

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Az önkormányzat feladatából eredően a kötelező település- és intézményfenntartó feladatát maradéktalanul végrehajtotta, a falu lakosságáért érzett felelőséggel teljesítette megbízatását.

2013-as évben változás, hogy július hónaptól havonta a Magyar Államkincstár felé, önkormányzati szintű pénzforgalmi információs jelentés készül, a bevételek és kiadások alakulásáról. Az önkormányzat vagyoni helyzetéről mérlegjelentést szolgáltatunk

Elláttuk a pénzforgalommal, pénzgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatokat: pl. a bankszámlák pénzforgalma, számlák átutalása, készpénz kezelése.

B e v é t e l e k:

A feladat szerint járó normatív hozzájárulásokat, támogatásokat a költségvetési törvényjavaslat alapján a Magyar Államkincstár útján központi költségvetésből havi rendszerességgel megkaptuk, átutalásra a közmunkaprogram bérterhei levonása után kerültek. A jövedelempótló támogatásokat

/rendszeres szociálissegély, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatottak támogatása/, havonta visszaigényeltük.

Bevételeink alakulásánál a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %, a magánszemélyek kommunális adója, a kivetés összegének megfelelően alakult az iparűzési adó bevételek nem érték el a tervezett összeget Intézményi működési bevétel teljesítése az eredetileg tervezett előirányzatnak megfelelően alakult.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében tárgyi eszköz értékesítésre került sor 50 E ft értékben.

A támogatás értékű bevétel teljesítése meghaladta az eredetileg tervezettet, a Star közhasznú foglalkoztatásra 12.971 E ft támogatást kaptunk. Felhalmozási célra 6.254 E Ft pénzeszköz átvétel történt államháztartáson kívülről.

Rövid lejáratú hitel felvételére e kedvező gazdasági helyzetre való tekintettel nem került sor.

Kiadások:

A személyi jellegű kiadás és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése a start munkaprogram év közbeni változásai miatt jelentős mértékben, meghaladta az eredetileg tervezett előirányzatot.

Ugyan ez elmondható dologi kiadás teljesítésére, ami meghaladta a tervezettet a Start munkaprogrammal kapcsolatosan keletkezett többlet kiadás

A lakosság részére folyósított támogatás összegei a rendszeres támogatásoknál meghaladta az eredeti előirányzatot.

A felújítás 2013 évben nem történt.

A beruházás start munka keretén belül került sor fűkaszt és fűnyíró riasztórendszert vásároltunk 1.652 E ft értékben, valamint útalap készítésre 840 E ft fordítottunk

Támogatás értékű kiadások átrendeződtek a tervezetthez képest. Körjegyzőség működési támogatására több összeget adtunk át, Kelemér hivatal ügyintézői feladataira kevesebbet az eredeti előirányzathoz képest.

A véglegesen átadott pénzeszköz teljesítése lényegesen több a tervezettnél mivel költségvetésünkbe nem került bele az egyház támogatása, illetve a helyi kisbolt működésének támogatása.

Pénzmaradvány:

A pénzmaradvány **5.157. E Ft**, melyből pénzkészlet 4.886 E ft.

Tisztelt Képviselő Testület!

Röviden ennyiben szerettem volna tájékoztatni Önöket, kérem a 2013. évi beszámoló megvitatását és annak elfogadását.

Gömörszőlős, 2014-04-29.

É. Kovács Judit sk.
polgármester