

B E S Z Á M O L Ó

Pécsely Község 2012. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §.(1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. Fenti törvényi rendelkezéseknek az alábbiakban teszünk eleget:

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Pécsely Község Önkormányzatának 2012.évi gazdálkodását a gazdaságpolitikai intézkedések mellett más tényezők is befolyásolták.

Az Óvoda és az Iskola fenntartása 9.947 e Ft-ot fizettünk, a gyermekjóléti szolgálatnak 2012. évben 406 e Ft került átutalásra.

A beszámoló elemzése során megállapítható, hogy a pécselyi Önkormányzat 2012 évben szociálpolitikai juttatások címén 4.332 e Ft-ot fizetett ki mely a tervezett 96 %-a, ezen összeghez 2.534 e Ft állami hozzájárulást kaptunk.

Ebben az évben – az előző évekhez hasonlóan – a vagyon csökkenése a jellemző. Felújítási kiadásként a Zádorvár pályázattal kapcsolatban elkészült megvalósíthatósági tanulmány és a szintén várhatóan pályázatból elkészülő templom járda villamosítási terve került kifizetésre. Beruházás keretében a faluban egy új buszmegálló került felállításra, valamint fűkaszát és egy utánfutót vásároltunk.

2. A vagyon alakulása

Önkormányzatunk pénzforgalmi bevételi előirányzata 2012.évben **66.110 e Ft** volt. A bevételi terv **99 %-ban teljesült** (tényleges bevételek összege **65.957 e Ft**).

Összbevételeinkből az intézményi **működési bevétele** 5.831 e Ft volt.

Helyi adó bevétel 10.571 e Ft, melyből kommunális adó bevétel 8.926 e Ft, idegenforgalmi adó bevétel 260 e Ft, iparüzési adóból 1.118 e Ft bevétel keletkezett.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk 2.364 e Ft, mely a tervezett 94 %-a. A **támogatások, támogatás értékű bevételek és kiegészítések** 101 %-ban teljesültek. Kamatbevételünk 2012. évben 133 e Ft volt .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerénél elnyert házi komposztálás pályázattal kapcsolatos projekt 2011. októberében befejeződött, a fennmaradó 1.495 e Ft összegű támogatás kiutalására 2012 évben került sor.

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadási előirányzata **66.110 e Ft**. A tényleges kiadások összege pedig **64.275 e Ft ez 97 %-os** teljesítést mutat.

A terv és tényadatok megoszlása az alábbi:

e/Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
- személyi jellegű juttatás:	12.270	12.270	11.201
- munkaadói járulék:	3.289	3.289	2.599
- dologi kiadás:	17.795	21.530	21.724
- támogatás ért. működési kiadás:	20.901	20.901	20.955
- műk. célú pe átad. államh.kivülre:	100	450	350
- támogatás ért. felhalmozási kiadás:		-	-
- befektetési célú részesedések:	400	200	203
- társ. és szoc.polt. juttatások	2.500	4.500	4.332
- felújítási és felhalmozási kiadások	348	2.110	2.104
- belföldi finanszírozás kiadásai	287	287	287
- kölcsön nyújtása	-	-	350
- pénzfogalom nélküli kiadások	2.135	573	-
- függő, átfutó kiadások	-	-	170
ÖSSZESEN:	60.025	66.110	64.275

A tervezett adatokhoz képest a személyi jellegű juttatások 91 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások az előirányzathoz képest 101 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadásunk 2012. évben 2.104 e Ft volt, befektetési célú részesedést 203 e Ft értékben vásároltunk.

A **támogatásértékű kiadásunk** tényleges összege 20.955 e Ft, amely nagyrészt a Balatonfüredi Önkormányzatnak fizetendő hozzájárulásokból és a Körjegyzőségi támogatásokból tevődik össze.

Társadalom-, és szociálpolitikai juttatás címén 4.332 e Ft-ot fizettünk ki, melyből ápolási díjra 1.059 e Ft-ot, átmeneti segélyezésre 516 e Ft került kifizetésre.

Vis major feladattal kapcsolatos kiadásunk nem volt.

Az 2012 évben az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 5.481 e Ft, melyből a pénzkészletünk 2.129 e Ft.

Az Önkormányzati mérleg, záró főösszege 2011. évhez képest (383.627 e Ft) csökkent, 377.813 e Ft.

A csökkenés fő oka, hogy beruházásra szinte ez évben is alig fordítottunk, viszont nagy az éves értékcsökkenés összege, jelentős felújításra már évek óta nem került sor.

3. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

ELMIB részvényt 203 e Ft-ért vásároltunk. Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitele nincs. Áthúzódó likvidhitelünk volt 287 e Ft értékben, mivel a hitelszerződésünk megújítása technikai okok miatt elhúzódott. Kötvény állományunk ez évben sem keletkezett.

Pécsely, 2012. március 12.

Sebők Lajos
polgármester