

# Nemeskér Község Önkormányzatának

## 2014. 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 rendelettervezetet 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 feladatellátásról általában

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2014.(III.03.) 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.

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

Önkormányzatunknál főállású foglalkoztatott nincs. Az önkormányzat részt vesz a közmunka-programban. 2014 évben 2 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra 8 órás foglalkoztatás keretében.

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

A szociális és gyermekjóléti feladatokat társulásban, a Lövé központtal működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás keretében látjuk el.

Önkormányzatunk tagja a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak, az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesületnek, valamint az Alpokalja Kistérségi Társulásnak.

Belsőellenőrzési feladatainkat a közös hivattal 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

### **Beruházások, felújítások**

A 2014. évi költségvetés készítésekor két benyújtott pályázat megvalósításával számoltunk, mind kiadási, mind bevételi oldalon.

- „Falumegújítás és –fejlesztés” témában a Leader Helyi Akciócsoport közreműködésével, a nemeskéri ifjúsági ház, ravatalozó és temető fejlesztése című projekthez 15 000 eFt fejlesztési támogatást igényeltünk.
- az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület (azóta Alpokalja – Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület) Munkaszervezetéhez benyújtott „Közösségfejlesztés Nemeskéren” című projekt. Melynek keretében fejlesztési támogatást kértünk a művelődési ház berendezésének cseréjére, valamint elsősegély tanfolyam szervezésére. A teljes projektösszeg 3 604 467 Ft, melyből az önrész 638 745 Ft, a támogatás összege 2 965 722 Ft.

Utóbbi elszámolásának első üteme megtörtént az év folyamán, felhalmozási c. támogatás központi költségvetési szervtől címen 1 376 eFt érkezett be. 2015. I. negyedévben a végelszámolás is megtörtént.

„Falumegújítás és –fejlesztés” témájú pályázatunk jelenleg is fellebbezés alatt áll. Így a pályázati forrás sem realizálódott az év folyamán, tehát a felújításokra sem került sor. Ennek következtében csökkentettük az év végén felhalmozási kiadásainkat és a bevételi előirányzatok közül is törlésre került az államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átvételként tervezett 15 000 eFt.

Mint ismeretes, 2013 végén kormánydöntés született az adósságcsapdában vergődő önkormányzatok megsegítéséről. Ennek értelmében adósságukat az állam átvállalta. Azon önkormányzatok, akiknek nem volt felhalmozott adósságuk, a 10/2014(II.19.) BM rendelet értelmében az állam a 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban részesülhettek.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a támogatás felhasználásának célja:

- a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
- b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
- c) településrendezési tervek készítése,
- d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
  - da) igazgatási tevékenységet,
  - db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi

feladatellátást szolgál.

A támogatás mértéke településünk esetében 2 950 000 Ft volt. Az összegből a Fő utcában három csapadékvíz-elvezető árok felújítására, illetve kialakítására került sor 430 m hosszan. A beruházás elszámolása az ebr42 rendszerben megtörtént.

A költségvetési év második felében került sor 1 db fűnyíró traktor beszerzésére.

## **II. Bévételi forrásink és azok teljesülése**

### **Működési bevételeink**

Működési bevételeink az előirányozotthoz képest 101 %-ban teljesültek.

Az évek során jelentős összegű megtakarításunk keletkezett a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, az ebből származó kamatbevétel a saját bevételek legjelentősebb tétele. Vízközmű-hálózatunk bérbeadásából 457eFt bevételünk keletkezett, mely azonban pénzforgalmilag, hasonlóképpen a korábbi évek gyakorlatához, nem realizálódott, az alapkezelőnél (Sopron Város Önkormányzata) forrásul szolgál a közműberuházásokra.

A közhatalmi bevételek 114 %-ban teljesültek. Településünkön a magányszemélyek kommunális adója kerül kivetésre egyetlen helyi adónemként (teljesülése 95.33 %). Az adófizetési morál jó. Az önkormányzat átengedett közhatalmi bevételének (gépjárműadó helyben maradó 40 %-a) teljesülése 122 %-os volt.

A túlteljesítés magyarázata, hogy a költségvetésben előirányzott összeg az előző év tapasztalati adata, mely a költségvetési évben nem került módosításra.

Az esetlegesen keletkező hátralékok behajtása folyamatos.

Az év folyamán az önkormányzat adományként államháztartáson kívülről, háztartásoktól 500 eFt, nem pénzügyi vállalkozástól 200 eFt működési támogatásban részesült.

### **Felhalmozási bevételek**

Jelentős összegű volt a már fent említett 2 950 eFt összegű felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatás.

2013. végén az Alpokalja Kistérségi Társulás eszközbeszerzési pályázatot nyert. Ennek keretében a társulásban részt vevő önkormányzatok egy-egy laptopot kaptak, a települési polgármesterek pedig informatikai képzésben vehettek részt. A pályázat megvalósításához szükséges önrészt a társult önkormányzatok visszatérítendő támogatás címen átadták a Társulásnak. Ez az összeg az év folyamán visszafizetésre került.

További 1 376 eFt illetve meg önkormányzatunkat támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetéstől címen pályázat elszámolásából.

## **Az önkormányzat költségvetési támogatása**

Az eredeti előirányzatokat az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint az egyéb központi támogatások évközi módosulása miatt változtattuk.

Önkormányzatunk ÖNHIKI- s támogatásban nem részesült.

Az önkormányzat működési bevételeinek alakulását az előző évi tényadatokhoz képest az alábbi táblázat mutatja be (eft-ban) :

Bevételi jogcímek	Teljesítés 2013 évben	Teljesítés 2014 évben
Önkormányzat működési támogatása	8882	7612
Működési c.támogatás áh.belülről	52	1410
Közhatalmi bevételek	1072	1030
Működési bevételek (saját bevételek)	2083	1576
Működési c. átvett pénzeszköz áh.kívülről	150	700

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek alakulása a 2013-as év tényadataihoz viszonyítottan (eFt):

Bevételi jogcímek	Teljesítés 2013 évben	Teljesítés 2014 évben
Felhalmozási c. támogatások áh. belülről	-	4603
Egyéb részesedések után kapott osztalék	99	-

### III. Költségvetési kiadásaink alakulása

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

	2013 év	%	2014 év	%
Működési kiadások	10386	76,14	12315	57,56
Felhalmozási kiadások	3255	23,86	9079	42,44
Kiadások összesen	13641	100	21394	100

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

	2014 év eFt	2014 év %
Személyi juttatás	2536	20,59
Munkaadót terhelő járulék	517	4,2
Dologi kiadás	8689	70,56
Ellátottak pénzbeli juttatások	361	2,93
Egyéb működési kiadások	212	1,72

#### **Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:**

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás működéséhez 18 eFt-tal, az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez 10 eFt-tal, a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez évi 48 eFt-tal, az Alpokalja Kistérségi Társulás működéséhez 5 000 Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.

A területet ellátó orvosi ügyelet működési költségeihez 117 eFt erejéig járultunk hozzá, mely összeget a gesztornak, Peresztég Község Önkormányzatának utaljuk.

#### **Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás:**

A fenti jogcímen működési támogatást biztosítottunk a Napnyugat Turisztikai egyesületnek (20 eFt), a Sopron Területi Vöröskeresztnek (25 eFt), valamint a rendőrség „Közbiztonságér” Alapítványának (10 eFt) összegben.

Az év folyamán 2 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztattunk, a vele kapcsolatos személyi juttatást és járulékokat állami támogatásként visszaigényeltük.

#### **Ellátottak juttatásai:**

Az önkormányzat könnyíteni kíván a szülők iskoláztatási, óvodáztatási gondjaink, ezért az óvodás gyermekek, általános- és középiskolás tanulók részére iskolakezdési támogatást nyújtott.

Közgyógy ellátásban 2 fő, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásban 2 fő, temetési segélyben 1 fő, lakásfenntartási támogatásban szintén 1 fő részesült. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően hozzájárulunk a település általános iskolás és óvodás gyermekeinek étkeztetéséhez.

#### **IV. Maradvány**

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így csak költségvetési pénzmaradványunk képződött. Tárgyévi kötelezettséggel nem terhelt maradványunk 35 979 eft, melyből.

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

Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik. A gazdasági év folyamán keletkezett szabad pénzeszközünket rövid lejáratú betétként helyeztük el.

Hiteltartozásunk nincs.

#### **VI. A vagyon alakulása**

Az önkormányzat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 2014.évben 1,94 %-ka nőtt.

Részesedésünk a Soproni Vízmű Zrt-nél 1 175 ezer forint, egyéb gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezünk.

## Gazdálkodásunkról összefoglalóan

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 27.

Joóné Nagy Csilla  
polgármester