

Völcselj 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.(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.

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

Önkormányzatunk alkalmazásában 2 fő részmunkaidős (6, illetve 4 órában), Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott áll.

Az önkormányzat részt vesz a közmunka-programban. 2014 évben 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 lövői intézményekbe járnak. Ennek értelmében mindkét településsel társulási megállapodásunk áll fenn

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

II. Beruházások, felújítások

A 2014. évi költségvetés készítésekor egy folyamatban lévő pályázatunk volt „Falumegújítás és –fejlesztés” címen, mely a korábbi évről áthúzódóan zajlott mind a munkák elvégzése, mind az elszámolás szempontjából. A pályázat során park és játszótér, valamint temetőkerítés, urnafal készült, továbbá sor került a temető világításának korszerűsítésére is.

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 6 500 000ft volt. A támogatott beruházás, felújítás tárgya 2 db buszváró elhelyezése a Fő u. 5., illetve 96. sz. előtt, ebből a Fő u. 5. sz. előtti már elkészült és kihelyezésre került. Járdafelújítás a Fő u. 1/D Fő u. 2. közötti 100 m-es szakaszon murvázással, a Fő u. 115.sz ingatlantól Fő u. 127. sz-ig betonjárda építése 200 m-en. Az orvosi rendelőben nyílászárócsere (3 db ablak cseréje megtörtént), valamint homlokzat felújítás. Szintén e projekt keretében történt meg a belterületi árkok, átereszek tisztítása, a temetőhöz vezető út mentén a csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása 800 m. hosszan.

III. **Bevételi forrásink és azok teljesülése**

Működési bevételeink

Működési c. visszatérítendő támogatás címen: az önkormányzat 2014 decemberében az év elején felvett 4 000 eFt beruházási előfinanszírozó hitel visszafizetéséhez (mivel a folyó pályázat rajtunk kívül álló okok miatt nem került végelszámolásra, így a finanszírozást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium nem folyósította) segítséget kért és kapott Lövő Község Önkormányzatától 2 000 eFt összegben, azzal a kitételrel, hogy amennyiben az elszámolás megtörténik, a támogatást azonnal visszafizetjük.

Egyéb működési támogatásként központi költségvetésből 1 242 eFt összeget kaptunk a közmunka-program finanszírozására.

Működési bevételeink 69 %-át tulajdonosi bevételekből adódó bérleti díjak teszik ki, mely a víziközmű-hálózat bérbeadásából és sírhelybérletéből adódik.

Az év folyamán szabad pénzeszközünk nem képződött, így tartós betét lekötésre nem volt lehetőségünk. Kamatbevétel csak a számlapénzünk után került jóváírásra.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 112,94 %-ban teljesültek. Településünkön vagyoni típusú adók között építményadó és telekadó, értékesítési és forgalmi adók közül állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó kerül kivételre. Az adófizetési morál jó. Az önkormányzat átengedett közhatalmi bevételeinek (gépjárműadó helyben maradó 40 %-a) teljesülése 110,62 %-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.

Felhalmozási bevételek

Jelentős összegű volt a már fent említett 6 500 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 4 465 eFt illette 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 | 13825 10184 | |
| Működési visszatérítendő támogatás áh. belülről | 0 3000 | |
| Működési c. támogatás ah. belülről | 292 | 1242 |
| Közhatalmi bevételek | 2931 | 3885 |
| Működési bevételek (saját bevételek) | 27844 | 27377 |

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

| Bevételi jogcímek | Teljesítés 2013 évben | Teljesítés 2014 évben |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási c. támogatások ah. belülről | - | 11242 |
| Egyéb részesedések után kapott osztalék | 99 | - |

IV. Költségvetési kiadásaink alakulása

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

| | | 2013 év | % | 2014 év | % |
|-----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Működési kiadások | 21452 | 55,99 | | 20573 | 55,15 |
| Felhalmozási kiadások | 16861 | 44,01 | 16732 | 44,85 | |
| Kiadások összesen | 38313 | 100 | | 37305 | 100 |

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

| | | 2014 év eFt | 2014 év % |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Személyi juttatás | | 4784 | 23,27 |
| Munkaadót terhelő járulék | | 1276 | 6,20 |
| Dologi kiadás | 11526 | 56,02 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatások | | 598 | 2,91 |
| Egyéb működési kiadások | | 2389 | 11,60 |

Elvonások, befizetési kötelezettségek

Szociális étkeztetés kötelező feladat ellátására állami támogatást igénylünk. A 2013. évi elszámolás folyamán az étkezők valós létszáma és az éves átlagos étkezői létszám eltért (utóbbi kisebb volt) a normatíva igénylésben feltüntetett átlagos létszámtól. Így 120 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett jogosulatlan állami támogatás igénylése következtében.

Bár év közben van lehetőség az év eleji adatok módosítására, az étkezői létszámot nehéz pontosan meghatározni. Alapot jelent ehhez, az igénybe vevőkkel kötött megállapodás, de mivel az igénylők nem minden nap étkeznek, az átlagos létszámot csökkenti pl. a kórházban, egyéb szoc. intézményben tartózkodás ideje, stb., az éves szinten figyelembe vehető adagszám és az étkezési napok számának hányadosa nem pontosan egyezik meg az igénylők létszámával.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás működéséhez 32 eFt-tal, az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez 10 eFt-tal, a lövői székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez évi 86 eFt-tal, az Alpokalja Kistérségi Társulás működéséhez 5 000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

A területet ellátó orvosi ügyelet működési költségeihez 136eFt 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), az egyesület segít pályázataink sikeres lebonyolításában. A helyi civilszervezeteket támogatási megállapodás keretében segítjük, támogatjuk működésükben. A helyi Horgász Egyesületet 300 eFt-tal, a Völcséji Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 500 eFt-tal támogattuk. Elsődleges feladatuk ellátása mellett, mindként szervezet aktívan részt vesz a helyi közösségi életben, helyi társadalmi események szervezésében, lebonyolításában, önkéntes munka végzésében.

Az év folyamán 1 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 általános- és középiskolás tanulók részére iskolakezdési támogatást nyújtott, összesen 38 főt támogattunk 228 eFt összegben. .

Közgyógy ellátásban 1 fő, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásban 1 fő, temetési segélyben 2 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 1 fő, újszülöttek családjának támogatásában 2 fő részesült.

V. Maradvány

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így csak költségvetési pénzmaradványunk képződött. Tárgyévi kötelezettséggel nem terhelt maradványunk 18006 eFt, melyből számlapénz maradványunk 1689 eFt.

VI. Értékpapír, hitelműveletek alakulása

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

Mit fent említettem már, az év elején beruházási előfinanszírozó hitelt vettünk igénybe a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetenél 4 000 eFt összegben, melyet 2014. december 31-ig visszafizettünk, így hiteltarozásunk nincs.

VII. A vagyon alakulása

Az önkormányzat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 2014.évben 3,37 %-kal nőtt, ezen belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó állománya a beruházások és felújítások következtében nőtt, az egyéb tárgyi eszközök nettó értéke az értékcsökkenés növekedése miatt csökkent.

Részesedésünk a Soproni Vízmű Zrt-nél 1890 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.

Völcséj , 2014. április 28.

Szóke Attila
polgármester

