

Szöveges tájékoztatás Hegykő Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolójához

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2014. év végi, módosított költségvetési főösszege 522 057 ezer forint volt, amelyből a teljesült bevételek összege 533 738 ezer forint, a kiadások összege pedig 385 682 ezer forint. A bevételek összege, tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket (előző évi pénzmaradvány felhasználás: 114 827 ezer forint, államháztartáson belüli megelőlegezések: 6 617 ezer forint), tehát a tényleges tárgyévi bevételek 26 612 ezer forinttal haladták meg a teljesült kiadásokat a tavalyi évben.

A bevételek és kiadások alakulását, a mellékelt tájékoztató 1/a., 1/b., 1/c., 2/a., 2/b., 2/c., táblái mutatják be részletesen intézményenként, az 1/d. és 2/d. táblák az összevont adatokat tartalmazzák.

Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi felhalmozási kiadásainak év végi módosított előirányzata 191 202 ezer forint volt, amelyből ténylegesen 129 184 forint teljesült. Ebből a beruházások és felújítások összege 101 667 ezer forint, meglévő részesedések növelése (Villa Igku Kft. törzstőke befizetés) 17 200 ezer forint, kölcsönök nyújtása (FSC Hegykő részére) 7 965 ezer forint, felhalmozási célú támogatások összege pedig 2 352 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokat a tájékoztató 3/a. és 3/b. táblái mutatják be részletesen.

A működési célú pénzeszközátadások 2014. évben teljesült összege 10 112 ezer forint volt, amelynek részletes bemutatását a tájékoztató 4/a. és 4/b. táblái tartalmazzák.

Az 5. és 6. táblák működési, illetve felhalmozási célú bontásban mutatják be a 2014. évben realizálódott bevételeket és kiadásokat. A táblákból látható, hogy a működési bevételek (a finanszírozási célú műveletek nélkül) 98 279 ezer forinttal meghaladták a működési kiadásokat, míg a felhalmozási célú bevételek 71 667 ezer forinttal elmaradtak a felhalmozási célú kiadásokhoz képest. Tehát az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadások túlnyomó részét a működési célú bevételeiből finanszírozta.

Az ésszerű gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat és intézményei 148 056 ezer forint maradvánnyal zárták az évet, amelyből 12 579 ezer forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 575 ezer forint a 2014. évre kapott állami támogatásokból fel nem használt, visszafizetendő rész, 173 ezer forint az év végén fennálló szállítói tartozások állománya, 4 214 ezer forint a Vízművel szemben (közös pénzügyi alapból finanszírozott vízi közmű beruházások nettó összegéből származó) fennálló tartozás, 6 617 ezer forint pedig a Magyar Államkincstártól kapott év végi megelőlegező támogatás összege. A maradvány levezetést a 7. számú tábla tartalmazza.

A 2014. évi nyitó pénzkészletek tárgyévi bevételekkel és kiadásokkal, illetve egyéb sajátos elszámolásokkal korrigált összege mutatja a 2014. év végi záró pénzkészletek állományát, amely az Önkormányzat esetében 146 136 ezer forint, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal esetében 234 ezer forint, a Tündérrózsa Óvoda esetében pedig 821 ezer forint volt. A pénzmaradványok alakulását a tájékoztató 8. számú táblája részletezi.

A 9. számú tábla tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulását, amelyből látható, hogy ezen kötelezettségekből 24 037 ezer forint került teljesítésre a 2014. évben, így az év végén fennálló több éves kihatású kötelezettségek záró állománya 7 407 ezer forint volt.

Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 2014. évi záró állománya 9 915 ezer forint volt, amelyből 2015-ben 2 493 ezer forint, 2016-ban 600 ezer forint, 2017-ben szintén 600 ezer forint visszatérülése várható. A fennmaradó 6 222 ezer forint (Hegiku Kft. részére 2001-ben nyújtott kölcsön) megtérülése 2039-ben esedékes. A nyújtott kölcsönök alakulását a 10. számú tábla mutatja be.

Az Önkormányzat gazdálkodását bemutató tájékoztatóban találhatóak a 11., 12., és 13. számú táblák is, amelyek a 2014. évi közvetett támogatások alakulásáról, az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti összetételéről, valamint az Önkormányzat meglévő részesedéseiről adnak felvilágosítást.