

Völcséj 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 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 feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2011.(II. 28.) 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 két alkalommal történő ügyfélfogadás keretében megoldott, a lakosság igényeihez igazodik.

A közös hivatal működtetésének költségeihez - a 2013. évben módosult állami támogatási rendszernek köszönhetően – már nem járulunk hozzá lakosságárányosan, csak az önkormányzathoz utalt finanszírozást adjuk tovább.

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

Az önkormányzatunk alkalmazásában 2 fő részmunkaidős (6, illetve 4 órában), munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott áll.

Az önkormányzat részt vesz a közmunka-programban. 2013 decembertől 1 fő közfoglalkoztatott került alkalmazásra 8 órás foglalkoztatás keretében.

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

Iskolás és óvodás korú gyermekeink a szabad iskolaválasztás jegyében részint a sopronhorpácsi, részint a lövéi intézményekbe járnak. Ennek értelmében mindkét településsel társulási megállapodásunk áll fenn.

Szintén Lövő 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 Társulás, az Alpokalja Leader Akciócsoportnak, valamint az Alpokalja Kistérségi Társulásnak.

Belsőellenőrzési feladatainkat a közös 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.

Beruházások, felújítások

Két folyamatban lévő pályázat megvalósítása, illetve elszámolása zajlott az év során. 2011. évről áthúzódva „Sport-infrastruktúra fejlesztés” címen 2013. évben fejeződött be a tűzoltószertár mögötti épületben kialakított testépítő edzőterem beruházása, valamint ennek keretében újítottuk fel a sportpálya salakozását. A záró ellenőrzésre 2014 áprilisában került sor. Várjuk az elszámolást.

2012. évben sikeresen pályáztunk „Falumegújítás és –fejlesztés” témában, mely szintén áthúzódó fejlesztés, mind a munkák elvégzése, mind az elszámolás szempontjából. A pályázat során park és játszótér és temetőkerítés, urnafal készült.

Az önkormányzat a továbbiakban is meg kíván ragadni minden alkalmat, amely lehetőséget ad arra, hogy a középületek, közterületek állami segítséggel, uniós támogatásból megújuljanak. Erre azért is nagy szükség van, mert saját bevételünk és a működéshez kapcsolódó állami támogatás igen csak szűkös, még működési kiadásainkat is alig fedezi.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

II. Bevételi forrásink és azok teljesítése

Működési bevételeink

Intézményi működési bevételeink 74,5 %-ban teljesültek. Ebből túlnyomó rész bérleti díj formájában realizálódott, melyet a víz- és szennyvízcsatorna-közmű hálózatunk bérbeadásából származó díjbevétel valamint a Fő u. 57. sz. épület bérbe adásából származó bevétel teszi ki. Az év folyamán szabad pénzeszközünk nem képződött, így tartós betét lekötésre nem volt lehetőségünk. Kamatbevételünk csak a számlapénzünk után került jóváírásra.

Az önkormányzat átengedett közhatalmi bevétele (gépjárműadó helyben maradó 40 %-a) működési bevételeinek teljesülése 100 %-os volt.

A helyi adók és adójellegű bevételek teljesülése 89 %. Az építményadó, iparüzési adó tekintetében volt elmaradás, telekadó teljesítése a tervezettel megegyező.

Az esetlegesen keletkező hátralékok behajtása folyamatos.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az év folyamán osztalék formájában keletkezett tőkejellegű bevételünk (159 eFt), amely a Soproni Vízmű Zrt-ben levő tulajdoni részesedésünk alapján illet meg minket.

További 3 997 eFt illetve meg önkormányzatunkat támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetéstől címen pályázatok elszámolásából. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból 6 574 eFt származott.

2013. év során 71,22 AK értékű 014/8 hrsz-ú termőföldet értékesítettünk, ennek során 2 489 eFt bevételünk származott.

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 év közti módosításai változtatták.

Központi támogatás, illetve visszaigénylési lehetőségünk van egyes szociálpolitikai feladatokra, melyek igénybevételére érintett a lakosság egy része.

Önkormányzatunk ÖNHIKI- s támogatásban nem részesült.

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

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Teljesítés 2012évben	Teljesítés 2013 évben	Változás %-ban
Saját bevételek	7992	8570	107,3
Áfa bevételek	1690	2174	127,7
Hozam, kamat bev.	72	52	-27,7
Műk.c.pe.átvét.	487	291	-40,2

Saját bevételeink 8,3 %-kal haladja meg az előző, bázis év adatait.

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	2197	1800	82
Átengedett közhatalmi bev.	1280	834	65,2
Egyéb sajátos bevét.	83	278	335
Normatív hozzájárulás	18241	13825	75,8
Felhalmozási megtérülés	-	3997	-

Az átengedett közhatalmi bevételek jelentős csökkenésének magyarázata, hogy 2013. évtől az eddig 100 %-ban önkormányzatoknál hagyott gépjárműadó befolyt összegének 60 %-át tovább kell utalnunk a Magyar Államkincstár felé.

III. Kiadások alakulása

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

	2012 év (eFt)	%	2013 év (eFt)	%
Működési kiadások	26 206	81,36	27239	65,7
Felhalmozási kiadások	6 005	18,64	14221	34,30
Kiadások összesen	32 211	100	41460	100

Kiadásaink lefedettsége 2013 évben (ezer forintban)

Működési költségvetési bevételek	13 727
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 645
Költségvetési támogatás	14 117
Pénzforgalom nélküli bevétel	25 537
Passzív pénzügyi műveletek bevételei	11
Bevételek összesen	60 034

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

	2013 év eFt	2013 év %
Személyi juttatás	3 884	18,1
Munkaadót terhelő járulék	905	4,3
Dologi és egyéb folyó kiadás	10 059	46,9
Egyéb működési c.kiadás	5 989	28,0
Ellátottak pénzbeli juttatások	615	2,6

Működési kiadásaink alakulása összességében a takarékos gazdálkodást tükrözi.

Béren kívüli juttatásként étkezési hozzájárulást adunk 6000 Ft/hó összegben 2 dolgozónknak. Jutalmat, más egyéb juttatást önkormányzatunk nem fizetett 2013 évben.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás működéséhez 33 eFt-tal, az Alpokalja Leader Egyesület működéséhez 10 eFt-tal, a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez évi 18 eFt-tal járul hozzá az önkormányzat.

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

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás:

A Wekerle Sándor Támogatáskezelő célszámlájára 160 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. Összességében államháztartások kívülrre működési célú pénzeszköz átadást 741 eFt erejéig teljesítettünk.

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése 80,1 %-ban teljesült az előirányozotthoz képest.

Az év folyamán 1 fő közfoglalkoztatott munkavállalót foglalkoztattunk, a vele kapcsolatos személyi juttatást és járulékokat teljes egészében állami támogatásként visszaigényeltük.

Az önkormányzat könnyíteni kíván a szülők iskoláztatási gondjaink, ezért mind az általános-, mind a középiskolás tanulók részére iskolakezdési támogatást nyújtott 6 000 Ft/fő, összességében 204 eft összegben.

Közgyógy ellátásban 1 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 1 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 2 fő, temetési segélyben 3 fő, újszülötti támogatásban 2 fő részesült.

IV. Pénzmaradvány

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így csak költségvetési pénzmaradványunk képződött. Tárgyévi módosított pénzmaradványunk 25 534 eft, melyből, szabad pénzmaradványunk 21 559 eft. Ebből mindössze 433 eFt a záró pénzkészlet, 21 288 Ft a passzív pénzügyi elszámolások értéke, mely a vízközmű ráfordítások és bérleti díjak halmozott egyenlege.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti 111 eFt, mely normatív állami támogatás jogosulatlan igénybeviteléből adódik, visszafizetési kötelezettséget jelent.

V. Értékpapír, hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik. A gazdasági év folyamán szabad pénzeszközünk, a felhalmozási kiadások nagysága miatt nem képződött.

Hiteltartozásunk nincs.

VI. A vagyon alakulása

Az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya 2013.évben 13,6 %-ka nőtt. Ezen belül A felújításoknak köszönhetően az ingatlanok értéke 14,3 %-kal nőtt, a gépek berendezések állományának nettó értéke 23,8 %-kal csökkent, a tárgyi eszközök nettó állományának értéke összességében 1,15 %-kal nőtt.

Részesedésünk a Soproni Vízmű Zrt-nél 1 890 ezer forint, egyéb gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezünk.

Gazdálkodásunkról összefoglalóan

Működési célú kiadásaink főösszege 21452 eft, tárgyévi összes kiadásaink 43 122 eft, működési bevételeink főösszege 27 884 eft, tárgyévi összes bevételünk a módosított pénzmaradvány figyelembe vételével 60 034 volt.

A működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -6 392, a felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 10 216 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.

Völcsej, 2014. április 26.

Szőke Attila
polgármester