



Rábapatona Község Önkormányzata

2.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 26-án, 17⁰⁰ órakor megtartandó ülésére

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Molnár-Nagy Béla polgármester

Készítette: Balázsné Krupeczki Brigitta és Nagyné Bognár Krisztina gazdálkodási előadók

Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző

Véleményezte: Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság

Tárgyalja: Képviselő-testület

INDOKOLÁS

Rábapatona Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendeletéhez

2

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 2022. évi pénzügyi tervének, költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás Rábapatona Község Önkormányzata, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat költségvetési intézményére vonatkozó (Rábapatonai Katica Óvoda) adatait tartalmazza.

Rábapatona Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezetőkkel történő előzetes egyeztetések után - 2022. február 23-án fogadta el **az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.)¹** szóló önkormányzati 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,

¹ A rendelet elérhető itt: <https://or.njt.hu/eli/v01/727848/r/2022/1>



Rábapatona Község Önkormányzata

valamint a 2022. évi KVT-i rendelet módosításáról szóló, **2022. szeptember 7-ei ülésen elfogadott 8/2022. (IX.08.) önkormányzati rendeletről.**²

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, melyek nem csak üres parafrázisok, mivel a szigorú humánerőforrás-menedzsment,- és szolgáltatás felügyelet, több mint 60.000.000 Ft megtakarítást generált **az elmúlt 8 évben**. A pénzmaradvány összege **125.670 e Ft** volt 2022. január 1-jén.

Összességében az önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben is az ésszerű takarékosagra való törekvés, az óvatosság jellemezte továbbra is, mely során jelentős fejlesztések tudunk megvalósítani a 2022-es év során, különös tekintettel az **úthálózat összesen 1.550.000.000 Ft értékben történő felújítására és fejlesztésére**.

Rábapatona Község Önkormányzata 2022. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni a meglévő anyagi kereteink között. A személyi feltételek javításában törekszünk arra, hogy a munkavállalóink a lehető legtöbb szervezett továbbképzéseken részt vegyenek.

A 2022. év során is éltünk pályázat adta lehetőségekkel. A jellemző inkább az előző években benyújtott és nyert pályázatok folytatása, illetve megkezdése volt.

A megvalósult fejlesztések a teljesség igénye nélkül:

- 2022-ben 155.000.000 Ft VP-pályázati támogatást nyert az Önkormányzat külterületi útjainak felújítására
- Parkolóépítés és padkázás valósult meg több mint 30.000.000 Ft értékben
- 15.000.000 Ft állami támogatással és 40.000.000 Ft önkormányzati forrással, összesen bruttó 55.000.000 Ft nagyságrendben 6 db járdaszakasz építünk a község több utcájában, több, mint 1,5 km hosszan
- A Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Rábatonai Katolikus Plébánia közreműködésével 12.000.000 Ft MFP-os támogatással és 4.000.000 Ft önkormányzati önerő felhasználásával felújításra került a rábapatonai köztemető egy része és a Tűzoltószerthár is.

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

A működési kiadásoknál az előző évhez viszonyítva nagyobb elmozdulás nem tapasztalható, az építőanyag árak és munkadíjak azonban folyamatosan növekedtek a 2022-es év során is. A kialakult közmű-válság tavaly még nem érintette az önkormányzatot.

² <https://or.njt.hu/eli/v01/727848/r/2022/8/alaprendelet>



Rábapatona Község Önkormányzata

A lakosság által befizetett *kommunális adó* működésre lett fordítva, elsősorban a civil szervezetek, - a kamerarendszer, - a Családi Bölcsőde - a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat,- és a községi ingatlanok – egyre növekvő közmű költségeire fordítottuk.

Itt jegyezném meg, hogy egyes hírsztelések ellenében a hitel folyamatos törlesztése biztosított, minden törlesztőrészlet kifizetésre került határidő szerint.

A vállalkozási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek által fizetett *iparűzési adó* egy részét az fejlesztésekre fordítottuk, továbbá egy jelentős részét szociális kiadásokra. **2018. év végén az iparűzési adó kulcsának csökkentése megtörtént, a mérték 1,6%.**

Valamennyi ágazatban: közlekedési költségtérítést, a cafetéria juttatás törvényi szinten – legalább bruttó 200.000 Ft- került megállapításra, mellyel elősegítettük a dolgozók anyagi megbecsülését.

A működési célú pénzeszközátadásokkal a községben működő egyesületek, klubok, alapítványok működését támogattuk. Támogatásban részesült a Polgárőr Egyesület, a Sportegyesület és a Tűzoltó Egyesület, az IKSZT-n keresztül szervezett programok keretében került támogatásra a Rábapatonai Női Klub, a Nyugdíjasklub és a Patonai emlékenekar több, mint 2 millió forint nagyságrendben.

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 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütőmérésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 44.536 E Ft volt, a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 56.658 Ft volt. 2018. január 1-jén az önkormányzat pénzkészlete 56.658 E Ft volt, 2018. december 31-én a záró pénzkészlet pedig 64.956 E Ft-ot tett ki. 2019. december 31-én 72.471 E Ft a záró állomány, 2020. január 1. napján a nyitó állomány 72.471 E Ft volt, 2020. december 31-én pedig 166.146 E Ft volt a záró pénzkészlet, míg 2021. december 31. napján 125.670 E Ft volt a záró adat, mely összegekből a fentebb leírt tendenciák egyértelműen igazolást nyertek évekre visszamenően.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások címén kedvezményt nem biztosítottunk.



Rábapatona Község Önkormányzata

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendelet tervezetet az írásbelivel egyezően fogadja el. Jelen előterjesztés mellékleteként csatolok 4 db mellékletet az alábbiak szerint:

- I. sz. melléklet: Maga a rendelet szövege
- II. sz. melléklet: a Rendelet-tervezet számszaki mellékletei
- III. sz. melléklet: Mérleg, melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott
- IV. sz. melléklet: Hatásvizsgálati lap

Kelt: **Rábapatonán, 2023. április 19. napján**

Molnár-Nagy Béla
polgármester