

INDOKOLÁS

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzati feladatellátás központi finanszírozása 2022. évben alapvetően a feladatalapú támogatási rendszerben történt, melyhez a Kormány már év elején kiegészítő támogatást állapított meg a minimálbér emeléséhez kapcsolódóan.

Önkormányzatunk 2022. évre az általános önkormányzati feladatokhoz, a köznevelési és a szociális feladatokhoz a feladatfinanszírozási és kötött felhasználású támogatásokból összességében 373.561 e Ft támogatásban részesült, további 28.160 e Ft kiegészítő támogatásra volt jogosult a minimál bér emelkedése miatt. Év közben a központi költségvetésből 7.888 eFt összeget utaltak Önkormányzatunk részére a helyi iparűzési adókedvezménnyel összefüggő kiegészítő támogatásként.

Az évvégi elszámolás alapján a feladatfinanszírozási támogatásokból összességében 797 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (10., 11. számú mellékleteken).

Településünkön a bölcsőde és az óvoda az év során – a nyári, téli szünet időtartamát kivéve – folyamatosan működött.

A bölcsőde 12, a minibölcsőde 7 férőhellyel üzemelt. Minden férőhely be volt töltve egész évben.

Az óvodások létszáma Ruzsán az I. félévben 67 fő (ebből 10 fő sajátos nevelési igényű), a II. félévben 61 fő (ebből 8 fő sajátos nevelési igényű) volt.

A Pusztamérgesen működő tagintézmény óvodásainak száma az I. félévben 22 fő volt. Pusztamérges Községi Önkormányzattal az óvodai feladat ellátási szerződés 2022. augusztus 31. napjával megszüntetésre került, a fenntartást a Szeged-Csanád Egyházmegye vette át.

2022. évben intézményi gyermekétkeztetésben éves átlagban 12 fő bölcsődés (ebből: ingyenes ellátásra jogosult 12 fő), Ruzsán 48 fő óvodás (ebből: ingyenes ellátásra jogosult 43 fő) és 119 fő általános iskolás (ebből: ingyenes ellátásra jogosult 9 fő) részesült.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek megszerveztük a szünidei étkeztetést., amelyet a nyári szünetben 11 fő, a tavaszi szünetben 1 fő, a téli szünetben 1 fő vette igénybe.

A Ruzsai Gondozási Központ által 74 fő részére biztosítottunk szociális étkeztetést és a házigondozás keretében 20 fő személyi gondozásban, 1 fő szociális segítségben részesült. Ruzsa teljes külterületén biztosított a tanyagondnoki szolgálat, 3 tanyagondnok nyújt segítséget a tanyai lakosság részére. Időskorúak nappali ellátásának elszámolásánál éves átlagban 24 főt vehettünk figyelembe.

A járóbeteg szakrendelések egész évben felkereshetők voltak a járványügyi szabályok betartása mellett. 2022. március 31. napjával a házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi feladatok tartós helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Az alapellátás biztosítása érdekében a háziorvosok egyetértésével a gyermekorvosi ellátás a háziorvosi körzetek vegyes körzetté történő átalakításával került megszervezésre.

A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal egész évben folyamatosan működött, plusz feladatként jelentkezett a 2022. év április 3. napján megtartott országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás, valamint ez év október-novemberében a népszámlálás lebonyolítása. A Képviselő-

testület ülései összehívásra, megtartásra kerültek 2022. évben, a döntések előkészítése, meghozatala korlátozások nélkül folyamatosan biztosított volt.

Az Önkormányzatnál a külterületi utak karbantartása és a parkok, közterületek gondozása érdekében a közfoglalkoztatást 2022. évben is megszerveztük. 100%-os támogatásban részesült önkormányzatunk a településen élő aktív korú munkanélküliek közfoglalkoztatásához, így jelentős létszámot, éves átlagban 22 főt tudtunk foglalkoztatni az önkormányzatnál és 2 főt az óvodánál.

A támogató okiratok és támogatási szerződések alapján 2022. évre esedékes támogatási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetését 911.270.046 Ft fő-összeggel alkotta meg.

Az év folyamán a központi támogatás kiegészítésekből, a 2022. évi pénzmaradványból továbbá pályázati támogatások eredményeként a költségvetés főösszege 1.002.246.328 Ft-ra nőtt. Ténylegesen 2022. december 31-ig 1.016.111.451 Ft bevétel teljesült.

Az önkormányzat és az intézmények bevételeiből közel 646,7 millió Ft állami költségvetési és államháztartáson belüli központi kezelésű (hazai és Európai Unió) támogatásokból származik. Legjelentősebb pályázataink alapján elnyert (vagy előző évek pályázatai alapján) 2022. évben folyósított támogatásaink a következők voltak:

- Közmunka programok támogatása 28,4 millió Ft,
- LIFE -MICACC program záró elszámolás 15,1 millió Ft,
- Ruzsa-Öttömös közös mezei őrszolgálat létrehozása 12,7 millió Ft
- Vidékfejlesztési Program keretében külterületi utak fejlesztése projekt záró leszámolása keretében 4,4 m Ft
- Magyar Falu Program keretében közösségszervező foglalkoztatása és eszközök beszerzése, Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 11 millió Ft
- Ruzsai mezei őrszolgálat kialakítása 500e Ft
- GINOP, TOP program keretében 2 + 2 fő foglalkoztatására összesen 4,3 millió Ft
- A Vidékfejlesztési Program keretében vásártér fejlesztésére 49,7 millió Ft.

Az önkormányzat saját bevétele a helyi adókból, intézményi térítési díjakból, szolgáltatási díjakból, bérleti díjakból és a lakáshoz jutás elősegítéséhez nyújtott támogatások visszafizetéséből származik.

2022. évben 15 millió Ft iparűzési adó bevétellel terveztünk, ténylegesen 24,3 millió Ft bevétel realizálódott.

Önkormányzatunk helyi iparűzési adó rendelete adómentességet biztosít azoknak a vállalkozóknak, akiknek iparűzési adó alapja nem éri el az 500 e Ft-ot, ez alapján 2022. évben 472 e Ft iparűzési adó megfizetésére biztosított mentességet az önkormányzat, mely lényegében közvetett támogatásnak minősül (16. számú melléklet).

A kommunális adó rendeletben az önkéntes tűzoltóknak és a polgárőröknek állapít meg adómentességet az Önkormányzat, mely alapján 134 e Ft volt a közvetett támogatás.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évben felmerült kiadása összevontan – az irányítószervi támogatás kiadása és bevétele nélkül – 776 millió Ft volt. (3. számú melléklet)

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú mellékleten, az intézményi bevételek és kiadások alakulását pedig a 2. számú mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat és intézményei dologi kiadásainak 77,8%-os szinten történő teljesítése nagy részben a ki nem számlázott, de módosított előirányzatként tervezett gázenergia díjakból adódik. 2022. évben felhasznált gázenergia díjak pénzügyi teljesítése a 2023. évben válik esedékessé.

A felhalmozási kiadások viszonylag alacsonyabb teljesítése részben a Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás felújításának részben történő teljesítéséből, illetve a Magyar Falu programban tervezett Ruzsa, Szegedi út 8. szám alatti szolgálati bérlakás épületének kivitelezői szerződés módosításából adódik, a felújítások teljes befejezése és pénzügyi rendezésük 2023. évre áthúzódik.

Az intézmények működési költségvetésük előirányzatának 93,6 %-át, felhalmozási költségvetésük tervezett kiadásainak 51,6 %-át használták fel. Nem valósult meg a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a házasságkötő teremhez tervezett bútor beszerzés. A Ruzsai Gondozási Központnál a gyeprácsos térburkolat kivitelezése és a gyermekjóléti szolgálatához tervezett informatikai eszköz beszerzése megtörtént.

Szociális juttatásokra, segélyezésre fordított kiadás éves szinten 26,5 millió Ft volt, mely 96%-os teljesítést mutat.

Az óvoda-, iskolakezdéshez a 18 év alatti gyermekek részére 15.000,- Ft támogatást adtunk, illetve idősök napja alkalmából minden 70. életévét betöltött ruzsai lakos kaphatott 7.000 Ft-ot. A családba érkezési támogatás összege pedig 30.000 Ft/fő, amelyet a gyermek születését követően kérhetnek a szülők. A közfoglalkoztatásban részt vevő, alacsony jövedelmű személyek részére megélhetési támogatást biztosítunk havi 20 ezer Ft összegben.

A képviselő-testület nagy hangsúlyt fektet a helyi civil szervezetekkel való minél szorosabb együttműködésre, hiszen tevékenységük a lakosság széles körét érinti. Az önkormányzat költségvetésében a helyi civil szervezetek működésének támogatására elkülönített 7 millió Ft-os keretből 6,83 millió Ft pénzbeli támogatást nyújtottunk a múlt évben.

Beruházási kiadásokra az Önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 39 millió Ft-ot fordítottunk, felújításokra 43,3 millió Ft kiadás merült fel. Emellett kamatmentes visszatérítendő támogatást biztosítottunk lakáscélra 12,6 millió Ft összegben.

A beruházási feladatok közül kiemelendő a temetőhöz vezető járda kivitelezése, a Ruzsa-Öttömös mezei őrszolgálat keretében Ruzsa részére beszerzett új benzin üzemű személygépjármű, Öttömös részére pedig egy elektromos autó. Beszerzésre került egy FIAT Ducato tehergépjármű, továbbá a Központi orvosi ügyelet épületben beszerelésre került kettő darab hűtő-fűtő klíma, mellyel a gáz energia felhasználást tudják kiváltani.

A felújítások között önerő terhére terveztük a Ruzsa, 286/15 hrszú ingatlanon az aszfaltút, illetve a Tömörkény tér 8-9. szám alatti szolgálati lakás felújítását.

A Dózsa György utca, valamint a Ruzsa 286/15 hrsz.-ú ingatlanon levő út aszfalt burkolatának felújítása a múlt évben megvalósult, a pénzügyi rendezése áthúzódott 2022. évre.

Saját forrás terhére finanszíroztuk az intézményeknél és az önkormányzatnál a felmerült eszközpótlásokat. A Ruzsai Gondozási Központ a gyermekjóléti szolgálat informatikai fejlesztésére nyert pályázati támogatást, melynek felhasználása 2022. évben valósul meg.

Az 1. számú melléklet beruházási, felújítási célonként tartalmazza az Önkormányzatnál felmerült kiadásokat, a 2. számú mellékleten pedig az intézményeknél tervezett beruházási előirányzatok és teljesítésük szerepel.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk hitel, illetve kötvény állománnyal a 2022. évben nem rendelkezett, az év során hitelt nem vett fel, illetve kötvényt nem bocsátott ki.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Ruzsa Község Önkormányzata és az általa alapított költségvetési szervek 2021. évi zárómérleg szerinti vagyona összesen 2 milliárd 481 millió 592 ezer Ft volt, mely 6,4 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest.

A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke csökkent, viszont az önkormányzat és intézményei pénzkészlet állománya is közel 35 millió Ft-os növekedést az előző évihez képest. 2022. december 31.-én a pénzkészlet összesen 240.094.504,- Ft volt.

Ebben az összegben benne vannak azok a 2022. évben megkapott, de még fel nem használt támogatások, támogatási előlegek is, amelyekből 2023. évben fedezzük a megvalósításra kerülő beruházásokat, felújításokat. 2023. évben történik meg a több éven át tartó és 2021. évben lezáruló EFOP támogatású projektek elszámolása, melyeknél a koronavírus járvány és egyéb akadályozó tényezők miatt meg nem valósított program részekre biztosított támogatási előlegeket vissza kell fizetni.

Összegezve elmondható, hogy az Önkormányzat és intézményei a kialakult helyzethez alkalmazkodva ellátták feladataikat, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére, a működési kiadások fedezetére a forrás rendelkezésre állt. Közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosítottunk a munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudó, aktív korú munkanélküliek részére. A települési támogatásokkal a nehéz helyzetbe került emberek, a gyermekes családok és az idősek élethelyzetét javítani tudtuk. Az utak rendszeres karbantartásával mind a belterületi, mind a külterületi közlekedés feltételeit jó szinten tudtuk tartani.

Több önkormányzati fejlesztés kivitelezése befejeződött, a 2022. évre áthúzódó fejlesztések forrása pedig részben a már kiutalt pályázati támogatásokból, részben az Önkormányzat egyéb pénzmaradványa terhére biztosítható.

Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évben képződött pénzmaradványa terhére a 2023. évi költségvetés módosítása során figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzatnál a képződött 233.621.177 Ft maradványból 214.404.392 Ft igénybevételezre került. A Ruzsai Gondozási Központnál 3.538 eFt maradvány, a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 1.379 eFt, a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődénél 1.555 e Ft maradvány keletkezett, nagyobb részével szemben visszafizetési, vagy 2023. évi hozzájárulás csökkentési kötelezettségünk merül fel.

Ruzsa, 2023. május 19.

Sánta Gizella
polgármester

Ábrahámné Tanács Edina
jegyző