

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §.(1) bekezdése és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelete 6-7. §-a alapján, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú korm. rendeletben előírt kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban számolunk be.

Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése Valkó Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2013. évben is el tudta látni, az intézmények – Napköziotthonos Óvoda – és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta.

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel elősegítve a működéshez a fejlesztési források növelését. KMOP pályázat útján valósult meg községünkben a térfelügyelő kamera rendszer kiépítése amely a település közbiztonságát nagy mértékben növelte.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. évtől kezdődően a Móra Ferenc Általános Iskola intézményünk átkerült a Klébelsberg Kúnó Intézményfenntartó kezelésébe. Az iskolaépület és a berendezési tárgyak így üzemeltetésre átadott eszközállományunkba került át. A mellékelt vagyongkimutatás szerint.

## BEVÉTELI FORRÁSOK

### Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása alapján az összesített

eredeti bevételi előirányzata:	164 680 e. Ft
módosított költségvetési bevételi előirányzata:	235 051 e. Ft
teljesített összes bevétel:	237 968 e. Ft

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **101,24 %** volt.  
A bevételek forrásonkénti összetételét az *1. számú melléklet* tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételi forgalmi összege:

Központi költségvetési bevételek:	171 884 e. Ft
Felhalmozási célú támogatás	3 089 e. Ft
Elkülönített alapoktól átvett pénzeszköz	16 934 e. Ft
Önkormányzat közhatalmi bevétele:	16 031 e. Ft
Önkormányzat saját bevétele:	21 816 e. Ft
Önkormányzat felhalmozási bevétele:	3 153 e. Ft
Polgármesteri Hivatal bevétele:	1 119 e. Ft
<u>Napköziotthonos Óvoda működési bevétele:</u>	<u>3 942 e. Ft</u>
Forgalmi bevétel összesen:	237 968 e. Ft

Az önkormányzat által biztosított működési támogatások az intézmények részére:

	módosított előirányzat	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	89 776 e. Ft	89 776 e. Ft
<u>Napköziotthonos Óvoda</u>	<u>58 845 e. Ft</u>	<u>58 845 e. Ft</u>
összesen:	148 671 e. Ft	148 671 e. Ft

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>Központi költségvetési bevételek,</u>		
SZJA helyben maradó rész és jövedelemkülönbség		
mérséklésére kapott támogatás	74.633 e. Ft	49 679 e. Ft
Helyi iparűzési adó bevétel összege:	15.634 e. Ft	12 529 e. Ft

(19%-al kevesebb 2012. évhez viszonyítva)		
Gépjárműadó bevételi összege	10.450 e. Ft	3 034 e. Ft
(40%-a 27,4-al kevesebb 2012. évhez viszonyítva,)		
Normatív állami támogatás forgalmi bevétele	79.216 e. Ft	54 861 e. Ft
kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz	11.252 e. Ft	8 454 e. Ft
Önkormányzati központosított támogatás	28.471 e. Ft	18 676 e. Ft
<u>Egyes jövedelempótló támogatások</u>	<u>40.364 e. Ft</u>	<u>40 214 e. Ft</u>
összesen önkormányzati költségvetési támogatás	159.303 e. Ft	171 884 e. Ft

Az adóbevételek visszaestek, a központi támogatások az iskola feladat áthelyezés miatt csökkentek ilyen jelentős mértékben.

Működési célra átvett pénzeszköz:

Munkaügyi Hivatal közfoglalkoztatottak támogatása	13 244 e. Ft
<u>TB alaptól kapott támogatás az egészségügyi intézmények működtetéséhez</u>	<u>3 690 e. Ft</u>
	16 934 e. Ft

## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és az intézmények 2013. évi költségvetés kiadásainak módosított előirányzatát és teljesítését az *2. számú melléklet* tartalmazza.

2013. évi gazdálkodás alapján az összesített

2013. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzat	271 756 e. Ft
2013. évi módosított kiadási előirányzat	383 672 e. Ft
2013. évi teljesített költségvetési tényleges kiadás	383 816 e. Ft

A 2013. évi összkiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,89 %.

	teljesített költségvetési kiadás	pénzkészlet 2013.12.31.-én
Napköziotthonos óvoda	60 857 e. Ft	961 930,- Ft
Polgármesteri Hivatal	90 190 e. Ft	38 927,- Ft
<u>Önkormányzat</u>	<u>232 769 e. Ft</u>	<u>12 348 397,-Ft</u>
összesen:	383 816 e. Ft	13 349 254,- Ft

### A módosított előirányzathoz viszonyított működési kiadások

személyi juttatások teljesítése	67 112 e. Ft	89%
munkaadókat terhelő járulék összesen	16 186 e. Ft	92%
a dologi kiadások pénzforgalmi teljesítésére	73 158 e. Ft	141%

### A társadalmi és szociális juttatások

A polgármesteri hivatal költségvetésében tervezett államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások

	módosított előirányzat	teljesítés
rendszeres szociális segély	1 859 e. Ft	1 859 e. Ft
egészségkárosodottak szociális segélye	1 625 e. Ft	1 625 e. Ft
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 432 e. Ft	27 334 e. Ft
lakásfenntartási támogatás	9 978 e. Ft	9 859 e. Ft
ápolási díj	590 e. Ft	590 e. Ft
óvodáztatási támogatás	620 e. Ft	620 e. Ft
közgyógyellátás	557 e. Ft	557 e. Ft
<u>rendszeres gyermekvéd. pénzbeni tám.</u>	<u>3 463 e. Ft</u>	<u>3 438 e. Ft</u>
szociális segély összesen:	47 184 e. Ft	45 882 e. Ft

Az önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások

	módosított előirányzat	teljesítés
átmeneti szoc. segély	4 285 e. Ft	3 488 e. Ft
temetési segély	300 e. Ft	450 e. Ft
rendkívüli gyermekvéd. tám.	500 e. Ft	4 010 e. Ft
köztemetés	100 e. Ft	248 e. Ft
<u>szociális természetbeni tűzifa támogatás</u>	<u>1 880 e. Ft</u>	<u>738 e. Ft</u>
összesen:	7 065 e. Ft	8 934 e. Ft

#### **Felhalmozási kiadások**

ebből:

Orvosi rendelő felújítás előkészületeinek ktsge	725 e. Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	12 457 e. Ft
Számítógép, nyomtató beszerzés:	397 e. Ft
<u>Társasági tulajdonrész önrészeinek részlete:</u>	<u>400 e. Ft</u>
összesen:	13 979 e. Ft

#### **Működési célú átadott pénzeszközök**

VVZs Szennyvízcsatorna Beruházás támogatás	1 770 e. Ft
Turai Orvosi ügyelet támogatása	940 e. Ft
Móra Ferenc Általános Iskola IPR maradványának átadása	3 842 e. Ft
Non profit szervezetek támogatása	1 226 e. Ft
<u>Valkói Sportegyesület támogatása</u>	<u>2 166 e. Ft</u>
összesen:	9944 e. Ft

#### **Vagyon kimutatás**

Az Önkormányzat és intézményei összes vagyonát a *3. számú melléklet* tartalmazza.

Vagyonváltozások a 2013-as évben:

Móra Ferenc Általános Iskola épületét és eszközeit vagyonkezelésbe adtuk.

Értékesítettük Rákóczi u.38. alatti ingatlanrészt.

Befejeződött a kamerarendszer kiépítése, a beruházást aktiváltuk.

A Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés történt számítógép és nyomtató cseréje vált szükségessé.

A számviteli mérlegben kimutatott befektetési eszközök nettó értéke az önkormányzatnál

Napköziotthonos óvoda tárgyi eszköz értéke	19 364 e. Ft
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értéke	2 273 e. Ft
Önkormányzati tárgyi eszközök értéke	385 332 e. Ft
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke	99.348 e. Ft
<u>Befejezetlen beruházás a csatorna hálózat kiépítése 2014-ben fog elkészülni</u>	<u>16 961 e. Ft</u>
összesen:	523 278 e. Ft

#### **Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések kimutatása:**

ÉMÁSZ részvények piaci forgalmi értéke	5.395 e. Ft
INVITEL részvények piaci forgalmi értéke	4 e. Ft
Zöld Híd É-K. Pest Megyei Regionális Hull. Gazd.Társulás (6,5%)	685 e. Ft
<u>Kárpótlási jegy</u>	<u>168 e. Ft</u>
összesen:	6 248 e. Ft

Egyéb tulajdonrészek:	
Energopark Valkó (100%)	3400 e. Ft
Daköv Kft (2,11%)	11 740 e. Ft

## PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

2013. évi önkormányzati pénzmaradvány 37 543 e. Ft  
(23 998 e. Ft + 13 545 e. Ft)

Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány:

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	911 e. Ft
Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványa	1 067 e. Ft
<u>Önkormányzat. pénzmaradványa</u>	<u>10 167 e. Ft</u>
összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	13 145 e. Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 22 451 e. Ft  
Szabad pénzmaradvány: 2 947 e. Ft

Követelések összesen 23 390 e. Ft  
(áruszállításból, szolgáltatásból, valamint a helyi adóból gépjárműadó, iparüzési adó hátralékból)  
Rövid lejáratú kötelezettségünk 2 031 e. Ft  
(gépjárműadó, iparüzési adó, lakbér, szemétszáll. túlfizetések)

2013-es költségvetési évben is elsődleges cél volt az intézmények működőképességének megőrzése, a kötelező alapfeladatok ellátása, valamint a lakosság szociális feladatainak ellátása. Megállapíthatjuk, hogy az intézmények működésében fennakadás nem volt, a működéshez a pénzeszközök rendelkezésre álltak.

A normatív állami hozzájárulásokkal való elszámolás része az év végi beszámolóknak.

A feladatmutatók alapján az általános iskolai, óvodai gyermekétkeztetés nyilvántartása szerint, valamint az oktatási statisztikai létszám alapján a Magyar Államkincstárnak 583 e. Ft –ot vissza kell térítenünk.

Kérem szíveskedjenek elfogadni az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési beszámolóját.

Valkó, 2014. június 05.



Mellékletek:

1. sz. melléklet Bevételek
2. sz. melléklet Kiadások intézményi bontásban
3. sz. melléklet Vagyon kimutatás
4. sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
5. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei vagyonmérleg kimutatás

### Határozati javaslat

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési beszámolóját.

## Valkó Nagyközség Önkormányzat 2013.évi költségvetés bevétele

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	eFt	eFt
Települési Önkormányzat működési támogatása	40 843	42 004	42 004	42 004
Egyéb működési célú központi támogatás	0	7 675	7 675	7 675
<b>Óvodaműködtetés támogatás</b>				
<b>33.990.000</b>	<b>33 990</b>	<b>38 235</b>	<b>38 235</b>	<b>38 235</b>
<i>Óvodapedagógusok támogatása</i>	22 656	26 649	26 649	26 649
<i>Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása</i>	6 528	6 528	6 528	6 528
<i>Óvodaműködtetés támogatás</i>	4 806	5 058	5 058	5 058
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés</b>	<b>13 872</b>	<b>16 626</b>	<b>16 626</b>	<b>16 626</b>
<b>szerkezetátalakítási tartalékból étkeztetésre</b>	<b>0</b>	<b>8 454</b>	<b>8 454</b>	<b>8 454</b>
<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	<b>15 625</b>	<b>15 625</b>	<b>15 625</b>	<b>15 625</b>
<b>Jövedelem pótló támogatások kiegészítése</b>	<b>0</b>	<b>40 214</b>	<b>40 214</b>	<b>40 214</b>
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>16</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>	<b>2 771</b>
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>24 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Összes Állami támogatás</b>	<b>131 912</b>	<b>171 884</b>	<b>171 884</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 089</b>	<b>3 089</b>
<b>Elkülönített alapoktól átvett pénzeszköz</b>	<b>3 182</b>	<b>16 182</b>	<b>16 934</b>
<i>TB.Alaptól átvett pénzeszköz</i>	<i>3 182</i>	<i>3 690</i>	<i>3 690</i>
<i>Munkaügyi kirendeltség támogatása</i>	<i>0</i>	<i>12 492</i>	<i>13 244</i>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 600</b>	<b>17 068</b>	<b>16 031</b>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>3 034</i>
<i>Iparűzésiadó</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 529</i>
<i>Pótlék,bírság</i>	<i>0</i>	<i>468</i>	<i>468</i>
<b>Saját bevételek</b>	<b>12 986</b>	<b>23 675</b>	<b>26 877</b>
<i>Intézményi bevételek személyszállítás</i>	<i>9 144</i>	<i>9 665</i>	<i>9 665</i>
<i>bérleti díj</i>	<i>3 017</i>	<i>2 590</i>	<i>3 596</i>
<i>üzemeltetéből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1 462</i>	<i>1 462</i>
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>	<i>2 221</i>	<i>2 221</i>
<i>ÁFA bevételek</i>	<i>0</i>	<i>2 585</i>	<i>4 781</i>
<i>Kamat bevételek</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>91</i>
<i>Intézményi étkeztetési díj (óvoda)</i>	<i>825</i>	<i>3 104</i>	<i>3 104</i>
<i>ÁFA bevételek (óvoda)</i>	<i>0</i>	<i>838</i>	<i>838</i>
<i>Intézményi uszodaüzemeltetés (P.H.)</i>	<i>0</i>	<i>1 073</i>	<i>1 073</i>
<i>Egyéb bevételek (P.H.)</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>	<b>3 153</b>
<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>945</i>	<i>945</i>

<i>üzemeltetéből származó bevétel</i>	0	1 462	1 462
<i>Kapott osztalék</i>	0	746	746
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>	<b>164 680</b>	<b>235 051</b>	<b>237 968</b>
<b>Intézmények finanszírozása</b>	<b>107 076</b>	<b>148 621</b>	<b>148 621</b>
<i>Napköziotthonos Óvoda működési támogatása</i>	<i>56 466</i>	<i>58 845</i>	<i>58 845</i>
<i>Polgármesteri Hivatal Működési Támogatása</i>	<i>50 610</i>	<i>89 776</i>	<i>89 776</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>271 756</b>	<b>383 672</b>	<b>386 589</b>