

BESZÁMOLÓ

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.április 9-i ülése 5. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának teljesítéséről

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 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 térségi szintre került.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.1.) számú önkormányzati rendeletében a működési hiányt nem állapított meg. A fizetőképesség megőrzését átcsoportosításokkal, feladat elhagyással, kötelező feladatokra való koncentrálással 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 120,8%-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-ben 4 071 E Ft).

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek nem voltak.

A felhalmozási célú átvett bevételek 180 E Ft volt.

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult. Az egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi juttatás támogatásának visszaigényléséből 174 E Ft bevétel származott 2013-ben.

Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 90,79%-os. A működési előirányzatok teljesítése 97,53%-os, a fejlesztési előirányzatok teljesítése 31,56%-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:

A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás részére az önkormányzat 37 E Ft működési, és 168 E Ft beruházási célú támogatást nyújtott.

Velem község Környezetvédelméért Alapítványnak 1 000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott az Önkormányzat.

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat tartós részesedés állományában az év folyamán leértékelés történt. Osztalék bevételként 2013-ben 2 274 E Ft folyt be.

BESZÁMOLÓ

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 változás történt 17 400 E Ft-ról 3 567 E Ft-ra változott.

A forgóeszközök értéke 4 459 E Ft-tal csökkent.

A forgóeszközökön belül a követelések állománya 2 108 E Ft-tal nőtt. A kölcsönök éven túli törlesztésének állománya, 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 pedig 5 932 E Ft-tal nőtt.

Velem községi Önkormányzat pénzmaradványa 10 260 E Ft. A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (új Áhsz.) miatti csökkentés utáni korrigált maradványa 9 641 E Ft.

Ebből az összegből 2014. évi költségvetésben 4 000 E Ft-ot szerepeltettünk előző évi szabad felhasználású pénzmaradványként. A fennmaradó 5 641 E Ft-ot a tartalék növelésére javaslok felhasználni.

Későbbi felhasználásáról a 2014.évi költségvetési rendelet módosításában rendelkezünk.

A pénzmaradványt nem terheli a többlettámogatásból adódó visszafizetési kötelezettség.

Velem, 2014. április 4.

Szél Józsefné
polgármester