

1. számú napirendi ponthoz előterjesztés
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 29-én, 17³⁰ órakor megtartandó ülésére

[A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. \(II.27.\) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendelethez](#)

Előterjesztő: Molnár-Nagy Béla polgármester

Készítette: Csáki Lászlóné gazdálkodási
előadó

Törvényességi ellenőrzést végezte: Jegyző

Tárgyalja: Képviselő-testület

INDOKOLÁS

Rábapatona Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb **a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Rábapatona Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás Rábapatona Község Önkormányzata, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat költségvetési intézményére vonatkozó (Rábapatonai Katica Óvoda) adatait tartalmazza.

Rábapatona Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 26-án fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

A gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, a helyi igényeket és az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve, valamint a külső gazdasági eseményeket szem előtt tartva alapos, megfontolt, hatékony gazdálkodást folytattunk.

Költségvetési politikánk irányelveit betartva sikerült a költségvetés pénzügyi egyensúlyát megtartani.

Összességében az önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben az ésszerű takarékosagra való törekvés, az óvatosság jellemezte.

Sikerült elkerülni a likviditási nehézségeket, illetve finanszírozási problémák miatti hitelfelvételt.

Rábapatona Község Önkormányzata 2014. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. A személyi feltételek javításában törekszünk arra, hogy a munkavállalóink a lehető legtöbb szervezett továbbképzéseken részt vegyenek.

2014. évben is éltünk pályázat adta lehetőségekkel. A jellemző inkább az előző években benyújtott és nyert pályázatok folytatása illetve megkezdése volt.

Nyertes pályázatainkból megvalósult:

- Besenyő Kalandpark projekt
- Tájház felújítása projekt

Az egészségügyi alapellátást vállalkozó háziorvos látja el. Az egészségügyi ügyeleti szolgálat ellátása ellátási szerződés keretében történik.

A belső ellenőrzést a Győri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló belső ellenőr végzi, Győr kivételével a társulás valamennyi települési önkormányzatánál.

A Besenyő Kalandpark projekt pályázattal áthúzódó beruházásként befejeződött a Besenyő kalandpark kialakítása.

A Tájház felújítása a beszámolási időszakban készült el. Az utak felújítása folyamatosan az anyagi lehetőségekhez mérten történik.

A működési kiadásoknál az előző évhez viszonyítva nagyobb elmozdulás nem tapasztalható. Csak a legszükségesebb karbantartásokat végeztettük el az állagmegóvás érdekében.

A takarékos gazdálkodás eredménye, hogy az önkormányzat alapvető működését biztosítani tudtuk.

A források a működtetésre voltak elegendőek, fejlesztési lehetőségünk minimális volt, a pályázatokhoz szükséges önerőt tudtuk biztosítani. Önerőből fejlesztési feladatot megvalósítani nem tudnánk.

A lakosság által befizetett kommunális adó működésre lett fordítva.

A köztisztviselők körében a központilag megállapított illetményalaptól nem térünk el. A teljesítménykövetelmény rendszere már az előző évektől működik. Ennek végrehajtására a költségvetésben biztosított fedezetet a képviselő-testület az illetmények eltérítésére.

A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető díjazásokról, juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2004.(II.26.) önkormányzati rendeletében a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek - közép- illetőleg felsőfokú végzettségűeknek egyaránt 10-10 %-os illetménykiegészítést állapított meg.

Valamennyi ágazatban: étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, köztisztviselők részére cafetéria juttatás törvényi szinten került megállapításra mellyel elősegítettük a dolgozók anyagi megbecsülését.

A működési célú pénzeszközátadásokkal a községben működő egyesületek, klubok, alapítványok működését támogattuk. Támogatásban részesült a Bilibáncs Alapítvány, a Molnár Ferenc alapítvány, a Polgárőr Egyesület, a Boleró Egyesület, a Rábapatonai óvodásokért alapítvány. Az IKSZT-n keresztül szervezett programok keretében került támogatásra a Horgász Szakkör, a Rábapatonai Női Klub és a Nyugdíjasklub.

A rendelet mellékletei tételes, intézményenkénti áttekintésben tartalmazzák intézmények működtetésével, fenntartásával összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek az előző évhez képest lényegesen nem változtak, az összkiadás meghatározó része változatlanul a bér és járuléka.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2014. január 1-jén 7.861 E Ft volt. Bevételeként 382 456 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 363 888 E Ft kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 26 429 E Ft.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások címén kedvezményt nem biztosítottunk. Gépjárműadóból csak a törvényi kedvezményt illetve mentességet biztosítottuk.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendelet tervezetet az írásbelivel egyezően fogadja el.

Rábapatona, 2015. április 8.

Molnár-Nagy Béla
polgármester