

Előterjesztés
Mende Község 2013 évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartási törvény, valamint az államháztartáshoz tartozó szervek működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásai szerint a Polgármester a tárgyévet követő április 30-ig az Önkormányzat Képviselőtestülete elé terjeszti az előző évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a zárszámadási rendeletet és az egyszerűsített mérleget, a vagyonelejtárral együtt.

Az előterjesztést az Önkormányzat könyvvizsgálója véleményezi és – amennyiben rendben lévőnek találja - auditálja az egyszerűsített mérleget. A Testület által elfogadott és auditált egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi kimutatást, összevont pénzmaradványkimutatást és a vagyonelejtárt az Állami Számvevőszék részére meg kell küldeni és a Belügyi Közlönyben közzé kell tenni.

A község költségvetésének teljesülése az Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Mesevár Óvoda költségvetéséből adódik össze.

A beszámoló a költségvetés teljesülésének 2013. január 1 -től december 31-ig terjedő időszakát mutatja be, az időarányos teljesülésnek ezért a 100%-ot tekintjük.

ÖNKORMÁNYZAT:

Bevételek teljesülése

Intézmények működési bevétele

A teljesítés 118 %-os, mely időarányos feletti. Az eltérés oka az, hogy a függő bevételek közül a több éve húzódó le nem könyvelt tételeket az egyéb intézményi működési bevételre számoltuk el. (2014 évi számviteli változások miatt)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az összefoglaló elnevezés az adóbevételeket, azokhoz kapcsolódó bírságokat, pótlékokat és az SZJA összegét tartalmazza. Teljesülése együttesen 100%, ami időarányos.

A működési célú pénzeszközátvétel teljesülése 100% a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási bevételek

Tartalmazzák a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a felhalmozási célú pénzeszközátvételt (100%).

A bevételeket befolyásolják a z un. finanszírozási műveletek:

- növeli az előző évi pénzmaradvány (19.809 e Ft).
- növeli az átfutó, függő bevétel, valamint a munkáltatói hitel visszatérülése.

Mindezekkel együtt az összes bevétel 100%-ban teljesült.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (99,69%). Ezen belül a **dologi kiadások** teljesülése 100%-os, időarányos. A szociális kiadások kissé az időarányosan teljesültek (100%). A **működési célú pénzeszköz átadás** teljesülése 99,56%, időarányos.

A felhalmozási kiadások teljesülése együttesen 100%, melyből a felújítások teljesülése 100,%, a beruházásoké 100% .

A kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás az úton levő, még nem rendezett tételeket tartalmazza (-4.155 e Ft).

A hiteltörlesztés a korábban felvett hitelek tervezett törlesztését tartalmazza (teljesítés 100%).

POLGÁRMESTERI HIVATAL:

Bevételek teljesülése

Intézmények működési bevétele

A teljesítés 100 %-os időarányos.

A működési célú pénzeszközátvétel teljesülése 99,14%, ami az időszaknak megfelelő. Ez a költségvetési sor mutatja a Hivatal finanszírozását.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek a Polgármesteri Hivatalnál nem realizálódtak.

A költségvetés ez évi pénzforgalmi bevételei 99,17 %-ra teljesültek.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (99,94%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 99.89% időarányos, a **munkaadókat terhelő járulékok** teljesülése 99,99% időarányos, a **dologi kiadások** teljesülése 99,96%-os időarányos.

A szociális kiadások teljesülése 100%-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások 100 %-ban teljesültek.

A kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás az úton levő, még nem rendezett tételeket tartalmazza (-1.509e Ft).

Össességében a költségvetési kiadások 98,70%-ra teljesültek.

MESEVÁR ÓVODA:

Bevételek teljesülése

Intézmények működési bevétele

A teljesítés 101,95%-os, mely időarányos.

A működési célú pénzeszközátvétel teljesülése 99,97%, ami az időszaknak megfelelő. Ez a költségvetési sor mutatja a Mesevár Óvoda finanszírozását.

Össességében a működési és támogatási bevételek teljesülése 100,14%-os.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek a Mesevár Óvodánál nem realizálódtak.

A költségvetés ez évi pénzforgalmi bevételei 100,14%-ra teljesültek.

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (99,99%). Ezen belül a **személyi juttatások** teljesülése 100% időarányos alatti, a **munkaadókat terhelő járulékok** teljesülése 100% időarányos, a **dologi kiadások** teljesülése 99,98%-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások a Mesevár Óvodánál 2013 évben nem realizálódtak.

A kiegyenlítő, átfutó, függő kiadás az úton levő, még nem rendezett tételeket tartalmazza (-391 e Ft).

Össességében a költségvetési kiadások 99,36%-ra teljesültek.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT:

Bevételek teljesülése

A működési célú pénzeszközátvétel teljesülése 100,00%.

Össességében a működési és támogatási bevételek teljesülése 100,00%-os.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

A költségvetés ez évi pénzforgalmi bevételei 100,00%-ra teljesültek

Kiadások teljesülése

A működési kiadások összességében időarányosak (92,49%). Ezen belül a **dologi kiadások** teljesülése 92,49%-os, időarányos.

A felhalmozási kiadások a Nemzetiségi Önkormányzatnál nem realizálódtak.

Összességében a költségvetési kiadások 92,49%-ra teljesültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Zárszámadási rendelet és mellékletei, illetve az egyszerűsített beszámolók a fenti adatokat tartalmazzák, különböző bontásban és részletezésben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a melléklet rendelettervezet elfogadását.

Mende, 2014 április

Kaszanyi József
Polgármester