

1/A Napirendi pont

Beszámoló Nagylózs Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagylózs Község Önkormányzata 2016. évi beszámolóját 260.227 eFt bevétellel 178.473 eFt kiadással, 81.754 eFt maradvánnyal készítette el.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei egyaránt megfelelnek a követelményeknek.

Nagylózson 2013. január 1-jétől a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közigazgatási feladatokat, településen a KÖH Nagylózsi Kirendeltsége működik.

A gyermekek étkeztetése továbbra is önkormányzati feladat maradt, mind az óvodások, mind az iskolások vonatkozásában.

Óvodánk működtetése Pinnye Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján történik.

Az egészségügyi alapellátást osztott védőnői körzet – feladat-ellátási szerződés kötöttünk Sopronkövesd Község Önkormányzatával -, valamint vállalkozó házi orvos látja el. A védőnői szolgálat szakmai és tárgyi feltételei biztosítottak.

A fogászati ellátást vállalkozó fogorvos látja el Nagycenken, a fogorvosi ügyeleti ellátást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja önkormányzatunk.

Pereszteg község gesztorságával működik az orvosi ügyeleti ellátás, melynek költségeihez 372 eFt önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a tavalyi évben.

2016. évben Fertőd város gesztorságával működő, Fertőd Mikro Térségi Szociális Intézményi Társulás látta el a gyermekjóléti, a családsegítési feladatokat.

2. A bevételi források és azok teljesítése

A zárszámadási rendelettervezetet 3. számú melléklete Nagylózs Község Önkormányzata 2016. évi bevételeit tartalmazza bevételi funkcióként az alábbiak szerint:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55.864 eFt, amely a következő bevételekből származik:

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása: (44.805 eFt)

- A települési önkormányzatok működésének támogatása	4.775 e Ft
- Köznevelési feladatok támogatása	26.464 e Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	10.243 e Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.200 e Ft
- Működési célú központosított előirányzatok	2.123 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevételek: (11.059 eFt)

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása 46 e Ft
- Egészségbiztosítás finanszírozása védőnői feladatokra 5.122 e Ft
- Egészségbiztosítás finanszírozása iskola-egészségügyi feladatokra 44 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása 3.739 e Ft
- Óvoda működési támogatására 1.650 e Ft
- Szennyvíztisztító társulás működési támogatása 450 eFt
- Választás dologi kiadásainak támogatása 8 eFt

Közhatalmi bevételek: (44.658 eFt)

- Építményadó 1.803 e Ft
- Iparűzési adó 39.535 e Ft
- Gépjárműadó 3.196 e Ft
- Talajterhelési díj 123 e Ft
- Késedelmi pótlék 1 e Ft

Működési bevételek 30.952 e Ft. A bevétel az év során befizetett étkezési térítési díjakat, bérleti díjakat (önkormányzati lakások, posta, kultúr, KTV helyiség, irodahelyiség), sírhely megváltási díjakat, VÍZMŰ vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket, valamint a kamatbevételeket foglalja magában.

Működési célú átvett pénzeszközök: (618 eFt)

- Szociális kölcsön visszatérülése 248 e Ft
- Szélerőműveket üzemeltető Kft támogatása Pipacs Fesztiválra 350 e Ft
- Háztartások által nyújtott támogatás Pipacs Fesztiválra 20 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 13.780 e Ft.

- Szennyvíztisztító társulás maradványa 13.780 e Ft

Felhalmozási bevételek: 26.474 e Ft.

2016. évben 12 db telek került értékesítésre, 1 telekre foglalót fizettek 26.474 eFt összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 420 e Ft.

- Hulladékgyűjtési kölcsön visszatérülése 420 e Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 87.461 e Ft.

- 41.628 e Ft maradvány működési célú igénybevétele (2015. december 31-i maradvány felhasználása).
- 1.170 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés (2017.évi állami támogatás előleg)
- 44.663 e Ft központi irányító szervei támogatás, az óvoda önkormányzati támogatásának bevétele.

Nagylózs Község Önkormányzata a 2016. évi bevételeit 260.227 e Ft-ban állapította meg.

3. A kiadások alakulása

A zárszámadási rendelettervezetet 2. számú melléklete Nagylózs Község Önkormányzata 2016. évi kiadásait tartalmazza kiadási funkcióként az alábbiak szerint

Az elmúlt évhez képest nem történt jelentős elmozdulás a kiadások összetételét tekintve. Míg 2015. évben 72-28 %-os volt a működési és felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáson belül, addig 2016. évben ez az arány 80, illetve 20 %-ra változott.

A működési kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest:

Jogcímek:	2015. év	2016. év
Személyi juttatások	40.849	46.368
Munkaadókat terhelő jár.	10.714	12.049
Dologi kiadások	33.789	37.414
Működési célú pénzeszköz átadások	4.043	8.087
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.479	1.633
Összesen:	90.874	105.551

A bérek és járulékainak növekedése azzal magyarázható, hogy 2016. évben a pedagógus életpálya-modell intézkedése folytán az óvónők a törvény szerinti illetményemelésben részesültek.

3 csoportos óvoda működtetéséhez 6 fő óvónő és 3 fő főállású dajka foglalkoztatását írja elő a jogszabály.

Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményemeléséről szintén Kormányrendelet rendelkezett, ami önkormányzatunknál a védőnőt érintette.

Működési célú pénzeszköz átadások, és támogatások összegei:

- Nagylózsi Sport Klub	800 eFt
- Bel Canto Vegyeskari Egyesület	300 eFt
- Ügyesen Egyesület és Jazzbalett csoport	150 eFt
- „Szenkira” Közhasznú Egyesület	100 eFt
- Naplemente Idősek Egyesülete	100 eFt
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 eFt
- Nagylózsi Sport Horgász Egyesület	300 eFt
- Alpokalja Fertőtáj Egyesület tagdíj	30 eFt
- Alpokalja Kistérségi társulás tagdíja	5 eFt
- TÖOSZ tagdíj	21 eFt
- Fogászati ügyelet költségeihez való hozzájárulás	93 eFt
- Óvodai német nyelv oktatás költségei	240 eFt
- Hulladékgazdálkodási társulás tagdíja	175 eFt
- Kapuvári Vízitársulat részére fizetett hozzájárulás	44 eFt
- Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	372 eFt
- Közös Hivatal működési költségeihez hozzájárulás	3.826 eFt

A felhalmozási kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest.

Jogcímek	2015. év	2016. év
Beruházási kiadások	21.973	13.073
Felújítási kiadások	13.536	13.739
Felhalmozási célú kölcsön		
Egyéb felhalmozási kiadás	200	100
Összesen:	35.709	26.912

Beruházási és felújítási kiadásaink tételes részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Nagylózs Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási főösszege 178.473 e Ft volt.

4. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az előző évben értékpapírral nem rendelkezünk.

Likviditási hitel felvételére nem került sor, pénzügyi kötelezettségeinket időben teljesíteni tudtuk. Az éven belül pénzzé tehető eszközök és az éven belül esedékes fizetési kötelezettségek egyensúlyban vannak.

5. A vagyon alakulása

A mérleg főösszege a tavalyi 1.091.786 eFt-tal szemben 1.143.449 eFt-ra emelkedett.

Ezt az emelkedést a befektetett eszközök és pénzeszközök állományának növekedése eredményezte.

A befektetett eszközök állománynövekedésének oka, hogy a tárgyév során elvégzett beruházások és felújítások, valamint a tárgyi eszköz beszerzések értéke meghaladták az elszámolt értékcsökkenés összegét.

Az összes eszközön belül a befektetett eszközök 92 %-os részarányt képviselnek. A tárgyi eszközök között mutatjuk ki azokat a vagyontárgyakat, melyek tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják az önkormányzat működését. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, követelések, pénzeszközök, melyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet.

A forrásokon belül a saját tőke aránya 93 %, a kötelezettségek aránya 1 %, míg a passzív időbeli elhatárolásoké 6 %.

Kérem, a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Nagylózs, 2017. május 26.

Szigeti Éva
polgármester