

Előterjesztés

Nagylóc Község Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás megküldésre került. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egyidőben megtörtént.

A képviselő-testület 1/2022.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

Az eredeti költségvetés tervezésekor megállapításra került, hogy a működési bevételek és kiadások tekintetében fennálló forráshiány összege **14.345.297 Ft** volt. A hiány fedezetére a működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék elnevezésű forrásként kezelt támogatás elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2022.évben egy alkalommal nyújtottunk be támogatási kérelmet, melynek eredményeként önkormányzatunk **14 214 385,- Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ennek és az egész éves takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy sikerült eredményesen zárunk az évet.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat bevételeinek nagy részét az állami támogatások teszik ki, melyek 100 %-ban teljesültek.

Iparűzési adó: A teljesítés 10.764.801Ft.

Kommunális adó: A teljesítés 2.054.340Ft. Helyi rendeletünknek megfelelően kedvezményt, mentességet nem állapítottunk meg.

Az **intézményi működési bevételeknél** a teljesítés 28.468.294Ft.

Itt szerepeltetjük az önkormányzati rendeletek alapján beszedett térítési és bérleti díjakat.

Önkormányzatunknak sok segítséget, a lakóknak pedig munkalehetőséget jelentett a **közfoglalkoztatás**.

2022. évben átlagosan 112 főt foglalkoztattunk e keret terhére.

Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a **fenti célok** támogatására 138.926.907Ft került átvételre.

Éltünk a **pályázati lehetőségek** maximális kihasználásával. Működési és felújítási feladatokhoz az alábbi címen kaptunk támogatást.

Gyerekház működésének támogatása	9.228.840Ft
Augusztus 20-i rendezvény támogatása	100.000Ft
Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu program	16.999.941Ft
Temető felújítása Magyar Falu program	5.295.992Ft
Szociális célú tűzifa	7.334.250Ft

Ingyatlan értékesítés:

Alkotmány út 25. szám alatti ingatlan	2.500.000Ft
3 db telek értékesítés	2.000.000Ft
Rákóczi út 142. szám alatti ingatlan	8.000.000Ft
Kossuth út 4. szám alatti ingatlan	6.700.000Ft

A **védőnői szolgálat** finanszírozására 3.893.200Ft támogatásban részesültünk.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás:

A személyi juttatások 2022. évi teljesítése 173.526.651Ft, a járulékok teljesítése pedig 13.980.445Ft.

Dologi kiadásaink alakulása

Az egész évi szigorú takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az intézmények zavartalan működési feltételei biztosítottak voltak, a dologi és bérkiadások tekintetében egyaránt.

Oktatás:

2013. január 1-jétől az általános iskola működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, ezért ebben az évben az iskolával kapcsolatos költség nem merült fel.

Az óvodai nevelési feladatok ellátását 2014. január 1-től újra önállóan látja el önkormányzatunk. A feladatot két óvodai csoport, négy fő óvónő, két fő dajka és 2021. augusztus 25-től egy fő pedagógiai asszisztens valamint egy közfoglalkoztatott konyhai kisegítővel oldjuk meg.

Egészségügyi alapellátás

Községünkben a házi orvos vállalkozási tevékenység keretében látja el a feladatát. 2022. november 1-ig Önkormányzatunk biztosította a rendelő rezszi költségét, mely 2022-évben 484.461Ft volt.

A védőnői állás betöltetlen ezért, továbbra is helyettesítő védőnővel látjuk el a feladatot.

Az Orvosi ügyelet működéséhez a megállapodás szerint járultunk hozzá.

Idősek Klubja

2016.március 10-től társulási formában látjuk el az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést. A két gondozónő és a vezető bér és járulék költségei a társulásnál szerepelnek. Az idősek klubja épület fenntartásával és működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadás: 5.338.651Ft.

Önkormányzati **Konyha** naponta átlagosan 200 fő étkező részére főz. A feladatot 2 fő közalkalmazott, 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 5 fő közfoglalkoztatott (konyhai kisegítő) látja el.

Az Önkormányzat működteti a **tanyagondnoki** szolgálatot.

A tanyagondnok a szakmai programban meghatározottak szerint látja el feladatát. A tanyagondnoki szolgálat működési költsége:6.412.883Ft

2022.évben rendszeres és eseti kifizetésekre fordított összeg: Ft-ban

Települési támogatása	20.251.069,-
Szociális célú tüzifa támogatás	6.795.771,-
Köztemetés	546.900,-
Mindösszesen:	27.593.740,-

A települési támogatás között szerepel a lakhatás költségeihez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális célú tüzifa szállítási, az étkezéshez nyújtott támogatások(szociális, gyermekétkeztetés), az ebéd házhoz szállításának költségei, valamint a rendkívüli támogatások.

Temetőink rendben tartásáról közfoglalkoztatás keretében gondoskodunk.

Az intézményes **szemétszállítást** társulás keretében Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás NHSZ-ÉSZAKKOM Nonprofit KFT-vel látja el az Önkormányzat.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

Alkotmány út 25. szám alatti ingatlan megvásárlása	2.500.000Ft
Monitor vásárlás	53.693Ft
Notebok vásárlás	141.731Ft
Temetői nyilvántartó rendszer	896.800 Ft
Buszváró építése	1.501.680Ft
Temető út és járda	3.877.200Ft
Orvosi eszközök beszerzése	674.803Ft
Kondigép beszerzés	50.000Ft
Szabadtéri WC (temető)	100.000Ft
Kondipark	400.000Ft
Konditerem felújítás	1.048.077Ft
Szolgálati lakás felújítása	4.979.462Ft
Sarokülő beszerzése	110.157Ft
Összesen:	16.333.603Ft

A fejlesztések forrása:
Pályázat: 10.312.638Ft
Saját forrás:6.020.965Ft

Összefoglalva

Az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete ellenére az intézmények működését biztosítottuk, a pályázati lehetőségek kihasználásával, a kintlévőségek csökkentésével, igyekeztünk minél több feladatot elvégezni.

Nagylóc, 2023.május .

Szalai Gábor
Polgármester sk