZERINT			
	ASZFALTOS	MART ASZFALTOS	EGYÉB
	Bányász út	Ady Endre utca	Béke köz
	Béke út	Akácfa út	Dózsa György út- felső
	Dózsa György út - alsó	Arany János út	Petőfi Sándor köz
	Erzsébet út	Árpád köz	Petőfi Sándor út
	Hunyadi János út	Bem József utca	Pincék útja
	Iskola út	Diófa út	Zrínyi köz
	Jókai út	Erzsébet köz	Tabán út páros oldala
	Jószerecsse út	Horgas köz	Vadvirág út
	József Attila út	Kilencesi köz	Wesselényi Miklós köz
	Kilencesi út	Rózsafa út	
	Klapla György út	Szabadság út	
	Kossuth Lajos út	Virág út	
	Kossuth-Deák összekötőút	Wesselényi Miklós út	
	Mátyás király út - felső		
	Rákóczi út		
	Széchenyi István út		

	Tabán út		
	Táncsics Mihály út		
Összesen:	18	13	8
Megoszlás db szerint::	46%	33%	21%
Megoszlás hossz szerint:	55%	33%	12%

Rózsaszentmárton Önkormányzata folyamatosan fejleszti az utakat, ezzel kívánja nemcsak az Önkormányzat, hanem a lakosok tulajdonában lévő ingatlanok értékét növelni.

Intézményrendszer

A közigazgatási, hatósági feladatok ellátását a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amely 2015-től Rózsaszentmárton településen kívül kiterjed Zagyvaszántó településre is, 2020-tól pedig már Szűcsi községre is.

Az óvodai ellátás 3 csoportban biztosítva van a Labdarózsa Óvoda és Konyha intézmény keretein belül. 2018 májusától az intézmény látja el a központi konyha funkcióját is, ezáltal biztosítja a szociális étkezők, a vendégétkezők, az intézmények élelmezését.

Az Ószirózsa Gondozási Központ 2004 óta üzemel, előbb 40 fővel, majd az igények növekedése miatt 44 fő gondozott számára biztosítja a 0-24 órás ellátást.

A Móra Ferenc Általános Iskola látja el a köznevelési törvény szerinti oktatási feladatokat, fenntartója és üzemeltetője a Hatvani Tankerület. Az oktatás 8 osztályban folyik.

A Művelődési Ház és Könyvtár törzskönyvileg nem intézmény, kormányzati funkción ellátja a rózsaszentmártoni lakosokkal kapcsolatos művelődési és könyvtári feladatokat.

Az Önkormányzathoz tartozik kormányzati funkcióként két fő karbantartó, a védőnő, a Művelődési Házban egy fő könyvtáros és egy fő gondnok-takarító.

Kulturális programok

A nemzeti ünnepek mellett az Önkormányzat gyermeknapot, Bányász napot, Idősek napját, Borbála napot, valamint községi karácsonyi ünnepséget rendez. 2019-től a TOP Helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázatból három éven keresztül finanszírozott az Egészségnap, főzőverseny, az Elszármazottak találkozója, a Rózsa nap – Szüreti fesztivál.

Táborok

Szintén a TOP Helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázatból finanszírozott a táborok megszervezése. A 60. Mike József Területvédelmi Zászlóalj 2019-től honvédelmi tábort szervez a településen az Önkormányzattal közösen.

Civil szervezetek

A településen 2002-ben működő civil szervezetek:

- Hérics TTSE
- Iskolai és óvodai SZMK
- Kézimunka Szakkör
- Móra Ferenc Alapítvány a Gyermekekért és az Ifjúságért
- Nyugdíjas Bányász Szakszervezet
- Nyugdíjasklub
- Rózsaszentmártoni Sport Club
- Színjátszókör

2019-ben működő civil szervezetek:

- Baba-mama klub
- Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület
- HÉRICS TTSE
- Iskolai és óvodai SZMK
- Jóga csoport
- Kertbarátok klubja
- Kézimunka Szakkör
- Magyar Rákellenes Liga Rózsaszentmártoni Szervezete
- Móra Ferenc Alapítvány a Gyermekekért és az Ifjúságért
- Nyugdíjas Bányász Szakszervezet
- Nyugdíjasklub
- Rose Belly Hastánckör
- Rosedance Társastánc Egyesület
- Rózsafa Citerazenekar
- Rózsaszentmártoni Sport Club
- Rózsaszírom Citerazenekar
- Szirmocska Citerazenekar
- Versbarátok klubja

Időközben megszűnt civil szervezetek:

- „Black Jam” Táncegyesület
- Aerobic csoport
- Ezüst-híd Alapítvány az idősekért és a betegekért
- Ifjúsági klub
- Kangoo csoport
- Rózsaszentmártoni Polgárőr Egyesület

Közzolgáltatások

Rózsaszentmárton közzolgáltatásokkal való ellátottság igen kedvező, mely igaz a közüzemi, valamint a humán közfeladatok és közzolgáltatások terén is. A szolgáltatásokat egyrészt az önkormányzati intézmények, másrészt a különféle társulások (hulladék, szociális) biztosítják. A háziorvos vállalkozásban végzi tevékenységét, helyettesítésben ellátja Szűcsi község háziorvosi feladatait is, a védőnő Rózsaszentmárton mellett helyettesítésben ellátja Ecséd község védőnői feladatait is.

Üzletek

A községben jelenleg a Lőrinci COOP ZRT. két üzlete látja el a lakosságot. Egy vendéglátó egység üzemel a Deák F. u. 2. szám alatt. Továbbá egy virágüzlet, egy dohánybolt, két

kozmetika, egy fordász-szalon, egy masszáz-szalon, valamint egy használcikk-kereskedés üzemel.

Banki szolgáltatások

2018 decemberéig üzemeltette a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet a Rózsaszentmártoni Kirendeltséget. A bezárás után a rózsaszentmártoni lakosok Petőfibányán, Ecséden, Horton és Hatvanban tudják igénybe venni a Takarékszövetkezet szolgáltatásait. OTP fiók Hatvanban, Lőrincin és Gyöngyösön üzemel.

Rózsaszentmárton Önkormányzat vagyoni helyzete

2015.év bevételei

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
ÖNK. műk. támogatása	170.078.000	195.790.000	195.790.000	100
Felhalmozási célú tám.	0	181.516.000	181.516.000	100
Közhatalmi bevételek	37.872.000	47.735.000	47.735.000	100
Működési bevételek	50.016.000	48.033.000	48.031.000	100
Felhalmozási és műk. célú átvett pénzesz.	10.239.000	5.118.000	5.118.000	100
Költségvetési bevételek	268.205.000	478.192.000	478.190.000	100
Finanszírozási bevételek	158.765.000	179.776.000	201.649.000	112
2015.évi összes bevétel	426.970.000	657.968.000	679.839.000	103

2015.év kiadásai

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	119.868.000	120.521.000	120.521.000	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.				

adó	30.681.000	32.493.000	32.493.000	100
Dologi kiadások	85.649.000	106.632.000	106.632.000	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.973.000	6.714.000	6.714.000	100
Egyéb működési célú kiadások	3.543.000	2.138.000	2.138.000	100
Beruházások AFA-val	41.376.000	18.315.000	18.315.000	100
Felújítások AFA-val	0	161.633.000	161.633.000	100
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.638.000	1.638.000	100
Finanszírozási kiadások	133.765.000	207.884.000	140.454.000	68
2015.évi költségvetési kiadások összesen	424.855.000	657.968.000	590.538.000	100

2016.év bevételei

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
ÖNK. műk. támogatása	184.995.682	214.594.242	214.594.242	100
Felhalmozási célú tám.	25.000.000	39.689.477	39.689.477	100
Közhatalmi bevételek	44.831.000	49.103.081	49.102.446	100
Működési bevételek	45.749.000	47.979.742	47.826.485	100
Felhalmozási bevételek és műk. célú átvett pénzesz.	13.283.000	22.967.656	21.032.767	92
Költségvetési bevételek	313.858.682	374.334.198	372.245.417	99
Finanszírozási bevételek	138.610.000	233.796.050	230.907.150	99
2015.évi összes bevétel	452.468.682	608.130.248	603.152.567	99

2016.év kiadásai

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

--	--	--	--	--

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	124.160.000	139.909.991	134.175.827	96
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	33.471.000	38.110.380	36.095.323	95
Dologi kiadások	86.429.000	166.953.297	153.733.557	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.243.000	10.027.160	10.027.160	100
Egyéb működési célú kiadások tartalék	22.432.000	51.283.907	8.613.344	16
Beruházások AFA-val	8.949.000	14.947.970	14.946.565	100
Felújítások AFA-val	0	41.758.010	41.756.556	100
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.638.000	1.638.000	100
Finanszírozási kiadások	138.610.000	145.139.533	141.842.940	68
2016.évi költségvetési kiadások összesen	427.294.000.	608.130.248	541.191.272	89

2017.év bevételei

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
ÖNK. műk. támogatása	189.505.894	262.662.497	262.662.497	100
Felhalmozási célú tám.	15.025.000	112.650.266	112.650.266	100
Közhatalmi bevételek	54.451.353	42.251.115	42.251.115	100
Működési bevételek	49.220.000	77.571.121	76.935.480	99
Felhalmozási bevételek és műk. célú átvett pénzesz.	16.862.000	5.389.328	5.384.420	92
Költségvetési bevételek	325.064.247	500.524.327	499.883.778	99
Finanszírozási bevételek	181.005.247	229.333.283	231.834.712	99

2017.évi összes bevétel	506.069.494	729.857.610	731.718.490	99
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----

2017.év kiadásai

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	149.539.760	150.127.850	149.983.752	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	31.943.147	36.670.845	36.088.287	98
Dologi kiadások	90.442.340	119.119.155	115.494.410	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.654.000	10.386.000	10.145.048	98
Egyéb működési célú kiadások tartalék	39.951.000	194.300.205	19.309.127	9
Beruházások AFA-val	31.034.000	15.124.220	13.830.380	91
Felújítások AFA-val	0	35.207.538	35.207.538	100
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	153.505.247	168.921.797	168.921.797	100
2017.évi költségvetési kiadások összesen	506.069.494.	729.857.610	548.980.339	75

2018.év bevételei

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
ÖNK. műk. támogatása	184.995.682	214.594.242	214.594.242	100
Felhalmozási célú tám.	25.000.000	39.689.477	39.689.477	100
Közhatalmi bevételek	44.831.000	49.103.081	49.102.446	100
Működési bevételek	45.749.000	47.979.742	47.826.485	100

Felhalmozási bevételek és mük. célú átvett pénzesz.	13.283.000	22.967.656	21.032.767	92
Költségvetési bevételek	313.858.682	374.334.198	372.245.417	99
Finanszírozási bevételek	138.610.000	233.796.050	230.907.150	99
2018.évi összes bevétel	452.468.682	608.130.248	603.152.567	99

2018.év kiadásai

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	160.265.000	167.786.730	162.799.307	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	30.729.000	35.498.484	34.515.737	97
Dologi kiadások	98.874.000	136.248.139	122.196.836	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.604.000	8.821.849	8.701.849	99
Egyéb működési célú kiadások tartalék	52.616.000	92.715.477	1.330.101	16
Beruházások AFA-val	5.275.000	36.807.823	32.089.753	87
Felújítások AFA-val	0	84.643.243	84.643.243	100
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	167.461.000	178.806.015	178.806.015	100
2018.évi költségvetési kiadások összesen	522.824.000.	741.327.760	625.082.841	84

2019.év bevételei

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
ÖNK. mük. támogatása	215.929.000	236.247.488	249.162.684	105

Felhalmozási célú tám.	16.600.000	96.263.770	109.915.600	114
Közhatalmi bevételek	57.900.000	57.900.000	47.350.419	82
Működési bevételek	83.936.000	78.176.403	70.007.542	90
Felhalmozási bevételek és műk. célú átvett pénzesz.	14.333.000	2.719.000	1.867.208	69
Költségvetési bevételek	388.698.000	471.306.661	478.302.853	101
Finanszírozási bevételek	235.730.000	391.354.445	385.486.195	98
2019.évi összes bevétel	624.428.000	862.661.106	863.789.048	100

Tájékoztató adatok. Végleges adat a zárszámadás elkészítése után.

2019.év kiadásai

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. (Ft-ban)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	174.832.000	192.815.030	169.764.052	88
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó	33.773.000	36.619.344	31.751.626	87
Dologi kiadások	120.069.000	177.996.407	152.551.181	86
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.274.000	8.074.000	6.135.110	76
Egyéb működési célú kiadások tartalék	55.297.000	35.672.660	2.052.950	6
Beruházások AFA-val	60.453.000	95.289.358	83.183.990	87
Felújítások AFA-val	0	110.924.369	96.968.596	87
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	173.730.000	205.269.938	193.117.341	94
2019.évi költségvetési kiadások összesen	624.428.000.	862.661.106	735.524.846	85

Tájékoztató adatok. Végleges adat a zárszámadás elkészítése után.

Adatszolgáltatás a 2015-2016-2017-2018 évi jóváhagyott zárszámadás alapján.

A 2015-2019-es időszak bevételeit vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú támogatások (intézményfinanszírozás) a 2018-as évet kivéve folyamatosan emelkedtek, a felhalmozási célú támogatás a megnyert pályázatok szerint a 40 MFt-tól 181 MFt között mozogtak. A közhatalmi bevételekre (adók) nagy hatással van a vállalkozások árbevétele, amire nincs hatással az Önkormányzat, ill. a megszűnt vállalkozások miatti adóbevétel kiesés.

A működési célú bevételek igen nagy szórást mutatnak, 48 MFt-tól egészen 77 MFt-ig. A finanszírozási bevételek 201 MFt és 385 MFt között mozognak.

A 2015-2019-es időszak kiadásait vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások és járulékok folyamatosan emelkednek, melynek oka egyrészt a minimálbér változása, másrészt pedig az, hogy az Önkormányzat személyi béreltérítésekkel igyekszik korrigálni a dolgozókat azon okból, hogy megmaradjanak a munkahelyükön, helyben biztosítva számukra a biztos megélhetést és a megbecsülést.

A dologi kiadások nagy szórást mutatnak, mely nagymértékben a rezsiköltségek változására vezethető vissza. (Az Önkormányzat nem kap kompenzációt.) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) az állam által biztosított pénzkeret függvényei, melyet minden évben szociális célra juttat az Önkormányzat a lakosságnak.

A beruházások nagysága a megnyert pályázatok függvénye, míg a felújítási költségek az Önkormányzat saját bevételeinek nagyságától, ill. a gazdálkodás hatékonyságától függenek.

Össességében elmondható, hogy az Önkormányzat jelentős pályázati támogatással, valamint Önkormányzati önerő biztosításával jelentős beruházásokat valósított meg, minden évben jelentős pénzmaradvány keletkezik.

Adóbevételek

Építményadó

Év	Adózók száma	Folyó évi kivetés	Befizetések	Éves hátralék
2015	12	9.257	9.257	0
2016	11	9.214	9.214	0
2017	12	9.214	7.781	1.531
2018	12	8.644	8.644	0
2019	9	5.682	5.682	0

Gépjárműadó

Évek	Adótárgy	Folyó évi kivetések	Folyó évi befizetések		Folyó évi hátralék	Előző évekre befizetés
	(db)		(eFT)	MÁK (60%)		
2015	767	9.021	5.152	3.435	434	881
2016	782	8.948	5.296	3.530	122	383

2017	843	9.642	5.400	3.626	575	182
2018	865	8.172	5.043	4.029	148	465
2019	946		6.701	4.439		

Helyi Iparüzési adó

Évek	Adózói törzs	Összetétel	Helyi iparüzési adó	Adóalap összetétel	1 főre eső adóerő
		(db)	(Ft)	(Ft)	(Ft)
2015	Társ. vállalkozás	45	16.504.700		
	Egyéni vállalkozó	55	885.400		
	Egyéb	4	1.542.200		
	Évközi megszűnő	13	172.200		
	Évközi induló	5	0		
2016	Társ. vállalkozás	43	14.841.621	822.202.426	7076
	Egyéni vállalkozó	41	2.079.018	101.313.200.	
	Egyéb	6	1.345.548	67.277.385.	
	Évközi megszűnők	11	516.034	166.968	
	Évközi induló	7	77.931	5.150.000	
2017	Társ. vállalkozás	44	16.293.341	707.006.312	6196
	Egyéni vállalkozó	40	2.489.616.	128.444.323	
	Egyéb	6	1.769.245.	14.467.072.	
	Évközi megszűnők	16	842.452.	125.000.	
	Évközi indulók	7	143.873.	24.436.847.	
2018	Társ. vállalkozás	39	21.272.077.	835.426.578.	7029
	Egyéni vállalkozó	32	1.323.539.	118.015.714.	
	Egyéb	7	865.861.	64.504.399.	
	Évközi megszűnők	14	989.782.	126.118	
	Évközi induló	8	152.908	108.315	
2019	Társ. vállalkozás	38		1.066.887.489.	8528
	Egyéni vállalkozó	34		118.015.714.	
	Egyéb	7		12.398.750.	
	Évközi megszűnők	5		9.604.138.	
	Évközi induló	7			

Helyi Iparüzési adó

Évek	Adózók száma	Folyó évi kivetés	Folyó évi befizetés	Éves hátralék
	(db)	(eFt)	(eFt)	(eFt)
2015	141	12.680	12.804	104
2016	146	27.638	25.713	96

2017	151	30.412	27.252	873
2018	161	31.944	27.116	257
2019			26.437	

Kommunális adó

Év	Adózók száma	Éves kivetés (eFt)	Befizetett adó		Éves hátralék		Előző évi hátralékból befizetett (eFt)
	(db)		(eFt)	(%)	(eFt)	(%)	
2015	1002	13.516	13.001	96.19	515	3.010	978
2016	1011	13.534	13.136	97.059	398	2.94	950
2017	1011	13.451	12.117	90.083	1.334	9.917	438
2018	1013	13.425	11.941	88.95	1.484	11.054	535
2019	1011	13.387	12.546				

2015-2019 évek létszám kimutatása a zárszámadás alapján

		2015	2016	2017	2018	2019
Önkormányzat						
	Köztisztviselők	9	13	13	13	12
	Munka törvénykönyves dolgozók	2	8	1	2	4
	ebből közfoglalkozottak	0	7	0	1	3
	Választott tisztségviselők	7	7	7	7	7
Közalkalmazott						
	Ószirózsa Gondozási Központ	22	20	20	20	15
	Labdarózsa Óvoda	10	9	9	9	8
	Gyermekétkeztetés konyha	3	3	3	3	5
	Közművelődés	1	2	2	2	0
	Város és községgazdálkodás	3	3	3	3	3
	Védőnő	1	1	1	1	1
	Ifj.eü.	1	0	0	0	1
Összesen:		59	66	59	60	56

BERUHÁZÁSOK

2015

Az év egyik nagy beruházása volt az átadott új Egészségház, amelyben a védőnői szolgálat, a házi orvos, valamint a gyermekfogászat került elhelyezésre. A 80.000.000 Ft összegű, 100%-os pályázati támogatáshoz az Önkormányzat 18.500.000 Ft önerő biztosításával a Rózsaszentmárton-Szücsi község gyermekeinek ellátását kiszolgáló gyermek fogorvosi rendelőt is integrálta az intézménybe.

További 4.000.000 Ft-os költséggel új berendezéseket, bútorokat vásárolt az Önkormányzat az épületbe, valamint az almérők kialakítására 1.449.540 Ft-ot biztosított, a szalagfüggönyökre pedig 274.320 Ft-ot. A beruházás fontos mérföldkő a közösség érdekeit szolgáló fejlesztéseink sorában, mivel a legértékesebbet, az emberi egészséget szolgálja, ill. az eddig szétszórtan elhelyezkedő, közel 100 éves, leromlott állapotú és magas fenntartási igényű rendelő és védőnői tanácsadó helyett egy új, a település központjában elhelyezkedő, a

mai kor igényeinek megfelelő egészségügyi központot alakítottunk ki 17 autó befogadására alkalmas parkolóval.

Támogatást kaptunk az Egészségház védőnői feladatainak ellátásához, a Samsung Electronics Magyar ZRT. 1 db SMART típusú televíziókészüléket, valamint 1 db Samsung BluRay lejátszót adományozott, a Robert Bosch Elektronikai KFT. pedig 2 db számítógépet.

100%-os mértékű, 163.348.964 Ft támogatásból valósult meg a Móra Ferenc Általános Iskola, a Labdarózsa Óvoda, az Ószirózsa Gondozási Központ régi épülete és a Művelődési Ház, Könyvtár hőszigetelése, fűdémszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. Az oly régóta várt beruházások által jelentős üzemeltetési költséget takarít meg az Önkormányzat, intézményeink megújult külsőt kaptak.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által finanszírozott, 20.000.000 Ft összegű felújítási munkálatok által a Móra Ferenc Általános Iskolában két földszinti tanterem megsüllyedt padlózata, valamint a vizesblokk és annak szerelvényezése, csatornavezetéke, villamos rendszere került felújításra.

Ismételten megterveztettük és engedélyeztettük az Ószirózsa Gondozási Központ n 6 fő gondozotti létszámmal való bővítésének, korszerűsítésének, az új 300 adagos központi főzőkonyha építésének, ill. az útcsatlakozásnak és a vízelvezetésnek a dokumentumait. Mindezek költsége összesen 2.197.100 Ft volt.

Citroen Berlingo gépjárművet vásárolt az Önkormányzat a karbantartó csoport munkájának elősegítése érdekében 1.270.000 Ft értékben.

A Labdarózsa Óvoda felújítására (tetőzet, fűtési rendszer, 2 csoportszoba felújítása) 25.000.000 Ft támogatást kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A beruházás 2016-ban valósult meg.

Elkészült a Művelődési Házban a büfé és a raktárhelyiségek összenyitása, ez által kulturált körülmények között, nagyobb alapterületen tudnak működni a civil szervezetek, nagyobb létszámú rendezvények tarthatók.

A Képviselőtestület a Petőfi parkban, valamint a Sportpályán lévő előregedett és odvasodó, fokozott balesetveszélyt okozó fák kivágásáról döntött a szakértői vélemény, valamint a szükséges külön engedélyek birtokában. A fakivágás költsége 1.600.000 Ft volt, a kivágott famennyiségből 61 család részesült segélyben.

A testület úgy döntött, hogy a kivágott fákat úgy kívánja pótolni, hogy minden évben az adott évben született gyermekek szüleit kéri fel, hogy ültessenek fát gyermekük születése alkalmából. 2015-ben 10 db fa került elültetésre. Az volt a célunk, hogy az újonnan ültetett fákhöz érzelmileg is kötődjenek a szülők és a gyermekek, az ifjú „csemeték” együtt növekedjenek erőben, egészségben.

A Petőfi parkba új lámpákat szereltünk fel a Petőfi szobor, ill. a sétány megvilágítására, ennek költsége 114.000 Ft volt. A Petőfi parkban felújítottuk a régi játszóteret, ill. új játékok is elhelyezésre kerültek, ennek költsége 1.499.870 Ft volt. Megterveztettünk további két játszóteret is, az egyik egy mobil gördeszka park, a másik pedig egy kültéri kondipark,

amelyeket szintén a Petőfi parkban szeretnénk elhelyezni, széles látogatói közönségnek biztosítani a kulturált szabadidő eltöltést.

A lakossági igényeket figyelembe véve a Képviselőtestület döntött új közvilágítási lámpatestek felhelyezéséről a községben. Lámpatest került felhelyezésre az Erzsébet köz-Ady E. út sarkán, a Szabadság út 31. szám elé, a Wesselényi köz 1. szám elé, a Rózsafa út 20. szám elé, a Szücsi út-Kossuth út összekötő járdára, valamint a Vadvirág út 10. szám elé, összesen 333.320 Ft értékben. Korszerűsítettük a karácsonyi díszvilágítást is ledes fényfüzerekkel, ennek értéke 139.433 Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal, az Egészségház, a Turistaszálló, a Művelődési Ház és a Labdarózsa Óvoda között korszerű WLAN hálózatot alakítottunk ki 185.420 Ft költséggel, melynek köszönhetően egyetlen internet előfizetéssel megoldható az intézmények internet hozzáférése.

A Sportpálya területén 6 db új lámpaoszlop elhelyezésével villanyvilágítást építettünk ki az edzőpálya világítására, valamint 3 db fényszóróval világítottuk meg a nagypályát 1.041.000 Ft-os költséggel. Rendeztük az öltöző körüli területet, elbontottuk a kerítést, a munkálatok 482.600 Ft-ba kerültek.

2016

Saját forrásból megvalósult fontosabb beszerzések:

- 2 db fűkasza vásárlás: 455.808 Ft, + 1 db fűkaszát a közmunka program keretében kaptunk a Munkaügyi Központtól: 227.904 Ft értékben
- 11 db alumínium vázas sátorvásárlás: 2.213.483 Ft
- 1000 db járdalap, 5 garnitúra sörpad és sörasztal, valamint közlekedési táblák vásárlása: 707.236 Ft
- fűnyíró traktorvásárlás: 1.683.899 Ft
- karácsonyi fényfüzér vásárlás: 251.689 Ft
- kártyaolvasó önerő: 229.850 Ft
- korszó, érme vásárlás: 307.848 Ft
- Művelődési házba ping-pong asztal, asztali csocsó, Vexus akkumulátoros mobil hangosító, szék, bútorvásárlás: 1.705.840 Ft

Saját forrásból megvalósult fontosabb intézményi fejlesztések:

- karbantartó műhely szigetelési munkálatai, ajtó beépítése, tető részleges felújítása, 2 db garázkapu beépítése: 1.691.765 Ft
- Templom előtt, ill. sportpálya területén plusz lámpatest felszerelése: 160.430 Ft
- Labdarózsa Óvoda elektromos hálózat felújítása: 1.033.320 Ft, csoportszobák festése: 432.058 Ft
- Móra Ferenc Általános Iskolában melléképület felújítás, osztály padlóburkolat felújítás, nyílászáró beszerzés: 643.451 Ft
- Kossuth út 5. sz. alatti rendőrségi iroda felújítása: 394.083 Ft
- urnafal építése, ravatalozó felújításához anyagvásárlás: 2.407.390 Ft
- Szabadság-Béke összekötő úton oszlop és lámpa kiépítés: 134.100 Ft
- '56-os emlékmű felújítás: 88.600 Ft
- 35 db karácsonyi díszvilágításhoz szabvány dugalj kiépítése: 735.560 Ft
- Művelődési Ház és Könyvtár felújítása: 12.098.665 Ft
 - o könyvtár padlóburkolat: 1.531.949 Ft

Saját forrásból megvalósuló vízrendezés, utak felújítása, helyreállítása:

- Budaplast előtt aszfaltozás, 6 lakásos épület mellett vízvezetése: 1.901.413 Ft
 - rácsos átereszek építése (Béke köz, Ady E., Pincék útja): 1.448.181 Ft
 - petőfibányai út jobb oldali árok árkolása, az Ágói patak mellékágának tisztítása: 546.100 Ft
 - Ágói patak rézsűcsúszás megtámasztása, Széchenyi úti átereszt kiépítése: 7.118.561 Ft
 - magántelkek alatt lévő ivóvízvezeték kiváltása: 2.562.225 Ft
 - Kölcsey F. út 82-84. sz. előtt aszfaltjavítás: 360.845 Ft
 - Takarékszövetkezet előtti közterület aszfaltozása: 1.471.092 Ft
 - Árpád és Horgas közben szennyvíz nyomvonal helyreállítása: 6.101.067 Ft
 - Wesselényi és Szabadság úton szennyvíz nyomvonal helyreállítás: 4.027.170 Ft
 - Pincék útja, Kilencesi köz, Bem, Erzsébet köz, Akácfa alsó, Széchenyi, Arany, Diófa, Mátyás király út felső szakasz akadálymentesítése, mart aszfaltozása: 13.447.014 Ft
 - Dózsa Gy. út akadálymentesítése: 1.244.600 Ft
 - Ady E., Mátyás király felső szakasza, Rózsafa, Jókai M. utak felújítása: 15.256.129 Ft
 - műszaki ellenőri munkák, felmérési tervek: 1.329.600 Ft
 - rendezési terv módosítása: 254.000 Ft
 - a régi orvosi rendelő és szolgálati lakás TOP pályázatához projekt terv: 1.169.005 Ft
 - a polgármesteri hivatal TOP pályázatához projekt terv: 889.000 Ft
 - a József A. út útfelújítási pályázatához a projektmenedzseri munkálatok: 317.500 Ft
- Mindösszesen az egyéb kisebb beszerzésekkel, felújításokkal együtt: 94.888.562 Ft.**

Beadott pályázatok:

- Sportöltöző felújítása (tetőfelújítás, 38 db napelem, földem- és hőszigetelés, hőszivattyú, nyílászárócsere, mozgáskorlátozott lejáró, 6 db autóparkoló): 51.249.886 Ft, ebből önkormányzati önerő 13.103.403 Ft
- József A. út pályaszerkezet csere, aszfaltozás: 17.296.109 Ft, ebből önkormányzati önerő 2.606.632 Ft – 2016-ban MEGNYERT PÁLYÁZAT
- Polgármesteri Hivatal felújítása (földem- és hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, új kazán beépítése): 44.431.504 Ft, önkormányzati önerő nincs
- Könyvtár- hírlapolvasó-kiállító terem részbe bútorok, függöny beszerzése: 3.359.962 Ft, ebből önkormányzati önerő 373.330 Ft – 2016-ban MEGNYERT ÉS MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZAT
- Sportpálya területén műfüves pálya építése (22x42 m), mobil lelátó, kerítés, led világítás, járda: 38.964.362 Ft, ebből önkormányzati önerő 11.689.309 Ft – 2016-ban MEGNYERT PÁLYÁZAT
- Régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása (tetőfelújítás, földem- és hőszigetelés, nyílászárócsere, belső felújítás): 58.450.266 Ft, önkormányzati önerő nincs
- tornapark megépítése a Petőfi parkban és a Barnus játszótéren
- ASP pályázat a hivatal informatikai rendszerének felújítására: 6.998.801 Ft – 2016-ban MEGNYERT PÁLYÁZAT

Pályázott összeg összesen: 220.750.890 Ft, ebből önkormányzati önerő: 27.772.674 Ft

A Belügyminisztérium 2015-ben megnyert támogatásából valósult meg a Labdarózsa Óvoda tetőfelújítása, fűtéskorszerűsítése, 2 db kazán beépítése, 2 csoportszoba felújítása 25.000.000 Ft értékben, az Önkormányzati önerő 635.000 Ft volt.

2017

Nyertes pályázataink

A május 7-i esőzés vis maior károk helyreállítása 9.932.245 Ft-ba került, melyre 6.951.000 Ft pályázati támogatást nyert az Önkormányzat, az önerő 2.979.674 Ft.

A József Attila út felújítására 14.689.477 Ft-os pályázati támogatást kaptunk, melyhez 2.592.261 Ft önerőt biztosítottunk.

Az Iskola és a Kilencesi út felújítására a 15.000.000 Ft-os pályázati támogatáshoz az Önkormányzat 5.404.106 Ft értékben biztosított saját forrást. Mindhárom pályázat 2016-ban meg is valósult.

A Dózsa György utca felújítására 1.600.000 Ft-os pályázati támogatást nyertünk, önkormányzati önerő, melyet 2018-ban kell biztosítanunk, 543.125 Ft.

37.600.000 Ft-os pályázati támogatásban részesült a központi konyha kialakítása projektünk. A Labdarózsa Óvodában megvalósuló beruházáshoz az Önkormányzat 15.491.335 Ft-ot biztosít 2018-ban. A konyha kialakításához fel kell használnunk a jelenlegi kisebb méretű csoportszobát, amelynek kiváltására és egy 8 fős bölcsőde építésére 81.372.710 Ft összegű támogatásban részesültünk.

44.431.504 Ft-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására, amely 100%-ban támogatott.

A régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítására is sikeresen pályázatunk, az elnyert összeg 58.450.266 Ft, a projekt 100%-ban támogatott.

Elbírálás alatt lévő pályázataink: a sportöltöző felújítása, a traktor és adapterek beszerzése, a művelődési ház bővítése és vizesblokk felújítása, 2 db kondipark építése, továbbá a 48.000.000 Ft összegű pályázatunk, melyben szerepel a helyi közösségek fejlesztése, a település történetét összefoglaló könyv megjelentetése, rendezvények megtartása, Dóra Győző bácsi régi filmfelvételeinek, valamint a Színjátszókör vhs felvételeinek digitalizálása.

Saját beszerzések-felújítások

1.800.000 Ft-ért vásároltuk meg a Kölcsey 78. szám alatti lakóházat raktározás céljára. 1.990.000 Ft-ért vásároltuk egy Citroen Jumper teherautót.

220.000 Ft értékben vásároltuk hallásvizsgálat végzésére alkalmas szűrő-audiométert, két darab fűkaszt 491.800 Ft értékben, egy függőleges tengelyű szárzúzó 209.550 Ft értékben, valamint 197.295 Ft értékben edzett üveget a kotrógép kivert üvegeinek pótlására.

A horgasi új buszmegálló 342.900 Ft-ba került, a temetőben az új urnafal körüli térburkolat 965.695 Ft-ba, a karbantartó műhely tetőzetének felújítására 133.830 Ft értékben vásároltuk anyagokat.

Az 1956-os emlékmű környékét térkővel burkoltuk. A Polgármesteri Hivatal villamos rendszerének felújítására 278.000 Ft-ot kiöltöttünk, az irodák laminált parkettázása 1.391.285 Ft-ba került.

A Petőfi parkba 177.560 Ft összegben új elektromos csatlakozást és oszlopot építettünk ki. A turistaszállón új bejárati ajtó került beépítésre 236.880 Ft-os költséggel.

A Labdarózsa Óvodába 2.204.289 Ft értékben vásároltunk gyermekjátékokat, 3 db óvodapedagógusi laptopot, ágyneműt, öltözőszekrényeket, valamint az óvodavezető irodájába új bútor került beszerzésre.

Felújításra került Molnár István vállalkozó felajánlásából – melyet ezúton is megköszönünk – a Tabán út és a József Attila út páros oldala is.

Egyéb fejlesztések

Az egykori II-es és III-as aknai meddőhányó területe kiemelt kormányzati beruházásban a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit KFT. finanszírozásában rendezésre került, a salaktömbök, beton, téglák és egyéb anyagok elszállításra kerültek. Ezen a területen kiemelt kormányzati beruházásban elkezdődhet a 2 db, egyenként 499 kW teljesítményű naperőművek építése.

Szintén kiemelt kormányzati beruházás keretében épült ki a Magyar Telekom beruházásában – Heves megyében elsőként – a szupergyors internet hálózat. Publikus WIFI is kiépítésre kerül, amely a Polgármesteri Hivatal 100 méteres körzetében szabad internetezési lehetőséget biztosít az intézményeket igénybe vevők számára.

2018

16 évnyi várakozás és tervezgetés után végre elkészült a Labdarózsa Óvodában a központi konyha kialakítása. A 37.600.000 Ft-os pályázati támogatáshoz 15,5 MFt önerőt kellett biztosítanunk, melyből 10,5 MFt állt rendelkezésünkre, a pótláshoz Csere Józsefné volt Akácfa út 11. szám alatti lakos végrendelettel az Önkormányzatra hagyott 5 MFt-os készpénz vagyonát is fel kellett használnunk.

Az eddigi két helyen történő gazdaságtalan üzemeltetés végre megszűnt, modern, a 21. század követelményeinek megfelelő központi konyha, a térség egyik legmodernebb konyhája került kialakításra, amely a fenntartási időszak letelte után akár a környező települések számára is tudja az étkeztetést biztosítani. Minden dolgozó továbbfoglalkoztatásra került, egy fő nyugdíjba vonuló dolgozó státuszát nem töltöttük fel, mivel a korszerű konyhatechnológiai eszközök használatával kevesebb létszámmal is megoldható a főzés.

Jelenleg 266 főre főz a konyha, ebből 116 fő szociális étkezőre, ingyen kiszállítással, két térítésmentes ételhordó biztosításával. A szociális étkezők közül 83 fő részére térítésmentesen biztosítjuk az étkezést. A konyha kapacitása lehetővé teszi további szociális étkezői igények kielégítését is.

44,5 MFt-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására, a projekt 100%-ban támogatott. A közel 30 éves épületen a fűdémszigetelési, hőszigetelési, a külső nyílászárócsere, valamint a teljes fűtőkorszerűsítési munkálatok elvégzése után saját erőből, 8 MFt-os költséggel megépítettük a projekt által nem támogatott, de kötelezően megvalósítandó mozgáskorlátozott parkolót, felújítottuk az elhasználandó folyosói és irodai burkolatokat, a riasztórendszert, a gyenge- és erősáram rendszert. Beszereltünk néhány új bútort, relaxákat, függönyöket, elbontottuk a villámvédelmi rendszert, társadalmi munkában került elvégzésre a belső festés, a takarítás és a visszaköltözés. A projekt eredményeként az

épület modern külsőt kapott, valamint jelentős mértékben csökkent a rezsiköltsége, fenntartása kevesebb terhet ró a költségvetésre.

1,6 MFt pályázati támogatást kaptunk a Dózsa György út aszfaltozására, melyhez 600.000 Ft önerőt biztosítottunk.

Elkészült a Művelődési Ház melletti zöldterületen 9.375.000 Ft-os költséggel, 100%-os támogatással egy „B” típusú kültéri sportpark. A 10 db sporteszközt a nap minden szakában sokan használják. A „D” típusú kondipark pályázatunkra, melyet a Barnus játszótéren szeretnénk megvalósítani, még várjuk a döntést.

15.000.000 Ft-os támogatást nyertünk a Rákóczi F. út (Apci úttól a Jókai útig), valamint a Klapka Gy. út alsó szakaszának felújítására, melyhez 7 MFt önerőt biztosítunk.

A régi orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása is megkezdődött, melyre 58,5 MFt-os támogatást kaptunk. A projekt 100%-ban támogatott. A beruházás eredményeként a két épületrész felújításra került, a teljes energetikai korszerűsítés mellett megújult a tetőhéjzat, a mintegy 200 m²-nyi belső tér; komplett bútorzat, informatikai eszközök kerültek beszerzésre, megvalósult a bejárati út térkövezése, a mozgáskorlátozott parkoló, valamint a járdák kialakítása. A végleges befejezés 2019-ben történt. Önerőből, 1 MFt-os költséggel külön választottuk a fűtési rendszert és az elektromos áram rendszert, hogy a fenntartási időszak letelte után, más célra használhassuk az egyik épületrészt.

Saját forrásból megvalósult a Zrínyi M. köz akadálymentesítése, a Széchenyi út aszfaltozása, egy lombgyűjtő beszerzése, valamint a Szücsi úti játszótér felújítása összesen 5,4 MFt értékben.

Eladásra került a Kölcsey F. út 78. szám alatti ingatlanunk 2 MFt összegben, az MVM Hungarowind KFT. a napelem-I. és napelem-II. bérleti díját megfizette.

2019

Megvásárolta az Önkormányzat a Takarékszövetkezet megüresedett épületét 8 MFt összegben, ahová a bölcsőde-II. projekt (régii hivatal) megvalósulása után át tud költözni a körzeti megbízott rendőr, valamint a Patika. Megvásároltuk a Bányász u. 11. szám alatti ingatlant is 7,8 MFt összegben, valamint a Kölcsey F. u. 42. szám alatti ingatlant 400.000 Ft értékben.

Az Apci u. 14. szám alatti, volt paprikatelep ingatlan megvásárlásához buszforduló, parkoló és nyilvános wc céljára is beterveztük a 10,5 MFt önerőt, de az ÁFÉSZ ismételten úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja eladni az ingatlant, ezért ezt az összeget a saját útjaink felújítására használtuk fel.

A Labdarózsa Óvodában a korábbi és jelenlegi pályázatokkal nem érintett ingatlanrész belső nyílászáróinak, burkolatainak felújítása a nyár folyamán valósult meg, a Turistaszállón az udvar egy részét aszfaltoztuk, valamint a Polgármesteri Hivatal hátsó teraszát burkoltuk.

A Rákóczi és Klapka Gy. utak felújításához, a 15 MFt pályázati támogatáshoz közel 8 MFt önerőt biztosítottunk.

A 25 MFt költségvetésű traktor és adapterek projektben, amely három önkormányzat konzorciumában valósul meg, 2,5 MFt önerőt biztosítottunk.

Az óvoda bővítés és mini bölcsőde kialakítása 81 MFt támogatást kaptunk, mely 100%-ban finanszírozott. A projektben a mintegy 250 m² alapterületű épületbővítés mellett a bölcsődei játszóudvar, a parkoló, valamint a teljes eszközbeszerzés valósul meg.

A kondipark 9.375.000 Ft-os költséggel, 100%-os támogatással valósult meg a Nemzeti Sportközpont lebonyolításában a Művelődési Ház melletti zöldterületen; a „D” típusú kondipark pályázatunkra, melyet a Barnus játszótéren szeretnénk megvalósítani, még várjuk a döntést.

Az EFOP Művelődési Ház bővítés, vizesblokk kialakítás projekt 18 MFt-os költségéhez 8 MFt plusz támogatást kaptunk az államtól, mivel a pályázat beadása óta jelentősen emelkedtek az anyagárak és a bérek.

A TOP 48 MFt-os pályázatból jelentős beszerzések és rendezvények valósultak meg, továbbá kültéri padok beszerzése és a régi filmek, vhs kazetták digitalizálása.

A Móra Ferenc Általános Iskolában a Tankerület beruházásában az emeleti folyosó burkolatának, mosdóinak, a tornatermi öltözők, mosdók felújítása valósult meg a gépészettel együtt, továbbá a régi beltéri ajtók cseréje, irattár, könyvraktár kialakítása, bútorok, eszközök beszerzése 42 MFt-os támogatás keretében.

A régi orvosi rendelő és szolgálati lakás is megvalósult az 58,5 MFt-os projekt keretében.

A Polgármesteri Hivatal bértámogatása Zagyvaszántó Polgármesteri Hivatalával együtt mintegy 9 MFt pályázati támogatásban részesült.

A 81 MFt költségvetésű óvoda bővítés és minibölcsőde kialakítás projekt munkálatai megkezdődtek 2019-ben, várható befejezés 2020.

Az Ágói patak egy szakaszának iszaptalanítása, kotrása is megvalósult 6.520.724 Ft értékben.

ÖSSZEFOGLALÁS: A beruházások térségi szinten is kimagasló volumenben valósultak meg úgy a pályázati támogatásokat, mint a saját erős beruházásokat tekintve, mellyel jelentősen növeltük az Önkormányzat vagyonát. Az Önkormányzat hosszú távra gondolkodva valósította meg pl. a központi konyha kialakítását, amely a lakossági igényekhez igazodva, vagy a fenntartási időszak letelte után akár 1000 főre is tud más településeknek is szolgáltatást nyújtani. A traktor és adapterei beszerzésével a község közterületeinek rendben tartása hatékonyabbá válik. Mivel három település a fenntartó (Rózsaszentmárton, Szücsi és Zagyvaszántó) a kihasználása nagyobb és takarékosabb.

Az energetikai beruházások célja az energiafelhasználás csökkentése volt, mely fontos az üvegházhatás káros jeleinek mérséklése, másrészt a rezsiköltségek volumene miatt. A II. és III-as meddőhányó területe a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit ZRT. által végzett rekultiváció után a napelem-I. és II.-nek adott helyet. Egy erősen roncsolt terület rendezésre került, a község korábbi gazdasági központja ismét termelő funkciót lát el ráadásul 25 évre biztos bevételt biztosít az Önkormányzatnak. Az MVM által megvalósított beruházás jelentős

környezetvédelmi hatással bír a községre vonatkozóan. Az egymásra épülő beruházások fenntartható módon biztosítják Rózsaszentmárton lakói számára a tiszta, élhetőbb környezetet.

2015 – 2019. vagyonkimutatás - Önkormányzat összesen		
Megnevezés	2015 nyitó értéke Ft-ban	2019 záró értéke Ft-ban
Immateriális javak	42823000	1928342
Tárgyi eszközök	1231750000	1820476092
Befektetett pénzügyi eszközök	12634000	19969625
Készletek	400000	756495
Pénzeszközök	76802000	132838381
Követelések	3126000	41196145
egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5043000	33899078
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1374543000	2051064158
Saját tőke	1371628000	2017420328
Kötelezettségek	2395000	33643830
Passzív időbeli elhatárolások	520000	22431016
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1374543000	2073495174
Immateriális javak:	2015-höz viszonyítva csökkenés mutatkozik 40894658.-Ft-al mely az értékcsökkenési leírás és a 0-ra leíródott tételekből adódik (nem anyagi eszközök, anyagtartalom nincs, melyek tartósan 1 éven túl szolgálják a tevékenységet)	
Tárgyi eszközök:	2015-höz viszonyítva 588726092.-Ft-al növekedett a tárgyi eszköz állomány. A beszerzések és értékcsökkenési leírás egyenlege. (anyagi eszközök, tartósan 1 éven túl közvetve vagy közvetlenül szolgálják a tevékenységet)	
Befektetett pénzügyi eszközök:	2015-höz viszonyítva 7335625.-Ft-al növekedett. (közvilágítási részesedések)	
Készletek:	Élelmiszer vásárlás és felhasználás egyenlege növekedés 356495.-Ft	
Pénzeszközök:	Pénztár és bankszámlák egyenlege 56036381.-Ft-os növekedést mutat	

Követelések:	Különféle szerződésekből jogszabályi előírásokból származó pénzfórmában fennálló, másik fél által elismert fizetési igény. (szolgáltatásnyújtásból való követelés, állami támogatás, fizetési előleg, stb.) növekedés 38070145.-Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás:	Előzetesen felsz. ÁFA, ÁFA befizetés, utalványok, bérletek stb. növekedés 28856078.-Ft.
ESZKÖZ NÖVEKEDÉS	2015- és 2019 között 676521158.-Ft.
Saját tőke:	adózott eredményből maradt összeg növekedés 645792328.-Ft
Kötelezettségek:	kötelezettségek dolgi kiadásokra, finanszírozási kiadásokra, államháztartáson belüli visszafiz. kapott előlegek stb. 2015-2019 évek között az egyenleg növekedése 31248830.-Ft
Passzív időbeli elhatárolás:	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. pl. decemberi bér és járulék. 2015 és 2019 időszak nyitó és záró egyenlege 21911016.-Ft
FORRÁS NÖVEKEDÉS	2015- és 2019 között 698952174.-Ft (2019 évi záró mérleg még nem teljes adatot tartalmaz.)

III. GAZDASÁGI PROGRAM

2020. évben megvalósuló (folyamatban lévő) nyertes pályázatok:

- Helyi identitás és kohézió pályázat (2018.08.03 - 2022.06.29)
Pályázat teljes összege: 48.000.000 Ft.
Pályázatra eddig megkapott összeg: 33.636975 Ft
- Rózsaszentmártoni Labdarózsa Óvoda fejlesztés, minibölcsoede létesítése pályázat I. (2018.03.01 - 2022.12.31.)
Pályázat teljese összeg: 81.372.710 Ft.
Pályázatra eddig megkapott összeg: 81.372.710 Ft.
- Magyar Falu Program (2019.12.01-.....)
Traktor és rézsúkasza: 4.612.640 Ft. (2019.10.29.)
Járdák: 4.999.981 Ft. (2019.10.29.) Önerő a munkadíjra: 3.800.000 Ft.
Temető: 4.999.990 Ft. Urnafal létesítése és 2 db kegyeleti hűtő beszerzés.
Szolgálati lakás: 13.651.840 Ft
- Sportöltöző felújítása 39.800.000 Ft, ebből önerő: 11.500.000 Ft.

2020-ban tervezett pályázatok:

- Diófa, Arany alsó, Mátyás király alsó felújítása: 24.000.000 Ft
- Apci, Klapka úti járda felújítása: 5.000.000 Ft pályázati összeg, 4.000.000 Ft önerő

2020-ban tervezett, saját forrásból megvalósuló önkormányzati beruházások, fejlesztések, beszerzések:

1. Arany János út felső részének aszfaltozása: 4.500.000 Ft
2. Faültetés: 400.000 Ft
3. Ágói patak takarítása: 1.000.000 Ft
4. Ágói patakon 2 híd felújítása: 2.000.000 Ft
5. Védőnő: légkondicionáló berendezés beszerzés: 250.000 Ft
6. Zrínyi köz: plusz lámpatestek
7. Rózsakert: Ivókút felújítása
8. Takarékszövetkezetbe gyógyszertár és rendőr költöztetése
Rámpa kialakítása
Riasztórendszer kettéválasztása
9. Pótkocsi és hótoló beszerzés, traktor vásárlás kiegészítése: 2.274.125 Ft
10. Játszótér bővítése a Petőfi parkban: 1.500.000 Ft
11. Gépjármű beszerzés: 5.000.000 Ft
12. Labdarózsa Óvodában árambővítés: 2.791.206 Ft
13. Karácsonyi fényfüzerek vásárlása: 1.500.000 Ft, szabvány dobozok: 640.000 Ft
14. Helyi építési szabályzat: 6.000.000 Ft
15. Polgármesteri Hivatal irattárába tűzgátló ajtó

2020-2024. évi tervezett pályázatok, beruházások:

1. Kerékpárút
2. Utcák felújítása
3. Járdák felújítása (munkadíj önerő)
4. Minibölcsoede II. pályázat (már beadott pályázat)
5. Játszótér bővítése a Labdarózsa Óvodában
6. Szennyvíz beruházás II.
7. Csapadékvíz beruházás II.
8. „Őszirózsa” Gondozási Központ (gondozotti rész) energetika felújítása
9. Művelődési Ház tetőfelújítása, terasz megvalósítása
10. Óvoda raktár építés, kerítés felújítás, ebédszállító gépjármű vásárlása
11. Kamerarendszer kiépítése
12. volt paprikatelep területén buszforduló és parkoló építése
13. piac kialakítása

„Zöld Rózsaszentmárton program”

Az eddig is jól működő illegális hulladékgyűjtést „Faluszépítő közösségi nap” keretében a lakossággal és a civil szervezetekkel közösen folytatni szeretnénk, minden évben tavasszal megszervezve. A hulladékgyűjtést kibővítjük a közterületek tavaszi rendbetételével (kapálás, metszés). Üdvözljük, hogy a Magyar Közút ZRT. kezdeményezésére 2019 évben helyi civilek is segítették az illegális hulladékgyűjtést. Ehhez az Önkormányzat továbbra is minden segítséget megad.

A 2016 évben megkezdett, újszülöttek és szüleik számára megszervezett faültetési akciót továbbra is folytatni szeretnénk minden évben, szépítve ezáltal a község közterületeit.

Ezen kívül további faültetésre minden évben keretet biztosít az Önkormányzat a költségvetésében. A faültetést „Falusi piknik” keretében rendeznénk meg.

A 2019-ben megkezdett zöldhulladék-gyűjtését, valamint a lomtalanítást továbbra is szorgalmazni kell a hulladékszállító cégnél, ezáltal is csökkentve a hulladék égetését.

Az elektronikai hulladék gyűjtését továbbra is folytatjuk, a lakosság részére térítésmentesen biztosítjuk a lerakást.

Az energetikai beruházásokat folytatni szeretnénk, minden lehetséges pályázati forrást kihasználni erre a célra, csökkenteni az Önkormányzat rezsiköltségét, valamint a káros üvegházhatást.

A napelem-I. és II. mellett szeretnénk megvalósítani a III. és IV. napelempark megépítését is, ezáltal növelve az Önkormányzat bevételeit.

A program formálódik, szívesen várunk minden előrevívő elképzelést, javaslatot. A cél az egészséges, tiszta környezet, a fenntartható és biztonságos életkörülmények biztosítása a lakosság részére, a jövő generációjának.

„FUTÓ RÓZSA PROGRAM - EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGI SZINTEKEN”

Célunk az egyéni és közösségi egészségmagatartás fejlesztése az egészségtudatosság javítása érdekében a lakosság aktív bevonásával.

Prevenációs előadások és sport rendezvények közösen illetve koresoport szerinti bontásokban. A településen megtalálható csoportok bemutató órái pl.: jóga, torna csoport, a Rákellenes Liga sétái és táncóráival növelni a csoportos mozgás élményét nyújtó programokat.

A gyermekek számára szervezhető nyári sport tábor, sport versenyek, futó verseny, akadályversenyek az iskola, a Diák Önkormányzat és a Sportegyesület bevonásával.

„Mozogjunk együtt napok”, ahol családok alkotnák a csapatokat, sport versenyek, túrázás a pincékhez majd piknik.

Előadások:

Háziorvos: a táplálkozás élettani hatásai a fejlődő szervezetre valamint az ebből eredő betegségek (pl: a gyermekkori elhízás), függőségek és azok élettani hatásai, magas vérnyomás, cukorbetegségek, szűrővizsgálatok fontossága, népi gyógyászat (pl: Bükki füvesember).

Védőnő: a gyermek érkezésének mentális hatásai a családra, hozzátáplálási és kisgyermekek számára egészséges ételek receptbörzéje, a gyermekek az idősebb generációval való csoport foglalkozások alatt tanulhatnak a régi játékokról, feladatokról, elvárható viselkedési normákról a civil csoportok illetve az idősothton bevonásával.

Mentális egészségmegőrzés

Rendőrségi előadások a függőségekről, az internet veszélyeiről, az elszigetelődés hatásairól, az áldozattá válás megelőzéséről.

Szociális támogatási rendszer

A 2016 óta működtetett települési támogatások folyósítását az évente biztosított támogatásból továbbra is finanszírozni kell, kiemelten a lakásvásárlási támogatásokra, mely úgy a rózsaszentmártoni lakosok helyben maradását, mint az ide beköltözni vágyók támogatását szolgálja.

Civil szféra

Az önszerveződő közösségek, civil szervezeteket továbbra is támogatni kell a térítésmentes teremhasználattal, lehetőség szerint anyagi hozzájárulással is, elősegíteni újabb közösségek létrejöttét. Célunk a lakosság kezdeményezőképességének következetes fejlesztése, a közösségi szerepvállalás ösztönzése.

Kulturális programok

A már meglévő önerős és pályázati támogatásból megvalósuló programokat továbbra is meg kell szervezni, lehetőség szerint újabb pályázati támogatás igénybevételével. A programok hosszú távon fenntartható, létező igényekre épülő, helyi identitást erősítő rendezvények legyenek.

Idegenforgalom

A kerékpárút létrejöttével Rózsaszentmárton bekapcsolódhat az idegenforgalom vérkeringésébe. Szükséges további tájékoztató táblák kihelyezése, ill. további attrakciók megvalósítása, pl. kilátó, szalonnasütő a pincesorra.

Kommunikáció

Az eddig már jól működő papírformátumú Rózsai Hírek, a Rózsai Hírek facebook oldal mellett, továbbra is szükséges az internettel nem rendelkező lakosság részére a plakátok, szórólapok továbbítása. Az Önkormányzati honlapok (www.rozsaszentmarton.hu, www.rozsaszentmarton.lapunk.hu, facebook oldal a hivatalos kommunikáció részei.

Az évente egy alkalommal megrendezett Falugyűlés - Közmeghallgatás mellett „Hallgassuk meg egymást...” civil fórum minden hónapban lehetőséget biztosítunk közös ügyeink megbeszélésére.

A lakosság számára a www.rozsaszentmarton.hu honlapon lehetőséget biztosítunk továbbra is az elektronikus ügyintézésre, mely használatával kényelmesen, otthonról intézhetik hivatali ügyeiket.

Rózsaszentmárton következő öt évének településfejlesztési politikáját meghatározó céljai és az ehhez kapcsolódó feladatok:

- a község érdekeinek érvényesítése a választópolgárok érdekképviselői és civil szervezeteivel együttműködve;
- a község fenntartható működését és fejlesztését szolgáló demokratikus, kiszámítható testületi tevékenység;

- a térségi társulások együttműködés erősítése a közszolgáltatásokban, valamint fejlesztési programokban, a kölcsönös érdekek és előnyök alapján;
- az önkormányzati közszolgáltatások színvonalas nyújtása, fejlesztése, az intézmények hatékony működtetésével;
- az önkormányzati vagyon kezelése a „jó gazda” elv alapján, hasznosítása, gyarapítása, az eladósodás elkerülése;
- a kommunális infrastruktúra állagának megóvása, hiányzó elemeinek (utak, kerékpárutak, csapadékvíz-elvezető hálózat) megépítése;
- a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének elősegítése, a községből való elvándorlás mérséklése;
- a nehéz szociális helyzetben lévők célzott támogatása, a szociális gondoskodás fejlesztése;
- a pályázati lehetőségek kihasználása, költséghatékony üzemeltetés;
- biztonságos településkép további fenntartása;

A szép természeti adottságok, a tiszta levegő, a csendes, biztonságos környezet továbbra is vonzó lehet a beköltözni vágyók számára. A fiatalok megtartásához és a beköltözők részére lakótelkek szükségesek, melyek biztosíthatók az Önkormányzati telkek értékesítésével, valamint a magántulajdonban lévő telkek értékesítésével, ill. megosztásával, belterületbe vonásával.

Törekedni kell továbbra is olyan helyi adó rendszer működtetésére, amely figyelembe veszi a lakosság teherbíró képességét, de egyben hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrásai növelésének.

A feladatok végrehajtásának segítő, ill. gátló tényezőiről az alábbi elemzés készült:

SWOT ELEMZÉS	Segítik a célok elérését	Gátolják a célok elérését
Belső tényezők (szervezeti jellemzők)	Erősségek stabil kapcsolati tőke, erőközpont tapasztalt munkavállalói állomány stabil pénzügyi helyzet pályázati források hatékony kihasználása átgondolt tervezés, következetesség, rugalmasság a nagyszabású beruházások, a tiszta, biztonságos környezet vonzza a beköltözőket, emelkedik a lakosságszám	Gyengeségek korlátozott anyagi erőforrások bolthálózat bővítésre szorul bank hiánya előregedő lakosság

	teljeskörű intézményrendszer lakosságbarát szolgáltatórendszer elérhető és aktív polgárok létezik a „rózsaszentmártoni vagyok” identitás tudat egyházi közösség jelenléte nagy számú civil szervezet	
Külső tényezők (környezeti jellemzők)	Lehetőségek pályázati lehetőségek idecsábítani vállalkozást megyei úthálózat további fejlesztése lakossági érdekeltség növelése, kohézió kialakítása	Veszélyek nincs ipari területe az Önkormányzatnak úthálózat állapota játsszóterek hiánya közvilágítás korszerűsítés

IV. ÖSSZEFOGLALÓ

Rózsaszentmárton jövőképe:

„Rózsaszentmárton meglévő természeti és egyéb adottságait minél hatékonyabban kihasználva megőrzi stabil gazdasági alapját, egyúttal tudatosan és fenntartható módon javítja a természeti és épített környezet minőségét, a vonzó településképet annak érdekében, hogy mind a helyi lakosság, mind pedig az ide látogatók és beköltözők szükségleteinek és elvárásainak teljes mértékben megfeleljen.”

A jövőkép eléréséhez kitartó munka, őszinte párbeszéd és partnerség szükséges úgy a Képviselőtestület, az intézmények, mint a lakosság és a vállalkozók részéről.

V. FELHASZNÁLT FORRÁSOK

Rózsaszentmárton rendezési terv összefoglaló fejlesztési koncepciója
Megalapozó dokumentum az TOP-5.3.1-16 'A helyi identitás és kohézió erősítése'
pályázathoz
Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal helyi nyilvántartásai
Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartása
Rózsaszentmárton, 2020. április 1.

Sipos Jánosné
polgármester