

## ***Nemeskér Község Önkormányzatának 2013. évi szöveges beszámolója***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2013.(II.27.) rendelete szabályozza, melynek év közbeni módosítására központi támogatások változása, az általános tartalékból történő felhasználás, valamint előirányzat átcsoportosítások következtében került sor.

Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, lehetővé teszik a zökkenőmentes működést.

Az önkormányzat önálló hivatalt nem tart fenn. Lövé község székhellyel működő közös hivatalhoz tartozunk. A helyben történő ügyintézés a heti egy alkalommal történő ügyfélfogadás keretében megoldott, a lakosság igényeihez igazodik.

A közös hivatal működtetésének költségeihez csak az önkormányzatnak utalt állami normatíva erejéig járultunk hozzá, mely kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk.

Hivatalunk helyet biztosít – a könnyebb ügyintézés érdekében – a falugazdászati szolgálat tevékenységéhez, ez irányú ügyintézés heti egy alkalommal folyik.

Az önkormányzatunknál főállású foglalkoztatott nincs.

Lövé központtal működő háziorvosi betegellátás községünkben heti két alkalommal történik. Az ÁNTSZ a rendelő állapotát, eszközellátottságát folyamatosan ellenőrzi.

Iskolás és óvodás korú gyermekeink a lövéi oktatási intézményekbe járnak. A településsel társulási megállapodásunk áll fenn.

Szintén Lövé községgel ellátási szerződést kötve, oldjuk meg szociális és gyermekjóléti szolgáltatásunkat. Az intézmény működtetésének költségeihez 54 ft/lakos/év járultunk hozzá.

Önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak, az Alpokalja Leader Akciócsoportnak, az Alpokalja Kistérségi Társulásnak, valamint a Napnyugat Turisztikai Egyesületnek.

Belsőellenőrzési feladatainkat a Lövői Közös Önkormányzati Hivatallal együtt a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás keretén belül végeztetjük.

A településen az országos átlaghoz viszonyítva kicsi a munkanélküliek aránya. A helyben foglalkoztatás nem megoldott, de a közeli településeken működő nagyvállalkozások megoldják foglalkoztatási gondjainkat.

Rendkívüli esemény miatt előirányzat-változtatásra nem kényszerültünk.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

## **II. Bevételi forrásink és azok teljesítése**

### **Működési bevételeink**

#### Működési bevételeink:

Intézményi bevételeink az előirányzotthoz képes 1 538 eFt többlettel teljesültek. A majdnem 4-szeres teljesülés magyarázata az, hogy az év folyamán szabad pénzeszközünket rövid lejáratra kötöttük le számlavezető pénztárcánknál, melyből 1 504 eFt kamatbevétel keletkezett. A költségvetés megalkotásánál ezt az összeget a legnehezebb megtervezni. Nagyon sok a befolyásoló tényező, a rendszeres kamatvágások, a keletkező, leköthető pénz nagyságának megítélése éves szinten bizonytalan. Mindezen okok miatt az eredeti előirányzat alacsony tervszámra került a költségvetésbe.

Költségvetési támogatásunk az év során a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 344 eFt-tal és a közművelődési feladatok támogatására kapott 247 eFt-tal nőtt az előirányzotthoz képest.

A közhatalmi bevételek alakulása: az előirányzott közhatalmi bevételek beszedésre kerültek, a településen az adófizetési morál jó. Az elmúlt évhez képest jelentős csökkenést eredményezett a bevételi forrásnál, hogy a gépjárműadó helyben maradó része mindössze 40 %, az adó 60 %-át tovább kell utalnunk a Magyar Államkincstár felé.

A költségvetési év során 397 eFt működési célú támogatás érkezett a központi költségvetéstől. Ez az összeg nyújtott fedezetet az 1 fő közcélú foglalkoztatott bérére és annak járulékaira. Államháztartáson kívülről további 150 eFt működési támogatást kaptunk (Roto Elzett Certa Kft). Összes működési bevételünk 12 584 eFt volt.

ÖNHIKI- s támogatásban nem részesültünk.

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az év folyamán osztalék formájában keletkezett tőkejellegű bevételünk (99 eFt), amely a Soproni Vízmű Zrt-ben levő tulajdoni részesedésünk alapján illet meg minket.

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból 392 eFt származott.

Az előirányzott felhalmozási bevételek között szerepelt még a 2012 novemberében 22/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 15 000 eFt, amely az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás volt. A pályázat az elbírálás során nem nyert, jelenleg fellebbezés alatt áll. Az ifjúsági ház tetőcseréjére, ravatalozó felújításra, és temetőparkoló kiépítésére került volna sor az említett összegből.

Szintén előirányzottként szerepelt a Nemeskérért Alapítványnak pályázati önrész fedezeteként biztosított 6 572 eFt visszafizetése. Az alapítvány pályázott az ifjúsági klub teljes felújítására, a polgármesteri hivatal és a művelődési ház fűtésének korszerűsítésére, az elszámolás folyamatban van. A visszafizetésre várhatóan 2014 évben kerülhet sor.

Működési bevételeink változását az előző évi tényadatokhoz képest az alábbi táblázat mutatja be:

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Teljesítés 2012. évben	Teljesítés 2013. évben	Változás %-ban
Költségvetési tám.	8311	8882	6,9
Intézményi műk.bev.	1009	2083	106,7
Közhatalmi bevétel	1900	1072	-43,6
Támogatásértékű működési bevét.	585	547	-6,5
Összesen:	11805	12584	6,6

Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása az előző évhez viszonyítva ezer forintban, a változás %-ban

Bevételi jogcím	Teljesítés 2012-ben	Teljesítés 2013-ban	Változás %-ban
Bevétel helyi adókból	424	455	7,3
Átengedett kp.adók	1460	611	-58,2
Egyéb sajátos bevét.	16	6	-62,5
Összesen:	1900	1072	-43,6

A táblázatból látható, hogy a sajátos bevételek nagyságát jelentősen csökkentette a gépjárműadó-bevétel központi költségvetés felé történő befizetési kötelezettsége.

### III. Kiadások alakulása

#### Működési és fejlesztési kiadások alakulása az előző évhez viszonyítva (ezer forintban)

	2012 év (eFt)	%	2013 év (eFt)	%
Működési kiadások	11 016	60,2	10 368	76,1
Felhalmozási kiadások	7 280	39,8	3 255	23,9
Kiadások összesen	18 296	100	13 623	100

#### Kiadásaink lefedettsége 2013 évben (ezer forintban)

Működési költségvetési bevételek	12584
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	99
Függő bevételek	2555
Finanszírozási bevételek	33519
Bevételek összesen	48757

Folyó működési kiadások jogcímenkénti alakulása eFt-ban és %-os megoszlásban:

	2013 év eFt	2013év %
Személyi juttatás	1 830	17,7
Munkaadót terhelő járulék	416	4,0
Dologi és egyéb folyó kiadás	4 390	42,3
Pénzeszköz átadás	3 207	30,9
Ellátottak juttatása	525	5,1
Működési kiadások összesen:	10 368	100,00

Működési kiadásaink alakulása összességében a takarékos gazdálkodást tükrözi.

#### Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:

Ezen belül legnagyobb összeget a Lövői Közös Önkormányzati Hivatal számára kötelezően átadott 2 964 eFt tette ki, az orvosi ügyelet működéséhez 78 eFt-tal járultunk hozzá. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak 2013. évben 11 eFt, a Kapuvári Vizitársulatnak 25 eFt, Napnyugat Turisztikai Egyesületnek 10 eFt, az Alpokalja Lead Akciócsoportnak 10 eFt tagdíjat fizettünk.

#### Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás:

A Wekerle Sándor Alapkezelő célszámlájára 15 eFt-ot juttatunk az év folyamán, mely összegből a község felsőoktatási intézményében tanulmányokat folytató hallgatók

részesülnek. A támogatási összeget a képviselő-testület a hallgatók részéről történő pályázat alapján állapította meg.

A fenti jogcímen működési támogatást biztosítottunk még községünk civil szervezeteinek. Össességében államháztartások kívülre működési célú pénzeszköz átadást 115 eFt erejéig teljesítettünk.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 525 eFt volt.

Az év folyamán 1 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztattunk, foglalkoztatást helyettesítő támogatást szintén 1 fő kapott.

Az önkormányzat könnyíteni kíván a szülők iskoláztatási gondjain, ezért mind az általános-, mind a középiskolás tanulók részére iskolakezdési támogatást nyújtott összességében 257 eft összegben, mely magában foglalja az általános iskolásoknak adott tankönyvtámogatást is.

Közgyógy ellátásban 2 fő (112 eFt), temetési segélyben 1 fő (10 eFt), újszülötti támogatásban 2 fő (20 eFt) részesült.

### **Beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Településünk vízközmű hálózatát a Soproni Vízmű Zrt. üzemelteti. Az építmény beruházási – felújítási munkái részbeni kifizetésére a kiszámlázott bérleti díj nyújt fedezetet.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonunk állománya az év során 1 237 eft-tal nőtt.

A közmű hálózat működése zökkenőmentes.

Az év során a polgármesteri hivatal épületének külső szigetelésére és színezésére került sor (1 310 eFt).

Bankszámlánkon gyűjtött pénzkészletünket évek óta a település szennyvízhálózatának kiépítésére, illetve az ehhez szükséges önrész biztosítására tartogatjuk.

Középületeink állapota megfelelő, a korábbi években felújításra, korszerűsítésre kerültek. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásra gépeink megfelelőek, állapotuk kielégítő.

## **IV. Pénzmaradvány**

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így csak költségvetési pénzmaradványunk képződött. Tárgyévi módosított pénzmaradványunk 33 519 eft, melyből, kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradványunk 33 519 eft.

## **V. Értékpapír, hitelműveletek alakulása**

Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik. A gazdasági év folyamán szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetét formájában kamatoztattuk. Az önkormányzatnak sem rövid, sem hosszú lejáratú hitele nincs.

## **VI. A vagyon alakulása**

Az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya 2013. évben 1,9 %-ka nőtt.

Részesedésünk a Soproni Vízmű Zrt-nél 112 ezer forint, egyéb gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezünk.

### **Gazdálkodásunkról összefoglalóan**

Kiadásaink fősszege 14 991 eft, bevételeink fősszege 48 757 eft volt

A szigorú, következetes és takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően tehát kiadásaink és bevételeink egyensúlyban voltak. Az ésszerű takarékoság nem volt negatív hatással feladataink ellátására, alapfeladatainkat maradéktalanul elláttuk, vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk.

Nemeskér, 2014. április 28.

Joóné Nagy Csilla  
polgármester