

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az elmúlt évben az önkormányzati feladatellátás személyi feltételei – figyelemmel a megnövekedett feladatokra - minden esetben biztosították az önkormányzati feladatellátás zökkenőmentességét. A tárgyi feltételek – a lehetőségekhez mérten végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően - megfeleltek a követelményeknek.

A hivatalban létszámcsökkentés nem volt, a dolgozói létszám az elmúlt évben nem változott.

A köztisztviselők 2012. évi illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap volt. Külön bérfelajánlás nem volt.

A 2012. évben a köztisztviselők csak olyan képzésben vettek részt,- mint már több éve - melynek finanszírozása vagy uniós forrásból, vagy pályázaton nyert forrásból voltak biztosítva.

Az alapfokú oktatási, egészségügyi feladatokat saját fenntartású intézményekkel oldjuk meg. Az Önkormányzat az elmúlt évben nem kötött más önkormányzattal közoktatási megállapodást, illetve nem történt feladatátadás vagy közös intézmény működtetésére vonatkozó megállapodás.

Nyúl Községi Önkormányzat 2012. évben is a gyermekjóléti feladatok ellátását biztosítja Győr Többcélú Kistérségi Társulás keretében. Az elmúlt évben a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás feladatot Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodás alapján a társulás látja el. Minden más szociális jellegű feladatot saját intézményhálózatával lát el.

Az egészségügyi alapellátást négy orvos, vállalkozás keretében biztosítja. A védőnői ellátást két fő védőnővel látjuk el. Az egyik védőnő május hónaptól visszatért GYES-ről, október hónapig szabadságát töltötte. Október elsejétől 4 órában dolgozott, helyettesítését Nyúl község védőnője látta el. A szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk

A belső ellenőrzési feladatokat Győr és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk. Az elmúlt évben a belső ellenőrzési feladatok – betervezett – végrehajtása megtörtént, a vizsgálatról készült jelentéseket a képviselő-testület megtárgyalta. E feladat társulás keretében történő megvalósítása jelentős anyagi megtakarítást jelentett az Önkormányzat számára.

Nyúl község Önkormányzata Győr és Térsége Többcélú Társulás tagja.

Az elmúlt évben is folyamatosan és jól működött az építéshatósági társulás Kisbajcs Község székhellyel. Az építéshatósági feladatok az elmúlt évben nem nőttek.

Az elmúlt évben rendkívüli esemény nem történt, amely az önkormányzat pénzügyi helyzetét nagymértékben befolyásolta volna. Az önkormányzat anyagi

helyzete stabilnak mondható, az előirányzatok módosítása a központosított előirányzatokkal függött össze.

Munkahelyteremtő intézkedések keretében a meglévő iparterület infrastruktúra fejlesztéseit kezdtük el. Konkrétan az iparterület és a 82. számú főutat összekötő útvonal kiépítését kezdtük el saját forrásból. Nyúl községben a munkanélküliség körülbelül 5 %-os, amely állandó változást mutat.

A közfoglalkoztatásban bekövetkező jogszabályváltozások negatívan befolyásolták a munkanélküliek foglalkoztatását.

Községünkben kisebbségi önkormányzat nem működik.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A 2012. évi bevételek teljesülése az eredeti előirányzat 125,59 %-a.

A működési bevételekből a módosított előirányzathoz képest 16 075 E Ft-tal kevesebb folyt be.

A felhalmozási bevételek a tervezetthez képest 79,95 %-ra teljesültek.

Bevételek alakulása előző évhez képest:

	2011.	2012.	Változás	
			E Ft-ban	%-ban
Intézményi bevételek	88.484	67.734	-20.750	-23.45%
Sajátos működési bevételek	238.278	234.529	-3.749	-1.5%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11.483	8.684	-2.799	-24.37%

Az intézményi bevételek csökkenését a fordított Áfa csökkenése okozta.

A sajátos működési bevételek összege csökkent, mely abból adódott, hogy az önkormányzat kevesebb jövedelemkülönbség mérséklésre volt jogosult. Az adóbevételek 5,7 % kal nőttek 2011-hez képest.

Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra 2.771 E Ft, támogatás értékű beruházási bevétel EU-s programokra 64.180 E Ft volt 2012-ben.

Helyi adók, azokból származó bevételek

Nyúl Községi Önkormányzat adóbevételei az évekkel korábban bevezetett iparüzési adóból, magánszemélyek kommunális adójából, az építményadóból és a legutóbb bevezetett tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból képződnek. A helyi adóbevételeket működési és felhalmozási kiadások finanszírozására fordította az Önkormányzat. Minden körülmények között prioritást élvezett a meglévő intézmények biztonságos működésének biztosítása. 2102 évben új adó nem került bevezetésre.

Az egyes adónem típusok vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a kommunális adónál a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 96,03 %-os, építményadónál 82,9 % -os volt, gépjárműadónál 93,25 %-os volt, iparüzési adónál 107,2 %-os volt, idegenforgalmi adónál 105,8% volt. Az összes adó bevételek 100,5 %-ra teljesültek. Az előző évek bevételéhez képest jelentős növekedés történt a kommunális és az iparüzési adóbevételekben. A kommunális adóbevétel 20,3%-kal az iparüzési adóbevétel 10,9 %-kal nőtt 2012-ben 2011-hez képest. A gépjármű adóbevétel 7,4 %-kal csökkent 2011-hez képest.

A hátralékok összege a 2011. évihez képest 15.5 %-kal nőtt.

Hátralékok beszedésére történt intézkedések a következők:

- fizetési felhívások többszöri kiküldése
- jelzálogjog bejegyzések az adósok ingatlanára
- letiltások munkabérből, egyéb járandóságból
- azonnali beszedési megbízások benyújtása az adósok bankszámlája ellen.

Községünk nem pályázott ÖNHIKI-s támogatásra.

III. A kiadások alakulása

A működési kiadások 98,71 %-ra, a felhalmozási kiadások 79,73 %-ra teljesültek.

A folyó működési kiadások jogcímenkénti részaránya a 2011. évi működési kiadásokhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult.

Kiadások	2011. év E Ft-ban	2012. év E Ft-ban	Eltérés	
			E Ft-ban	%-ban
1. Személyi juttatások	175.967	194.719	+18.752	+10,65
2. TB járulék	44.811	48.447	+3.636	+8,11
3. Dologi kiadások	189.053	142.068	-46.985	-24,85
4. Felújítás, beruházás	153.412	101.246	-52.166	-34,0
5. Szoc. pol. juttatás	15.232	16.033	+801	+5,25
6. Működési célú. pe. átadás	12.092	7.013	-5.079	-42,0
7. Felhalmozási célú pe. átadás	61.464	23.331	-38.133	-62,04

EU-s forrásokból megvalósult beruházások értéke 43.932 E Ft volt 2012-ben, illetve hazai pályázati forrásból (MVH) falukép kialakítása történt meg 30.737 E Ft értékben.

A személyi kiadások 2012. évben a következők szerint alakultak:

- A közalkalmazottaknál, köztisztviselőknél, egyéb alkalmazottaknál nem történt béremelés 2012-ben.
- A köztisztviselők besorolásánál nem tért el az önkormányzat a központilag megállapított illetményalaptól. Az alapilletmények, és a kötelező pótlékon kívül a mérlegelési jogkör lehetőségével élt az önkormányzat. A Képviselőtestület 2003-ban állapított meg 10 %-os illetménykiegészítést a köztisztviselőknek.

2012.évben a köztisztviselőknek a cafetéria éves összege 200 E Ft volt, melyet étkezési hozzájárulásra, iskolakezdési támogatásra, egészségpénztárba történő befizetésre használhattak fel a dolgozók.

- A közalkalmazottak, munkavállalók étkezési hozzájárulást kaptak havi 12,5 E Ft értékben.

Működési célú támogatást helyi alapítványok, egyesületek kaptak: Nyúli Sc, Majorette egyesület, Nyugdíjas klub, Borbarát dalkör, Galambászok, Katolikus Egyház, Polgári kör, Szent Márton Borrend, Óvodás Gyermekünkért Alapítvány, Mi Iskolánkért Alapítvány, Győrújbarát és Óvodái Egyesület, Tűzoltó Egyesület.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány 20.977 E Ft volt, a 2012. évi 26.411 E Ft lett. A 2011. évi pénzmaradvány teljes összegét szállítói követelés terhelte. A 2012. évi pénzmaradvány működési pénzmaradvány, melyet szállítói követelés terhel 6.081 E Ft értékben.

Az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem folytat.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat értékpapírral nem rendelkezett 2012-ben.

Az önkormányzat a címzett támogatással megvalósuló beruházáshoz 99.163 E Ft fejlesztési célú hitelt vett igénybe 2005-ben. Ennek a törlesztése évente 11.016 e Ft. 2010-ben a pályázatok önrészehez 100.000 E Ft hitelkeret biztosítására kötött szerződést az Önkormányzat, ebből 53.284 E Ft-ot igénybevett 2010-ben. 2011-ben a bölcsőde építéséhez 9.372 E Ft-ot, a belterületi vízrendezéshez 15.961 E Ft 2012-ben belterületi vízrendezéshez 7.833 E Ft hitel került igénylésre.

Az Önkormányzat hitelállománya az előző évhez képest 111.685 E Ft-ról 126.117 E Ft-ra emelkedett. Az adósságállományból 19.996 E Ft folyószámlahitel volt. A hitelállomány teljes összegben konszolidálásra került.

Az Önkormányzatot hosszú lejáratú kötelezettség terhelte a Győri Kommunális Szolgáltató Zrt.-vel szemben 16.674 E Ft értékben.

VI. A vagyon alakulása

Az Önkormányzatnál az ingatlanok állománya a pályázatokból megvalósuló beruházások következtében emelkedett 2012-ben az előző évhez képest. A többi vagyonelem az értékcsökkenés következtében csökkent.

Az Önkormányzat 5 db telek értékesítése nem valósult meg, nem volt érdeklődő a telkek irányt. Földterület vásárlás 230 E Ft értékben történt.

Vagyronvesztés nem történt, a felhalmozási kiadások meghaladták a felhalmozási bevételeket.

Az önkormányzat nem tagja gazdasági társaságnak.

2012-ben a következő beruházások és fejlesztések valósultak meg:

- Falukép kialakítása 30.737 E Ft értékben, pályázati támogatásból
- Temető parkoló kialakítása 1.348 E Ft értékben
- Rendezési terv módosítása 1.905 E Ft értékben
- Könyvtárfejlesztés 2.033 E Ft értékben EU pályázati támogatásból
- Könyvtári eszközállomány bővítése 2.858 E Ft értékben EU pályázati támogatásból
- Könyvtári könyvállvány beszerzése 406 E Ft értékben.
- Iskolai eszközbeszerzés 650 E Ft értékben, ebből 350 E Ft EU pályázati támogatásból
- Körforgalom pályázatához nyilvánosság díja, tervmódosítás díja, engedélyek beszerzésének költségei 3.994 E Ft értékben
- Köztemető nyilvántartási rendszer kialakítása 305 E Ft értékben.

Az önkormányzat folyamatban lévő beruházásainak 2012- évet terhelő költségei:

- mezőgazdasági út kialakításához földvédelmi járulék 492 E Ft
- Potyondi-Kishegyi mezőgazdasági út kivitelezéséhez 1.348 E Ft
- orvosi rendelő bővítéséhez tervmódosítás díja 63 E Ft
- ipari elkerülő út építéséhez földvédelmi járulék 15 E Ft

Belterületi vízrendezés című pályázat 2011-ben kivitelezésre került. Az elszámolás és a végzámla kifizetésére 45.725 E Ft értékben 2012-ben került sor.

Nyúl, 2013. március 14.

Schmiedt Henrik sk.
polgármester