

HUGYAG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről készült számszaki kimutatásokat az alábbiakkal szeretném kiegészíteni.

2013.évben sikeres ÖNHKI pályázatra 12 021 millió forintot kaptunk. A kapott támogatás ellenére is sok az év végén a kifizetetlen számlánk.

Bevételek alakulása.

Számszaki adatokat a 3-4 .számú melléletek tartalmaznak. Az év során az összes bevétel 250.871 ezer Ft összegben realizálódott..

Intézményi bevétel összesen 872 ezer Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból adódik.

Téritési díjakból nincs, vagy alig van az önkormányzatnak bevétele, mivel a gyermekétkeztetésnél az ingyenes körbe tartoznak az igénybevevők.

A helyi adók bevétele a tervezettnél kevesebb összeg lett. Az elkövetkezendő időszakban nagyobb odafigyelésre lesz szükség, hogy az adók befizetésre kerüljenek.

A gépjárműadóból a tervezett 800 ezer Ft helyett csak az 50%-a folyt be.

A normatív állami támogatásokat havi rendszerességgel utalták a számlánkra.

Működési célú pénzeszköztvételünk 12 298 ezer FT, mely összeget a közfoglalkoztatás támogatására utalták.

Kiadások alakulása

A személyi juttatásokra és a járulékokra 2013.évben 24.882 ezer Ft került kifizetésre.

A dologi kiadások főösszege 86.363 ezer Ft, melynek nagy részét a rendszeres pénzbeli ellátások teszik ki.

A működési kiadások tételes, szakfeladatonkénti kimutatását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás 10.588 ezer Ft volt a költségvetési évben.

Intézmény finanszírozásra 14.118 ezer Ft került átadásra.

A roma kisebbség gazdálkodásával kapcsolatosan tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2013 .évi támogatásuk 322 ezer Ft. Kiadásuk 424 ezer Ft volt, mely dologi kiadás. A különbözetre az előző évi pénzmaradványukat használták fel.

A vagyon alakulását az 5. számú melléklet részletezi.

A polgármesteri hivatal kiadási és bevételi adatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó óvoda kiadásainak és bevételeinek alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2013.évi gazdálkodásunkról készült beszámolót a számszaki kimutatásokkal együtt szíveskedjenek megvitatni, majd ezt követően elfogadni.

Hugyag, 2014. április 28.

Borda Attila
polgármester