

Szöveges beszámoló

Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a többcélú kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményeit

Önkormányzatunk kötelező feladatainak ellátását a 2013. évben, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, mint önállóan működő intézmény, valamint az önállóan működő és önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal működtetésével biztosította.

Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás feladatának ellátása az Egyek Nagyközség Önkormányzatánál

Az önkormányzat azon feladatait, melyeknek ellátáshoz a jogszabályok lehetőséget teremtenek kistérségi szinten látja el, ezek a következők:

- Belső ellenőrzés,
- Állati hulladék szállítás és ártalmatlanítás,
- Út ellenőrzés,
- Szociális étkeztetés,
- Házi segítségnyújtás,
- Idősek nappali ellátása,
- Gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok,
- Helyettes szülői feladatok,
- Idősek bennlakásos ellátása.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, továbbá Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete társulást hozott létre a központi orvosi ügyelet közös szervezésére. A társulás létrehozásával a feladat legköltséghatékonyabb ellátása volt a cél, a feladat magas színvonalon történő ellátásával párhuzamosan.

II. Bevételek és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

Önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala:

Az intézmény bevételeit 100% -ban, összességében 80 015 ezer forint összegben teljesítette.

Az intézmény bevételei:

- Intézményi működési bevételek 64 %-ban teljesültek, összességében 1 680 ezer forint összegben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Egyéb saját működési bevétel teljesítése elmarad a tervezettől, 39 %-kal, azaz 833 ezer forinttal. Ennek oka, hogy a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke a következő évben rendeződik pénzügyileg.
 - ✓ Az intézmény működési célú hozam- és kamatbevételei sajnos nem teljesültek, a tervezetthez képest 120 ezer forinttal alacsonyabb szinten teljesült.

- Az intézmény működési célú átvett pénzeszközeiből származó bevétele 100 %-ban teljesült, összességében 84 ezer forint összegben.
- A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 78 %-ban teljesült, összességében 18 ezer forint összegben.
- A közhatalmi bevételek 76 %-ban teljesült, összességében 91 ezer forint összegben. Az alulteljesítés oka, hogy a bevétel az előző évi teljesített szinten került tervezésre.
- A finanszírozási bevételek 101 %-ban, összességében 78 142 ezer forint összegben realizálódtak.

Az intézmény kiadásait 100 %-ban, összességében 79 842 ezer forint összegben teljesítette. Az intézmény kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 100 %-ban, összességében 47 860 ezer forint összegben realizálódtak.

E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az intézmény 20 fős engedélyezett létszámához igazodó, ténylegesen 19 fő feladatellátásba bevont dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:

- ✓ Rendszeres személyi juttatások: 37 300 ezer forint,
- ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 10 490 ezer forint,
- ✓ Külső személyi juttatások: 70 ezer forint.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 861 ezer forintban, 100 %-ban teljesült.

- ✓ Dologi és egyéb folyó kiadások: 18 281 ezer forint összegben, 99 %-ban realizálódott, az alábbiak szerint:
 - ✓ Készletbeszerzés: 2 992 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 11 690 ezer forint,
 - ✓ Vásárolt közszolgáltatások: 88 ezer forint,
 - ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 3 053 ezer forint,
 - ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 307 ezer forint,
 - ✓ Adó, díjak, egyéb befizetések: 139 ezer forint,
 - ✓ Egyéb dologi kiadások: 12 ezer forint,

- Működési célú támogatásértékű kiadások: 649 ezer forint összegben, 100 %-ban realizálódtak, az alábbiak szerint:

- ✓ Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési kiadás 649 ezer forint összegben, 100 %-ban realizálódott.
- ✓ Egyéb működési célú kiadások: 1 191 ezer forint összegben, 100 %-ban teljesült. Ezen kiadási összeg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz.

- Felhalmozási célú kiadások nem teljesültek a 2013. évben, a tervezettnél megfelelően.

Az intézmény működése és feladatainak ellátása során minden esetben törekedett a költséghatékony és racionális gazdálkodásra. Az elmúlt évben nem történt fedezet nélküli kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Az intézmény bevételeit 76 %-ban, összességében 1 088 495 ezer forint összegben teljesítette. Az alulteljesítés oka, hogy a tervezett Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó, konkrétan a belterületi csapadékvíz elvezetés projekttel összefüggő támogatásértékű felhalmozási bevételek nem teljesültek a 2013. évben.

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának bevételei:

- Intézményi működési bevételek, 25 790 ezer forint összeg, az alábbiak szerint:

- ✓ Az intézmény egyéb saját működési bevétele 19 934 ezer forint összegben realizálódott. Ezen bevétel tartalmazza az egyéb saját bevételt, a továbbszámlázott (közvetett) szolgáltatások értékét, bérleti és lízingdíj bevételeket, kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzből származó bevételeket.
 - ✓ ÁFA bevételek, -visszatérülések 5 684 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben.
 - ✓ A működési célú hozam- és kamatbevételek összesen 172 ezer forint összegben teljesült a 2013. év gazdálkodása során.
- Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 100 %-ban, összességében 336 758 ezer forint összegben realizálódott, az alábbiak szerint:
- ✓ Települési önkormányzatok működésének támogatása: 93 393 ezer forint,
 - ✓ Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése: 104 357 ezer forint,
 - ✓ Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz: 47 480 ezer forint,
 - ✓ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1 997 ezer forint,
 - ✓ Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 6 275 ezer forint,
 - ✓ Központosított működési célú előirányzatok: 7 636 ezer forint,
 - ✓ Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 26 910 ezer forint,
 - ✓ Szerkezetátalakítási tartalék: 9 682 ezer forint,
 - ✓ Egyéb működési célú központi támogatás: 39 028 ezer forint,
 - ebből: az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatok adóssághozjáról való támogatásaként kapott összeg: 27 554 ezer forint
- Működési célú támogatásértékű bevételek 107 %-ban, összességében 424 771 ezer forint, összegben realizálódott, az alábbiak szerint:
- ✓ Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből: 388 567 ezer forint,
 - ✓ Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása: 3 786 ezer forint,
 - TÁMOP-6.1.2 „Egészségre és sportra való nevelés” című pályázat támogatási előleg összege: 2 500 ezer forint,
 - a 2012. évi „Egyek Vigasságok” című rendezvény MVH általi támogatása: 1 286 ezer forint.
 - ✓ Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól: 15 313 ezer forint,
 - Háziorvosi alapellátás támogatása: 10 868 ezer forint,
 - Járó beteg szakellátás támogatása: 4 627 ezer forint.
 - ✓ Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól: 8 884 ezer forint,
 - Mezőőrség támogatása: 918 ezer forint,
 - Leader „Hulladékgyűjtő tanfolyam” támogatása: 1 416 ezer forint,
 - Ebrendész tanfolyam támogatása: 1 580 ezer forint,
 - Csipkekészítő tanfolyam támogatása: 4 970 ezer forint,
 - ✓ Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetés szerveitől, a 2012. évi társulásnál képződött pénzmaradvány: 8 221 ezer forint
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 112 %-ban realizálódott, összességében 592 ezer forint összegben.
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartásoktól) 63 %-ban, összességében 242 ezer forint összegben realizálódott.
- Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 100 %-ban, összességében 47 837 ezer forint összegben teljesült, az alábbiak szerint:
- ✓ Központosított felhalmozási előirányzatok: 1 096 ezer forint,
 - ✓ Vis maior támogatás: 4 375 ezer forint,
 - ✓ Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 42 366 ezer forint

- ebből: az 500 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssághozzájárulása során támogatásként kapott összeg: 42 366 ezer forint
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 22 %-ban, összességében 90 187 ezer forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint:
 - ✓ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől: 89 207 ezer forint,
 - ✓ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől: 980 ezer forint

Az alulteljesítés oka, hogy a tervezett EU-s pályázati támogatási bevétel a következő évben realizálódik.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 %-ban, összességében 2 502 ezer forint összegben teljesült.
- Közhatalmi bevételek 105 %-ban realizálódtak, összességében 69 048 ezer forint összegben, az alábbi részletezés szerint:
 - ✓ Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:
 - Gépjárműadó: 7 548 ezer forint
 - ✓ Helyi adók és adójellegű bevételek:
 - Magánszemélyek kommunális adója: 14 236 ezer forint
 - Iparűzési adó: 41 366 ezer forint
 - Talajterhelési díj: 1 707 ezer forint
 - ✓ Adópótlék, adóbírság: 2 664 ezer forint
 - ✓ Bírságbevételek:
 - Környezetvédelmi bírság: 26 ezer forint
 - Egyéb bírság: 421 ezer forint
 - ✓ Egyéb közhatalmi bevételek: 1 080 ezer forint
- Felhalmozási bevételek 97 %-ban, összességében 7 039 ezer forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint:
 - ✓ Ingatlanok értékesítéséből származott 493 ezer forint összegű bevétele az önkormányzatnak a 2013. évben.
 - ✓ Felhalmozási célú áfa visszatérülésekből származó bevétel 6 546 ezer forint
- A 2012. évi működési célú maradványátvételéből származó bevétele az önkormányzatnak 25 360 forint a 2013. évben. Ezen összegű működési célú igénybevétel 4 853 ezer forint, a felhalmozási célú igénybevétel 20 507 ezer forint.
- Az önkormányzat a hitelfelvételből származó bevételit 49 %-ban, összességében 58 369 ezer forint összegben teljesítette a 2013. évben.
 - ✓ Hosszú lejáratú hitel felvétel: 47 044 ezer forint,
 - ✓ Rövid lejáratú hitel felvétel: 11 325 ezer forint.

Az intézmény kiadásait 69% -ban, összességében 991 404 ezer forint összegben teljesítette.

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 92 %-ban, 294 348 ezer forint összegben realizálódtak. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak, 2 fő mezőőr, 1 fő tanyagondnok foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:
 - ✓ Rendszeres személyi juttatások: 281 278 ezer forint,
 - ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 5 511 ezer forint,
 - ✓ Külső személyi juttatások: 7 559 ezer forint.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93%-ban, összességében 42 473 ezer forintban realizálódtak.

- Dologi és egyéb folyó kiadások 85 %-ban, összességében 119 715 ezer forint összegben realizálódott. Az önkormányzat dologi kiadása, az alábbiak szerint realizálódott:
 - ✓ Készletbeszerzés: 15 189 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 74 275 ezer forint,
 - ✓ Vásárolt közszolgáltatás: 965 ezer forint,
 - ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 17 835 ezer forint,
 - ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 397 ezer forint,
 - ✓ Különféle költségvetési befizetések: 4 635 ezer forint,
 - ✓ Adók, díjak egyéb befizetések: 4 543 ezer forint,
 - ✓ Kamatkiadások: 1 629 ezer forint,
 - ✓ Egyéb dologi kiadások: 247 ezer forint.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 95 %-ban, összességében 134 224 ezer forint összegben realizálódtak Ezen kiadási jogcím az alábbi juttatásokat tartalmazza:
 - ✓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása: 9 268 ezer forint,
 - ✓ Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás: 1 400 ezer forint,
 - ✓ Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1 283 ezer forint,
 - ✓ Egyéb családi támogatás: 159 ezer forint,
 - ✓ Ápolási díj: 1 171 ezer forint,
 - ✓ Helyi megállapítású közgyógyellátás: 294 ezer forint,
 - ✓ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 64 227 ezer forint,
 - ✓ Lakásfenntartási támogatás: 36 734 ezer forint,
 - ✓ Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 110 ezer forint,
 - ✓ Időskorúak járadéka: 156 ezer forint,
 - ✓ Rendszeres szociális segély: 17 455 ezer forint,
 - ✓ Átmeneti segély: 594 ezer forint,
 - ✓ Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás: 514 ezer forint,
 - ✓ Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás: 859 ezer forint

- Működési célú támogatásértékű kiadások 98 %-ban, összességében 17 966 ezer forint összegben teljesültek, az alábbiak szerint:
 - ✓ Bursa Hungarica: 915 ezer forint,
 - ✓ Tiszacsegei Központi Orvosi Ügyelet: 6 286 ezer forint,
 - ✓ Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési kiadás: 10 765 ezer forint.

- Egyéb működési célú kiadások 99 %-ban, összességében 36 936 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz: 17 130 ezer forint.
 - ✓ Római Katolikus Egyház támogatása: 5 000 ezer forint,
 - ✓ Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda támogatása: 3 362 ezer forint,
 - ✓ Szent József Plébánia támogatása: 20 ezer forint,
 - ✓ Világ Királynője Mozgalom támogatása: 3 ezer forint,
 - ✓ Önkormányzati Tűzoltóság támogatása: 9 588 ezer forint,
 - ✓ Helyi önszerveződő közösségek támogatása: 1 833 ezer forint.

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 %-ban teljesült, összességében 387 ezer forint összegben.
- A központi, irányító szervei támogatás folyósítása 91 %-ban, összességében 79 565 ezer forint összegben teljesült a 2013. évben.

- Működési célú hiteltörlesztés összege a 2013. évben 27 280 ezer forint, jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik működési célú hitellel.
- Felhalmozási célú kiadások 41 %-ban, összességében 238 510 ezer forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint:
 - ✓ Felújítás: 1 171 ezer forint összegben realizálódott, az alábbiak szerint:
 - Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak felújítása: 1 171 ezer forint.
 - ✓ Beruházások: 133 111 ezer forint összegben realizálódott az alábbiak szerint:
 - KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése": 7 705 ezer forint,
 - ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések": 10 066 ezer forint,
 - ÉAOP-4.1.2/A-12 Védőnői szolgálat pályázat: 1 035 ezer forint,
 - Rendőrségi épület, tető ráépítés: 11 304 ezer forint,
 - Napelem és napkollektoros rendszer kiépítése: 40 ezer forint,
 - ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca felújítása Egyeken" tervek készítése: 1 159 ezer forint,
 - Önkormányzati utak fejlesztése: 2 878 ezer forint,
 - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése: 17 631 ezer forint,
 - Kazánprogram beruházás: 6 097 ezer forint,
 - Vízbekötés / Csokonai u. tervekészítés és bekötés/: 171 ezer forint,
 - Gyepmesteri telep kialak. / tervekészítés/: 1271 ezer forint,
 - Járda készítés / Vasút u. Fő u. /: 534 ezer forint,
 - Önkormányzati vagyongazdálkodás / bef.c.részesedés vásárlása/: 283 ezer forint,
 - Közvilágítás átmenet, tervekészítés: 1 882 ezer forint,
 - Személygépkocsi vásárlás: 5 280 ezer forint,
 - MTZ Traktor vásárlás: 6 955 ezer forint,
 - Foglalk.hely.tám.jog.közfoglalkoztat/ zúzott kő, sóder, cement, betonáteresz, horgonyzott huzal, huzalfeszítő vásárlás/: 24 657 ezer forint,
 - Foglalk.hely.tám.jog.közfoglalkoztat / Faaprító, motoros fűkasza Sthil fűrészes vásárlása, betonelem gyártó gép és sablon, fűnyíró vásárlás/: 11 431 ezer forint,
 - Fogl.hely.támogatás jog.közf. / Tároló kialakítása/: 9 384 ezer forint,
 - Fogl.hely.támogatás / Hűtőkamra kialakítása/: 3 669 ezer forint,
 - Fogl.hely.támogatás jog.közf. / Tároló kialakítása munkadíj/: 1 443 ezer forint,
 - Foglalk.hely.tám.jog.közfoglalkoztat. / gépjármű vásárlása/: 8 236 ezer forint.
 -
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összességében 13 493 ezer forint összegben teljesült a 2013. évben, az alábbiak szerint:
 - Felh.c.p.e. átadás áh.kívülre /Zrínyi utca lakói/: 850 ezer forint,
 - Közműfejlesztési hozzájárulás: 17 ezer forint,
 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Faluközpont: 12 626 ezer forint,
- Felhalmozási célú hitel törlesztés összességében 84 111 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben.
- Felhalmozási célú hitellel kapcsolatos kamatfizetési kötelezettség 6 624 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben.

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

Az intézmény bevételeit 93% -ban, összességében 19 162 ezer forint összegben teljesítette a 2013. évben.

Az intézmény bevételei:

- Intézményi működési bevételek 102 %-ban realizálódtak, összességében, 1 772 ezer forint összegben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az intézmény saját működési bevétele 1 666 ezer forint összegben realizálódott. Ezen bevétel tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból, bérleti díj bevételekből, alkalmazottak térítési díjából származó bevételeket.
 - ✓ Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések 106 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben.
- Működési célú támogatásértékű bevételek 100 %-ban realizálódtak, összességében 245 ezer forint összegben a 2013. évben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Hagyományörző tábor bonyolításával kapcsolatos támogatás: 205 ezer forint,
 - ✓ Honismereti tábor bonyolításával kapcsolatos támogatás: 40 ezer forint.
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 100 %-ban, összességében 6 235 ezer forint összegben realizálódott a 2013. évben. A támogatás a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0306 azonosító számú, „Tárkányi Béla Könyvtár infrastrukturális fejlesztése” című pályázat támogatási összege. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású pályázat, 2013. október 31.-én fejeződött be.
- Az intézmény a 2013. évi gazdálkodása során működési célra 196 ezer forint összegű pénzmaradványt vett igénybe.
- Az intézmény működése során a fenntartótól 10 714 ezer forint összegű irányító szervtől kapott támogatásban részesült.

Az intézmény kiadásait 106% -ban, összességében 19 157 ezer forint összegben teljesítette a 2013. évben.

Az intézmény kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 112 %-ban realizálódott, összességében 6 360 ezer forint összegben. Az túlteljesítés oka, hogy az intézmény személyi jellegű kiadási tartalmazza TIOP-1.2.3-11/1-2012-0306 azonosító számú pályázattal kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, melyek utófinanszírozottak, fedezetük a 2014. évben realizálódik. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az intézmény 3 fő engedélyezett létszámához igazodó, feladatellátásba bevont dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:
 - ✓ Rendszeres személyi juttatások: 4 816 ezer forint,
 - ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 331 ezer forint,
 - ✓ Külső személyi juttatások: 1 213 ezer forint.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 678 ezer forint, a teljesítés 111 %-os. A túlteljesítés oka szintén a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0306 azonosító számú pályázattal kapcsolatos személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék, mely ugyancsak utófinanszírozott, a 2014. évben realizálódik.
- Dologi és egyéb folyó kiadások: 4 749 ezer forint, az alábbiak szerint:

✓ Készletbeszerzés:	1 147 ezer forint,
✓ Szolgáltatási kiadások:	2 713 ezer forint,
✓ Működési célú általános forgalmi adó:	772 ezer forint,
✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások:	4 ezer forint.
✓ Adók, díjak, egyéb befizetések:	112 ezer forint,
✓ Egyéb dologi kiadások:	1 ezer forint.
- Egyéb működési célú kiadások 100 %-ban, összességében 135 ezer forint összegben teljesült a 2013. évben. Ezen előirányzat tartalmazza az intézmény részéről az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszközt.

- Felhalmozási célú kiadások 100 %-ban 6 235 ezer forint összegben teljesült a 2013. évben. A felhalmozási kiadások a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0306 azonosító számú pályázat keretén belül beszerzett informatikai eszközöket tartalmazza.

Az intézmény működése és feladatainak ellátása során minden esetben törekedett a költséghatékony és racionális gazdálkodásra. Az elmúlt évben nem történt fedezet nélküli kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés.

A **helyi kisebbségi önkormányzat** szakfeladat bevételi teljesítési mutatója 100 %-ban , míg a és kiadási tervteljesítési mutatója 98 %-ban teljesült.

III. Hitel és értékpapír műveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, a kötvény állomány alakulása, okai

Az önkormányzatnak 2013. évben sem volt - az előző évekhez hasonlóan - kötvény állománya.

Az önkormányzat rövid lejáratú hitelének év végi állománya 14 405 ezer forint. 2013. december 31.-én az igénybe vett rövid lejáratú fejlesztési célú hitel állománya 14 405 ezer forint, vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel formájában, a KEOP-7.1.0/11-2011-0028 azonosító számú, az „Egyek Nagyközség szennyvízkezelése” című pályázat, valamint a térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan, ugyanis mindkét pályázat utófinanszírozású.

Az önkormányzat hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteleinek állománya 50 791 ezer forint.

Az önkormányzat a 2013. évben 58 369 ezer forint összegű fejlesztési célú hitelt vett fel, az alábbi fejlesztési célok fedezetének biztosítása miatt:

- ✓ Gyepmesteri telep pályázatához terv készítés fedezeteként: 1 255 ezer forint,
- ✓ Tároló építése: 1 443 ezer forint,
- ✓ Önkormányzati utak fejlesztése: 2 847 ezer forint,
- ✓ Fő utca – Vasút utca járda építés terv készítés fedezeteként: 519 ezer forint,
- ✓ Polgármesteri Hivatal nyílászáró felújítás fedezeteként: 1 155 ezer forint,
- ✓ Egyek Nagyközség Önkormányzat szennyvízkezelése pályázathoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvétele: 11 325 ezer forint,
- ✓ Egyek belterületi csapadékvíz elvezetése pályázathoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvétele: 469 ezer forint,
- ✓ Faluközpont kialakítása önerő fedezete: 12 626 ezer forint,
- ✓ Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázathoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvétele: 13 325 ezer forint,
- ✓ Térfigyelő kamera rendszer kiépítése pályázathoz kapcsolódó önerő fedezete: 3 517 ezer forint,
- ✓ Közvilágítási átmenet, terv készítés: 1 862 ezer forint,
- ✓ MTZ traktor beszerzés: 6 883 ezer forint,
- ✓ Béke utca felújítása, terv készítés: 1 143 ezer forint.

Az önkormányzat a 2013. évben mindösszesen 84 111 ezer forint összegű hitelt törlesztett. A 2013. június 30-ával az önkormányzat 2012. év december 31-i hitelállománya 70 %-ának konszolidációja megtörtént. A konszolidáció során az önkormányzat hitelállománya csökkent 68 335 ezer forintra, az alábbiak szerint:

- ✓ működési célú hitelállomány: 27 280 ezer forint,
- ✓ felhalmozási célú hitelállomány: 41 055 ezer forint.

IV. A vagyon alakulása

Egyek Nagyközség Önkormányzata:

- Az immateriális javak nettó értéke csökkent az éves értékcsökkenés százalékaival, térítésmentes átadás értékével.

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, térítésmentes átadás értékével.
- Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, térítésmentes átadás értékével, növekedett a tárgyévi beszerzések értékével.
- A Járművek nettó értéke nem változott az előző évhez képest. A tárgyévi beszerzések értéke növeli, ezzel egyezően a térítésmentes átadás pedig csökkenti a járművek értékét.
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke növekedett a térítésmentes átvétel miatt.

Polgármesteri Hivatal:

- Az immateriális javak nettó értéke növekedett a tárgyévi beszerzések értékével, illetve az egyéb növekedés értékével és csökkent a selejtezés értékével.
- Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, növekedett az egyéb növekedés értékével, valamint a tárgyévi beszerzések értékével.

Egyek, 2014. március 19.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester