

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Velem községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

A feladatellátás általános értékelése:

A működés területén a feladatellátást önkormányzati fenntartásban egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal biztosította.

Az alapfokú nevelési, oktatási, valamint az egészségügyi és szociális intézmények fenntartását a Kőszeg Város és Térsége Társulása látja el, így az oktatási valamint a szociális feladatok szervezése és fenntartása is kistérségi szintre került. Önkormányzati szinten a bevételek tartósan alacsony volta miatt az átadott feladatok finanszírozása, és a működőképesség megőrzése komoly problémát jelentett az év folyamán.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.1.) számú önkormányzati rendeletében a működési hiányt nem állapított meg. A fizetőképesség megőrzését átcsoportosításokkal, feladat elhagyással, kötelező feladatokra való koncentrációval próbáltuk kezelni. Ha szűkösen is de év végére teljesítettük a kötelező feladatainkat és a fizetési kötelezettségeinket, folyószámla-hitel igénybevételére nem került sor.

A bevételek önkormányzati szinten 85,21%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Kisebb része származik bérbeadásból. A hozam-és kamatbevételek összege 2 274 E Ft.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek jelentős része származik a helyi adóbevételekből (8 938 E Ft). Az adóbevételek között legnagyobb volumenű az kommunális adó (2013-ban 4 071 E Ft).

A fejlesztési célú támogatás értékű bevétele 180 E Ft volt.

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult.

Az évi kétszeri gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány formájában történő juttatásának visszaigényléséből 174 E Ft bevétel származott 2013-ban.

Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 68,06%-os. A működési előirányzatok teljesítése 97,53%-os, a fejlesztési előirányzatok teljesítése 31,58%-os.

Működési kiadásaink legnagyobb részét intézmények működtetésére fordítottuk támogatás formájában.

A 2013. évben megvalósított felújítások, beruházások, és támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások közül a legjelentősebbek:

Velem község Környezetvédelméért Alapítványnak 1 000 E Ft visszatérítendő kölcsönt nyújtottunk.

A támfal megcsúszásának helyreállításához területet vásároltunk 32 E Ft értékben.

A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás részére az önkormányzat 34 E Ft működési, és 169 E Ft beruházási célú támogatást nyújtott.

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat tartós részesedés állományában az év folyamán leértékelés történt (13 833 E Ft). Osztalék és részesedésből származó bevételként 2013-ban 2 274 E Ft folyt be.

Hitelt nem vett fel az Önkormányzat.

A vagyon alakulása:

2013. évben az önkormányzat vagyona 296 214 E Ft-ról 289 668 E Ft-ra változott

A tartós részesedések állományában változás az év folyamán az év folyamán leértékelés történt (13 833 E Ft).

A forgóeszközök értéke 4 459 E Ft-tal csökkent.

A forgóeszközökön belül a készletek állománya 122 E Ft-tal csökkent, a követelések állománya 2 108 E Ft-tal nőtt. Az adóbevételekhez kapcsolódó követelések összege, és a vevőkövetelések összege is nőtt.

A pénzeszközök állománya 2 003 E Ft-tal nőtt.

Az aktív pénzügyi elszámolások összege 8 448 E Ft-tal csökkent.

A kötelezettségek állománya 3 576 E Ft-tal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az év folyamán 15 953 E Ft-tal nőtt.

A passzív pénzügyi elszámolások összege 12 377 E Ft-tal csökkent.

Fentiekből adódóan a saját tőke állománya 16 054 E Ft-tal csökkent, a tartalékok összege 5 932 E Ft-tal nőtt. A tárgyévben képződött tartalék nem volt.

Velem, 2014. március 07.

Horváth Miklós
polgármester