

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

Előterjesztés

A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000./XII.24./ Korm.Rendelet 7.§-ának (1)bekezdése értelmében beszámolót készített a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 1/2013.(III.11.) rendeletében rendelkezett a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról és ezt követően 2 alkalommal vált szükségessé a 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2013. évi működése stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk.

Az önkormányzat a Segesd székhelyű közös önkormányzati hivatal tagjaként működik. Az óvodai feladatokat az első félévben társulás keretében látta el, az év második felében az önkormányzat saját, önállóan működő intézménye lett.

Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás és az SZJA teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk.

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 75429 e Ft. Előző évi költségvetési kiutalatlan támogatás (felülvizsgálat során került megállapításra) 19 e Ft.

Támogatás értékű működési célú bevétel 27542 e Ft, melyből (közmunka program támogatása) 25982 e Ft, az óvodapedagógusok 2 havi bérére normatíva átadására került sor a Nagyatádi - int. fenntartótól 1560 e Ft).

Közhatalmi bevételek 10250 e Ft.

Helyi adóbevételeként a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparüzési adó jelenik meg. A magánszemélyek kommunális adójából 6252 e Ft, az iparüzési adóból 2188 e Ft bevételünk volt. Gépjárműadóból 1015 e Ft, adópótlék adóbírság 366 e Ft, egyéb bevétel 177 e Ft folyt be.

Igazgatási szolgáltatási díj 252 e Ft, melyből esküvői szolgáltatás 245 e Ft, igazgatási szolgáltatási kiadás (kifüggesztés) 7 e Ft bevétele lett az önkormányzatnak.

Intézményi működési bevételként 2190 e Ft realizálódott.

Egyéb sajátos bevétel: 2125 e Ft keletkezett az önkormányzatnak.

Működési célú kamat bevétel 65 e Ft.

A sajátos bevétel a szociális étkezők ebéd kiszállítási költségének megtérítése 87 e Ft, intézményi ellátás díja 24 e Ft, bérleti és lízingdíj 1186 e Ft- melyből a konyha üzemeltetéséből 780 e Ft, a művelődési ház esetében 71 e Ft , egyéb 335e Ft bevétel keletkezett-, használt ablak, - hídgyűrű értékesítéséből 8 e Ft, tűzifa értékesítés 768 e Ft, pénzforgalmi jutalék, szemeteszsák értékesítés, kártérítés, közig. bírság, egyéb 117 e Ft.

Felhalmozási bevétel 409 e Ft keletkezett, mely az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származik.

Fejlesztési *kiadásaink* 2013. évben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás			12223 e Ft
Beruházás	3300 e Ft	3300 e Ft	3300 e Ft

Az önkormányzat felújítási kiadása a művelődési ház felújítását tartalmazza.
A beruházási kiadás pedig a 2013. évben megvásárolt traktor költsége.

Költségvetésünkben még jelentősebb kiadás a rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai, melynek 2013. évi összege 39743 e Ft volt.

A rendszeres pénzbeli ellátás 36497 e Ft

Eseti pénzbeli ellátás 3246 e Ft

Támogatásértékű működési kiadás összege 12555 e Ft volt.
Önkormányzati költségvetési szervnek:

A 2013.-as évet 20327 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzkészletének alakulása:

Nyitó:	31261 e Ft
Bevétel:	115917 e Ft
Kiadás:	133360 e Ft

Záró pénzkészlet: 13818 e Ft

- ebből: 216 e Ft pénztár
13602 e Ft bank

Ötvöskónyi, 2014. április 16.

Pusztai László
polgármester