E L Ő T E R J E S Z T É S

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-i soros ülésére

Előterjesztés címe és tárgya: ***Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi zárszámadása***

Tárgykört rendező jogszabály:

- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet*

Előterjesztő: ***Mészáros Lőrinc polgármester***
Az előterjesztést készítette: ***dr. Sisa András jegyző***
Schmidt Katalin költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor tájékoztatásul, milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban
- pénzeszközének változását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve
- a közvetett támogatásokat
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- vagyonkimutatást
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását

Fentiekre tekintettel elkészült Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

Önkormányzatunk 2013. évben is igyekezett valamennyi feladatának eleget tenni.

Mind bevételi, mind kiadási előirányzataink a tervezetthez viszonyítva kedvezően alakultak.

Helyi adók tekintetében a kommunális adó, a telekadó, valamint az idegenforgalmi adó, átengedett központi adók tekintetében a gépjárműadó a terv alatt teljesült.

Normatív hozzájárulások év végi elszámolása során együttesen 48 e Ft költségvetési befizetési kötelezettségünk keletkezett.

Mindennapi működésünk biztosításához hitel igénybevételére nem kényszerültünk 2013 év folyamán.

Tartós részesedések értékesítése jogcímen bevételünk nem keletkezett.

EU-ból származó bevételeink nincsenek.

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk 2013. év során 14. 815 e Ft összegben.

888 e Ft kifizetetlen számlánk volt az év végén.

Szociálpolitikai támogatásaink közül egyes segélynemek terven alul maradtak, amely az igények csökkenésével magyarázhatók.

Igyekeztünk egyre több embert bevonni a közcélú foglalkoztatásba, melyhez az állam 85 %-100 %-ig terjedő mértékben biztosított támogatást.

Személyi jellegű kiadásaink a tervezett szinten alakultak.

Sor került az év folyamán gépek, berendezések, és ügyviteli eszközök vásárlására az önkormányzatnál, a könyvtárnál és a védőnői szolgálatnál.

Megkezdtük Felcsúton az új Faluház építését, mely 2013. 12. 31-én még folyamatban lévő beruházás volt.

Felújítások között szerepet kapott idén a Kastély Óvodában napkollektor felhelyezése, mely felújítás be is fejeződött a nyáron.

Önkormányzati pénzkészletünket 2013. 12. 31-én 29. 293 e Ft-tal zártuk.

Összességében 2013. év során igyekeztünk vagyonunkat megóvni, a pénzügyi és gazdasági nehézségek ellenére működőképesek maradni, intézményeinket fenntartani.

Intézményeink közül a Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 2013. 02. 28. dátummal megszűnt. Jogutódja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 03. 01-jén alakult, működését a megszűnt körjegyzőség öt települése finanszírozza tovább.
Eredeti előirányzata nincs, a 2013. évet 2. 145 e Ft pénzkészlettel zárta.
Kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervhez összehangoltan alakult.
Kifizetetlen számla állománya 168 e Ft volt év végén.

A Kastély Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv, a 2013. évet 651 e Ft pénzkészlettel zárta.
Kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása kissé terv alatt teljesült.
Kifizetetlen számla állománya 37 e Ft volt év végén.

Az Endresz György Általános Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 2013. 01. 01-jével üzemeltetésre átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz.

Felcsúti székhellyel, 8 település közös fenntartásával működik a 2013. 01. 01-jén alakult Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény, mely szolgáltatásai között ellátja a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a családsegítést, és a gyermekjóléti szolgálatot. Az Intézmény 2013. első félévében könyveléstechnikailag Felcsút Községi Önkormányzathoz tartozott, 2013. 07. 01-jétől viszont átkerült az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásába.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Felcsút, 2014. 04. 24

Mészáros Lőrinc
polgármester