

**Püski község Önkormányzatának szöveges beszámolója a
2017. évi költségvetés teljesítéséről**

Tisztelt Képviselők!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fent hivatkozott 24. § (4) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Püski Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások teljesítésének beszámolóját elkészítettük, és azt a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Regionális Igazgatóságának részére további feldolgozás céljára átadtuk.

I. Az Önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

Az Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodása során a törvényben meghatározott kötelező feladatait megfelelő színvonalon ellátta.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek.

Az önkormányzat 5 főt foglalkoztatott. 1 fő polgármestert, 1 fő védőnőt, 1 fő faluház vezetőt, 1 fő falugondnokot és 1 fő közfoglalkoztatott munkást. (GINOP pályázat)

Az alapfokú oktatási feladatokat az önkormányzat Halászi Községgel közösen látja el. A tagóvodánk Püski telephellyel működik.

Az egészségügyi alapellátási feladatokat vállalkozó háziorvos látta el, aki sajnos december hónapban elhunyt. Azóta helyettes orvosokkal látjuk el a feladatot.

Az orvosi ügyeletet a környező településekkel közösen társulásban látjuk el.

Az önkormányzat tagja még a Mosonmagyaróvári Térségi Társulásnak is. A családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat feladatait a Térségi társulással kötött megállapodás alapján látjuk el.

A védőnő Püski Önkormányzat közalkalmazottja. A feladat költségeit az OEP támogatás biztosítja.

Az Önkormányzat Halászi és Máriakálnok községekkel hozott létre közös Önkormányzati Hivatalt. A belső ellenőrzési feladatok ellátása a közös hivatalon keresztül történik.

Az egészséges ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést és kezelést, valamint a folyékony hulladék elszállítását a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló AQUA Szolgáltató KFT biztosítja.

A kommunális hulladék elszállítása a 2017-es évben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT útján valósult meg.

A közvilágítás kötelező feladatát biztosítani tudjuk.

Többéves kihatással járó kötelezettség vállalást nem tettünk.

Közvetett támogatásokat (adóelengedés, adókedvezmények) az önkormányzat nem nyújtott.

Adósságállományunk nincs.

A kötelező feladatok fedezete továbbra is biztosított.

II. Kiadások alakulása

A kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. A táblázathoz fűzött megjegyzéseink az alábbiak:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak a legnagyobb hányadát a bérek és a dologi kiadások teszik ki.

Személyi juttatások:

A törvény szerinti illetmények soron az önkormányzati alkalmazásban álló munkavállalók bére szerepel.

A választott tisztségviselők juttatásai a polgármester és az alpolgármester bérét és juttatásait tartalmazza.

A nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett bérben szerepel az állományban nem lévők részére konkrét feladatok ellátására kifizetett megbízási díjak. (pl.: takarítás, nyugdíjas klub vezetése...)

Dologi kiadások:

A dologi kiadások legnagyobb részét a közüzemi díjak teszik ki. (víz, villany, gáz,)

A közvetített szolgáltatások soron a védőnőnek és a házi orvosnak továbbszámolt kiadások szerepelnek, mely bevételként megtérül.

Egyéb szolgáltatások tartalmazza biztosítási díjakat, poroltó ellenőrzéseket, számlavezetési díjakat. stb.

Egyéb dologi kiadáson szerepelnek többek között a falunappal kapcsolatos kiadások.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ezen kiadások tartalmazzák a szociális célú juttatásokat (gyógyszer támogatás, temetési segély...)

Egyéb működési kiadások:

Itt kerül szerepeltetésre a Sportkörnek átadott pénz, illetve alapítványoknak kisebb összegű támogatások nyújtása.

Beruházások:

2017. évben az alábbi beruházások valósultak meg: Ipari park létesítése, bolt előtti vásártér kialakítása, iskola „visszavásárlása” Kisbodaktól, „Mórvető” megvásárlása,

Település arculati kézikönyv készítése.

Felújításoknál a faluház villamoshálózatának és külső vakolatának felújítása szerepel.

Egyéb felhalmozási kiadások

Itt szerepel a Püski községben házat vásároló, vagy építő pároknak adott egyszeri vissza nem térítendő támogatás. 2017-ben 1 fiatal pár igényelt illetve kapott 300 ezer forint támogatás.

Amennyiben az egyes kiadási tételekkel kapcsolatban kérdés merül fel, arra a testületi ülésen válaszolunk.

III. Bevételek alakulása

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza, ezzel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket tesszük:

Működési támogatás:

Ez a bevételi rész tartalmazza az állami támogatást, az OEP –től kapott pénzt, a GINOP –os pályázatban foglalkoztatott munkás után járó támogatást, illetve a közös hivataltól a tagovira és a hivatal működésére kapott összeget.

Közhatalmi bevételek:

Itt szerepelnek a helyi adó bevételek, illetve a gépjárműadó helyben maradó 40 %-a.

A vagyoni típusú adók a tervezettnél megfelelően alakultak. Az iparüzési adó bevételünk a tervezettől elmaradt. Ez abból adódik, hogy az egyik „nagy” adófizetőnk végleges adója lényegesen kevesebb lett, mint amennyi előleget befizetett.

Működési bevételek:

Tartalmazza a rezsibefizetéseket, a tulajdonosi bevételeket, bérleti díjakat, terembérek, kamatokat, lakbérek, sírhelymegváltásokat.

IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

A maradvány kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

V. Vagyon alakulása:

A vagyommérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.

Csökkenésként csak az értékcsökkenés szerepel. Növekedést a kiadás résznél felsorolt beruházások jelentenek.

A pénzmaradványunk kevesebb mint az előző évben, mert a 2017. évben több mint 33 milliót költöttünk beruházásokra és felújításra.

Az önkormányzat tárgyi eszközállomány jelentős része nullára íródott eszköz. Szükség szerint végezzük pótlásukat.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és a zárszámadási rendeletet szíveskedjen megalkotni.

Püski, 2018. május 22.

Makai Jenő
polgármester