

Kétpó Község Önkormányzata Polgármesterétől

5411Kétpó, Almásy tér 1.

Telefon/fax: 56/333-294

A 2013. évi költségvetés teljesítésének szöveges beszámolója

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

A pénzügyi bizottság véleménye az előterjesztéshez csatolásra került.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az új Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A határidő a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napja.

Az új áht. csak a költségvetési rendelet tartalmi követelményeire ad útmutatást, a zárszámadásra nem, illetve a 89. § (1) bekezdése kimondja, hogy "A költségvetés végrehajtásától az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban) zárszámadást kell készíteni."

Az előzőek alapján a beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

2013. évi bevételek értékelése:

I. Saját működési bevétel:

A saját működési bevételeink a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Az eredeti előirányzathoz képest növekedés az intézményi térítési díjaknál figyelhető meg. Az eredeti előirányzathoz képest nagyobb mértékű emelkedést mutatnak a bérleti és lízingdíjból származó bevétel és az ÁFA bevételek.

II. Sajátos működési bevételek:

- 1.) *Helyi adóbevételek:* az adóbevételek a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. Az építményadó esetében és a kommunális adónál növekedés, valamint az idegenforgalmi adónál csökkenés figyelhető meg.
- 2.) *Egyéb sajátos bevételek* közé sorolható a Művelődési Ház bérleti díja; a területfoglalási díjak; illetve a lakbér; valamint a nem lakás célú épületek bérleti díjai is.
- 3.) *Az átengedett központi adók* esetében a módosított előirányzatnál több bevétel realizálódott. A gépjármű adónál és az iparüzési adó bevételnél növekedést lehet megfigyelni.

III. Támogatások:

Minden támogatás a módosított előirányzatnak megfelelően folyt be. **A Fejezeti tartalék terhére történő támogatás** jogcímén pedig 2013. évben két alkalommal pályáztunk, 110.000 eFt összegű támogatást ítélték meg számunkra.

IV. Felhalmozási célú bevételek:

Felhalmozási célú bevételünk 555 eFt volt.

V. Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök közé sorolható a Háziiorvosi rendelő kiadásait finanszírozni szolgáló OEP finanszírozás; melynek teljesített mértéke megegyezik a módosított előirányzat mértékével. Átvett pénzeszközökhöz sorolható továbbá a Munkaügyi Központ által nyújtott közhasznú és közcélú foglalkoztatás támogatása is.

VI. Működési célú hitel felvétele

A módosított előirányzattal szemben működési célú hitel felvételére nem került sor.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 397.540 eFt; mely az eredeti előirányzat 262,06%-, a módosított előirányzat 115 %-a.

2013. évi kiadások értékelése:

I. 2013. évben a kiadások a következő képen alakultak:

- a) Személyi juttatások összesen: 69.608 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 12.785 eFt
- c) Dologi kiadások: 122.485 eFt
- d) Működési célú átadott pénzeszközök: 8.509 eFt.
- e) Támogatás értékű pénzeszköz átadások: 28.673 eFt
- f) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.614 eFt

Működési kiadások összesen: 251.674 eFt.

II. 2013. évi felhalmozási kiadások alakulása:

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás tartalmazza az ügyviteli gépek, egyéb gépek és berendezésekkel kapcsolatos költségeket valamint az ÁFÁ-t is.

III. 2013. évi átadott pénzeszközök:

Az önkormányzat 2013 évben alapítványoknak illetve non –profit szervezeteknek összesen 2.509 eFt támogatást adott.

2013. évi szociálpolitikai juttatások mértéke összesen: 9.614 eFt.

2013. évi kiadások összesen: 342.419 eFt; mely az eredeti előirányzat 225,73 %-a, a módosított előirányzat 99%-a.

Kétpó, 2014. április 30.

Boldog István
Polgármester

Dr. Szűcs Attila
Jegyző