

Előterjesztés
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 25-én tartandó ülésére
Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről, a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

I. Általános rész

A Képviselő-testület az 5/2012.(III.01.) számú rendeletével határozta meg a 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatát 926.794.- eFt-ban. Az eredeti előirányzat az évközi változások szükségessége miatt az év során több alkalommal került módosításra, melynek eredményeként a módosított előirányzat összege 1.225.102.- eFt.

A 2012. évi költségvetési év teljesítése 1.273.714.-eFt bevétellel és 1.250.586. eFt kiadással zárult. A pénzmaradvány összege 23.128.- eFt, a módosított pénzmaradvány 24.938.-eFt.

Az elfogadott létszámkeret 109 fő volt, ami az év közbeni létszámleépítés hatására 106 főre módosult, ez 1 fős létszámleépítést jelent a polgármesteri hivatal kiegészítő szolgálat létszámából és 2 főt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda létszámából.

Minden szakfeladatot érintően a költség szintek minimalizálása történt.

II. Kiadások és Bevételek bemutatása

1. Az 1. sz. melléklet a KGR11-es beszámoló űrlapjainak megfelelően tartalmazza a 2012. évi bevételek és kiadások alakulását intézményenként és összevontan. E melléklet részletezése az 1/a. sz. melléklet, ami a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási bontásban tartalmazza, intézményenként és összesítetten.
2. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása: az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.
3. Szociális ellátások alakulása 2012-ben:

adatok eFt.

Támogatások	létszám	összeg
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3	173
Átmeneti segély	11	1362
Temetési segély	1	175
Idősek csomag		177
Idősek napja		322
Köztemetés	1	73
Újszászi otthon ellátás		1500
Közgyógyellátás	22	600

Támogatások	létszám	összeg
Mozgáskorlátozottak tám.		494
Bursa ösztöndíj		-60
Óvodáztatási támogatás	3	60
Ápolási díj	23	8104
Normatív rendszeres gyermekvédelmi tám.	224	2593
Rendszeres szociális segély	14	4455
Rendelkezésre állási foglalkoztatási támogatás	87	22436
Iskolatej		1945
Időskorúak járadéka	2	770
Lakásfenntartási támogatás	208	10757
Összesen:		55936

Az önkormányzat által folyósított ellátások összege 55.936- eFt

III. Vagyoni helyzet alakulása

1. A rendelet-tervezet 4. sz. melléklete a 2012. évi mérleg.

A mérleg főösszeg 2.741.967. eFt.

Önkormányzatunk ingatlan vagyon összetételét a 4/a. sz. melléklet tartalmazza részletesen, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen bontásban.

2. Követelések között:

Adósok:	28.451 eFt
- helyi adó:	26.500 eFt
- csatorna közmű:	1.951 eFt

3. Kötelezettségek között kimutatott:

Rövid lejáratú hitelek állománya a 2012. évben 19.796.- eFt.

A hitelállomány részletes bemutatását a rendelet 6. sz. melléklete mutatja.

Szállítói tartozásunk 2012. december 31.én 1.848.- eFt.

IV. Költségvetési támogatások

A rendelet tervezet 7.sz. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat költségvetési támogatásait jogcímenként.

A normatívák év végi elszámolása alapján 1.810.-eFt kiutalandó támogatásra jogosult még önkormányzatunk.

V. Pénzmaradvány

A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány összege 23.128.-eFt. Ezt módosítja a normatívák miatti pótlólagos költségvetési támogatás 1.810.- eFt-os összege, így a módosított pénzmaradvány 24.938.-eFt. A pénzmaradvány összegét nem befolyásolja a 7/b sz.mellékleten kimutatott 97.-eFt. visszafizetendő támogatás, mert annak kiegyenlítése 2012. december hóban megtörtént. A pénzmaradványt a rendelet tervezet 8/c.sz. melléklete,míg a pénzmaradvány felosztását a 8/d. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Létszám alakulása 2012-ben

A 2012. évi költségvetési rendelet 109 főben állapította meg a költségvetési létszámkeretet. Év közbeni változások hatására 2012. december 31-i záró létszám 106 fő.

VII. Belső ellenőrzés

2012. évben a belső ellenőri feladatokat a Vincent Auditor Kft. végezte el. A 2012. évi ellenőrzés tapasztalatait az éves ellenőrzési jelentés tartalmazza, melyet a zárszámadási jelentéssel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetési gazdálkodást 2012. évben könyvvizsgáló ellenőrizte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a zárszámadási rendelet, valamint az ellenőrzések tapasztalatairól szóló határozati javaslat elfogadására.

Szajol, 2013. április 18.

Szöllősi József
polgármester