

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L

4326. Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

Ügyirat száma: /2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásához

Máriapócs Város Képviselő-testülete 2013. február 04.-én megalkotott **költségvetési rendeletét** eredményesen végrehajtotta. A **takarékossági intézkedéseivel** biztosította, hogy a rendelet végrehajtása a tervezett költségvetési számokon belül maradtak. A költségvetés félévi teljesítését 2013. augusztusában, a háromnegyedéves költségvetési tájékoztatót novemberben tárgyalta a Képviselő-testület. A zárszámadási rendelet-tervezet a belsőellenőrzési éves összefoglaló jelentéssel, az egyszerűsített pénzügyi beszámolóval, egyéb mérlegekkel és kimutatásokkal kerül betérjesztésre.

Az önkormányzat 2013. évi **működési bevételei** 452.208 e/Ft-ban, **működési kiadásai** 416.079 e/Ft-ban, a **felhalmozási bevételei** 77.855 e/Ft-ban, **felhalmozási kiadásai** 48.008 e/Ft összegben teljesültek.

Az eredeti előirányzott működési forráshiány 32.347 e/Ft összege év végére az ÖNHIKI-s, és egyéb támogatásokkal 0,-Ft-ra redukálódott. A kifizetetlen számlák összege december 31.-én 6.019 e/Ft, mely 2010. évről áthúzódó beruházási szállítói tartozás.

Az önkormányzat működési bevételei: helyi adóbevételek az eredeti 42.370 e/Ft-tal, illetve a módosított 52.370 e/Ft tal szemben 56.314 e/Ft összegben teljesült. Az intézményi működési bevételek összességében 21.258,- e/F előirányzatból 19.660 e/Ft folyt be. Az eltérés leginkább az áfa bevétel, visszatérüléseknél mutatkozik, melynek oka, az Általános Iskola előző évről a IV. n. évi bevallásból esedékes bevétele már az új fenntartót illette.

A költségvetési bevételeken belül az önkormányzat **költségvetési támogatása 245.563 e/Ft**. Ez a jogcím tartalmazza a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását 27.175 e/Ft** összegben. Ezek a támogatások biztonságossá tették a gazdálkodást. A **működési támogatásoknál** az átvett pénzeszközök a tervezésnek megfelelően alakultak. Elmaradás az Önkormányzati víz- és csatornamű behajtásra átadott bevételénél tapasztalható, a 8.000 e/Ft-ból 7.070 e/Ft folyt be, a behajtás folyamatos. A Közös Hivatal működésére tervezett Pócspetri önkormányzattól átvett támogatása a normatív támogatás teljes egészében, az ellátottak pénzbeli juttatásai a kifizetéssel azonos összegben átutalásra került.

A **felhalmozási célú bevételek 77.855, e/Ft**, mely összegből az IVS beruházás Áfa megelőlegezése 57.430 e/Ft, a beruházás I. pénzügyi elszámolásból

eredő támogatás 17.324 e/Ft, kazánprogram 2013. évi része 1.499 e/Ft, kerékpárút eu-s önerőalap finanszírozása 1.490 e/Ft, szennyvíz-hozzájárulás 112 e/Ft.

Az összes bevételen belül a **működési bevétel 452.208 e/Ft**, mely az összes bevételnek 85,3 %-a.

A költségvetés összes bevételén belül az állami támogatások, központosított támogatások 70,9 % , a saját bevételek 14,4 %, felhalmozási bevételek 14,7 **A bevételeket összesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.**

Az önkormányzat **teljesített kiadásait részletesen a 1. sz. melléklet tartalmazza.** A kiadások teljesítése az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belül maradtak. A takarékos gazdálkodás és az állami segítség tette lehetővé az eredményes gazdálkodást.

A módosított pénzmaradvány 106.610 e/Ft, ebből az IVS beruházás áfa megelőlegezése 57.429 e/Ft. A különbözet teljes egészében feladattal terhelt, a 2014. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

A mérleg főösszege 2013-ben 1.783.760 e/Ft, 2012-ben 1.851.044 e/Ft, ebből a befektetett eszközök összege 1.745.713 e/Ft-ról 1.725.534 e/Ft-ra nőtt.

2013. évben elszámolt értékcsökkenés összege 34.383 e/Ft, a tárgyi eszközök bruttó növekedése 23.700 e/Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek 35.874 e/Ft-ról 25.898 e/Ft-ra csökkentek. Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, a beruházási szállítói tartozás 6.019 e/Ft, valamint az Idősek Otthona e-on tartozása, valamint a vízkészlet-járulék (2014-ig esedékes) részlete áll fenn. Helyi adók vonatkozásában a követelések összege 15.155 e/Ft, adó túlfizetés 19.879 e/Ft. Az önkormányzat pénzeszközei december 31-én 107.324 e/Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a 2013. évi zárszámadás tervezet megvitatására és elfogadására.

1. sz. melléklet:	2013. évi bevételek, és kiadások összevont költségvetése
2. sz. melléklet:	Máriapócs önkormányzat költségvetése
2.1.sz. melléklet:	Egészségügyi ellátás (védőnői szolgálat)
3. sz. melléklet:	Önkormányzati Hivatal
3.1.sz. Melléklet:	Napköziotthonos Óvoda
3.2.sz. Melléklet:	Művelődési Ház és Városi Könyvtár
4. sz. melléklet:	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege;
5. sz. melléklet:	Finanszírozási műveletek elszámolása;
6. sz. melléklet:	Pénzmaradvány elszámolás;
7. sz. melléklet:	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés;
8. sz. melléklet:	Önkormányzati létszámkeret alakulása;
9.sz. melléklet:	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban
1. sz. függelék:	Vagyonkimutatás

Máriapócs, 2014. április 22.

Papp Bertalan s.k.
polgármester

