

## ***1. Napirendi pont***

### ***Beszámoló Nagylózs Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról***

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

***Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi beszámolóját 261.264 eFt bevétellel 186.787 eFt kiadással, 74.477 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 és bölcsődések, mind az iskolások vonatkozásában.

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

2017. őszén megtörtént az óvoda intézményátszervezése. 8 férőhellyel mini-bölcsőde kezdte meg működését, biztosítva ezáltal, hogy a szülők ne a szomszédos települések bölcsődéjében vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. A bölcsőde jelenleg 7 fővel működik, mely igazolja, hogy valós volt az igény a szülők részéről.

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 498 eFt önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a tavalyi évben.

2017. évben Lövé gesztorságával működő, Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat látta el a gyermekjóléti, a családsegítési feladatokat.

Hetente egy alkalommal érkezik a hivatalba a Sopron Járási Hivatal munkatársa, akihez a járási hatáskörbe tartozó ügyekben fordulhatnak az ügyfelek.

#### ***2. A bevételi források és azok teljesítése***

A zárszámadási rendelőtervezetet 3. számú melléklete Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi bevételeit tartalmazza bevételi funkcióként az alábbiak szerint:

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről 53.134 eFt**, amely a következő bevételekből származik:

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása: (44.238 eFt)

- A települési önkormányzatok működésének támogatása

4.583 e Ft

- Köznevelési feladatok támogatása	25.782 e Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	10.245 e Ft
- Kulturális feladatok támogatása	1.200 e Ft
- Működési célú központosított előirányzatok	2.428 e Ft

**Működési célú támogatásértékű bevételek: (8.896 eFt)**

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása	46 e Ft
- Egészségbiztosítás finanszírozása védőnői feladatokra	5.399 e Ft
- Egészségbiztosítás finanszírozása iskola-egészségügyi feladatokra	44 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	2.714 e Ft
- Óvoda működési támogatására	750 e Ft

**Közhatalmi bevételek: (44.658 eFt)**

- Építményadó	1.580 e Ft
- Iparüzési adó	26.940 e Ft
- Gépjárműadó	3.082 e Ft
- Talajterhelési díj	128 e Ft
- Késedelmi pótlék	3 e Ft

**Működési bevételek 23.708 e Ft.** A bevétel az év során befizetett étkezési térítési díjakat, bérleti díjakat (önkormányzati lakások, posta, kultúr, KTV helyiség, irodahelyiség), sírhely megváltási díjakat, VÍZMŰ vagydon üzemeltetéséből származó bevételeket, valamint a kamatbevételeket foglalja magában.

**Működési célú átvett pénzeszközök: (424 eFt)**

- Szociális kölcsön visszatérülése	209 e Ft
- Vállalkozások által nyújtott támogatás (Colt Hungária, Hungarowind Kft)	200 e Ft
- Háztartások által nyújtott támogatás Pipacs Fesztiválra	15 e Ft

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 15.420 e Ft.**

- Járdaépítés támogatása (Vörösmarty u. Kossuth u.)	15.000 e Ft
- Hulladékgyűjtési kölcsön visszatérülése	420 e Ft

**Felhalmozási bevételek: 5.664 e Ft.**

2017. évben 5 db telek került értékesítésre, 5.664 eFt összegben.

**Finanszírozási bevételek összesen: 125.573 e Ft.**

- 81.754 e Ft maradvány működési célú igénybevétele (2016. december 31-i maradvány felhasználása).
- 1.642 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés (2018.évi állami támogatás előleg)
- 42.711 e Ft központi irányító szervei támogatás, az óvoda önkormányzati támogatásának bevétele.

**Nagylózs Község Önkormányzata a 2017. évi bevételeit 261.264 e Ft-ban állapította meg.**

### 3. A kiadások alakulása

A zárszámadási rendelettervezetet 2. számú melléklete Nagylózs Község Önkormányzata 2017. évi kiadásait tartalmazza kiadási funkcióként az alábbiak szerint

Az elmúlt évhez képest nem történt jelentős elmozdulás a kiadások összetételét tekintve. Míg 2016. évben 80-20 %-os volt a működési és felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáson belül, addig 2017. évben ez az arány 80, illetve 20 %-ra változott.

A működési kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest:

<b>Jogcímek:</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>
Személyi juttatások	46.368	48.690
Munkaadókat terhelő jár.	12.049	10.657
Dologi kiadások	37.414	35.103
Működési célú pénzeszköz átadások	8.087	7.554
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.633	3.609
<b>Összesen:</b>	<b>105.551</b>	<b>105.613</b>

A bérek és járulékainak növekedése azzal magyarázható, hogy 2017. 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.

A minimálbér emelkedése további 2 fő fizikai alkalmazott esetében jelentett többletköltséget.

A járulékok csökkenésének oka szintén kormányzati intézkedés.

Működési célú pénzeszköz átadások, és támogatások összegei:

- Nagylózsi Sport Klub	500 eFt
- Bel Canto Vegyeskari Egyesület	300 eFt
- Ügyesen Egyesület és Jazzbalett csoport	180 eFt
- „Szenkira” Közhasznú Egyesület	250 eFt
- Naplemente Idősek Egyesülete	150 eFt
- Nagylózsi Sport Horgász Egyesület	400 eFt
- Mentőszolgálat támogatása	50 eFt
- Soproni Rendőrkapitányság támogatása	30 eFt
- Alpokalja Fertőtáj Egyesület tagdíj	30 eFt
- Alpokalja Kistérségi társulás tagdíja	5 eFt
- TÖOSZ tagdíj	21 eFt
- Fogászati ügyelet költségeihez való hozzájárulás	93 eFt
- Hulladékgazdálkodási társulás tagdíja	176 eFt
- Kapuvári Vizitársulat részére fizetett hozzájárulás	44 eFt
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat költségeihez való hozzájárulás	167 eFt

- Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás
- Közös Hivatal működési költségeihez hozzájárulás

498 eFt  
2.819 eFt

A felhalmozási kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest.

Jogcímek	2016. év	2017. év
Beruházási kiadások	13.073	12.319
Felújítási kiadások	13.739	22.984
Felhalmozási célú kölcsön		
Egyéb felhalmozási kiadás	100	
<b>Összesen:</b>	<b>26.912</b>	<b>35.303</b>

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

**Nagylózs Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási főösszege 186.787 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 1.143.449 eFt-tal szemben 1.145.267 eFt-ra emelkedett.

Ezen belül a befektetett eszközök és pénzeszközök nagysága is valamelyest csökken, de a követelések összegének emelkedése összességében a mérleg főösszegének emelkedést eredményezte.

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 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Nagylózs, 2017. május 24.

Szigeti Éva  
polgármester