



Rábapatona Község Önkormányzata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április 24-én, 17 órakor megtartandó ülésére

A 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Molnár-Nagy Béla polgármester

Készítette: Csillag Zoltánné 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.1.) 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 2018. 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 - *2018. február 28-án* fogadta el **az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.)** szóló önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból, valamint a 2018. évi KVT-i rendelet módosításáról szóló, **2019. március 27-ei ülésen elfogadott 3/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletből.**



Rábapatona Község Önkormányzata

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 humán erőforrás-menedzsment, és szolgáltatás felügyelet, több mint 25.000.000 Ft megtakarítást generált **az elmúlt 4 évben.**

Összességében az önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben is az ésszerű takarékosagra való törekvés, az óvatosság jellemezte továbbra is, mely során jelentős fejlesztéseket tudtunk megvalósítani a 2018-as év során, különös tekintettel az **úthálózat összesen 280.000.000 Ft értékben történő felújítására és fejlesztésére.**

Rábapatona Község Önkormányzata 2018. 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 továbbképzésen részt vegyenek.

A 2018. 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:

- a község központjában kerékpárút építése, óvodai parkoló és zebra kialakítása,
- az új sportöltöző épület szerkezetének felállítása (befejezés tárgyévben várható),
- a volt Tűzoltószertár felújításának folytatása,
- 22 belterületi útszakasz felújítása.

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

2018. évben felújításra került az önkormányzati tulajdonú úthálózat 90%-a.

A működési kiadásoknál az előző évhez viszonyítva nagyobb elmozdulás nem tapasztalható.

A lakosság által befizetett *kommunális adót* működési költségekre, elsősorban a civil szervezetek, programok támogatására, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, a Családi Bölcsőde működtetésére, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatására és a községi ingatlanok közmű költségeire fordítottuk.

A *gépjárműadó* helyben maradó részét – logikusan - az úthálózatra fordítottuk, melyhez 52.000.000 Ft saját önerőt képeztünk a 2017. évi költségvetésben a 2018. évben megvalósítandó felújítási projekthez, melyet 2018-ban fel is használtunk. A következő években a gépjárműadó helyben maradó 10.000.000 Ft-nyi részét a hitel törlesztésére fordítjuk. Itt jegyezném meg, hogy egyes híresztelések ellenében a hitel folyamatos törlesztése biztosított, minden törlesztőrészlet kifizetésre került határidő szerint. A fejlesztés közgazdaságtani értelemben abszolút pozitív, tekintettel arra, hogy a tárgyévben a tavaly



Rábapatona Község Önkormányzata

elvégzett aszfaltozási munkálatok már 15%-kal nagyobb kiadást jelentettek volna, így az alacsony kamatozás mellett kiküszöbölésre került a folyamatos építőipari áremelkedések kockázata.

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

A köztisztviselők körében a központilag megállapított illetményalaptól 2018-ban nem tértünk 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- illetve felsőfokú végzettségűeknek egyaránt 10–10 %-os illetménykiegészítést állapított meg.

Valamennyi ágazatban: közlekedési költségterítést, a cafetéria juttatás törvényi szinten -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 Bilibáncs Alapítvány, a Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány, a Polgárőr Egyesület, a Boleró Egyesület és a Sportegyesület, az IKSZT-n keresztül szervezett programok keretében került támogatásra a Horgász Szakkör, a Rábapatonai Női Klub, a Nyugdíjasklub és a Szivarock zenekar összességében több, mint 2,4 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 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütőerővel 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, míg a 2018. január 1-jén** az önkormányzat pénzkészlete **56.658 E Ft volt**, 2018. december 31-én a záró pénzkészlet pedig **64.956 E Ft**, mely összegekből a fentebb leírt tendenciák egyértelműen igazolást nyertek évekre visszamenően.

Közvetett támogatások

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



Rábapatona Község Önkormányzata

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendelet tervezetét 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, 2019. április 16. napján**

Molnár-Nagy Béla
polgármester