

# B E S Z Á M O L Ó

## Pécsely Község 2011. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §.(1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet 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 2011.évi gazdálkodását a gazdaságpolitikai intézkedések mellett más tényezők is befolyásolták.

Az Óvoda és az Iskola fenntartása 9.000 e Ft-ot fizettünk, a gyermekjóléti szolgálatnak 2011 évben e Ft került átutalásra.

A beszámoló elemzése során megállapítható, hogy a pécselyi Önkormányzat 2011 évben szociálpolitikai juttatások címén 2249 e Ft-ot fizetett ki mely a tervezett 99 %-a, ezen összeghez 986 e Ft állami hozzájárulást kaptunk.

Ebben az évben – az előző évekhez hasonlóan – a vagyon csökkenése a jellemző. Felújítási kiadásunk nem volt. Az Önkormányzat tulajdonában álló kisbusz rossz állapota miatt – a falugondnoki feladatok zökkenőmentes ellátása végett – egy másik autót vásároltunk, 1244 e Ft értékben. A faluban egy új buszmegálló is felállításra került. Házi komposztálás bevezetésére pályázatot nyertünk, amely ez évben meg is valósult. 200 család kapott ingyen 2 darab komposztálót, tájékoztatók keretében ismerkedtek meg a komposztálással, a pályázat része volt még két darab komposztaprító gép megvásárlása is.

### 2. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk pénzforgalmi bevételi előirányzata 2011.évben **70.973 e Ft** volt. A bevételi terv **95 %-ban teljesült** (tényleges bevételek összege **67.715 e Ft**).

Összbevételeinkből az intézményi **működési bevétele** 2.940 e Ft volt.

**Helyi adó bevétel** 16.161 e Ft, melyből kommunális adó bevétel 7.577 e Ft, idegenforgalmi adó bevétel 337 e Ft, iparüzési adóból 1.221 e Ft bevétel keletkezett.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk** 10.664 e Ft, mely a tervezett 82 %-a. A **támogatások, támogatás értékű bevételek és kiegészítések** 99 %-ban teljesültek. Kamatbevételünk 2011. évben 125 e Ft volt .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerénél elnyert házi komposztálás pályázatra idei évben 4169 e Ft –ot kaptunk meg, a projekt 2011. októberében be is fejeződött, a fennmaradó 1.495 e Ft kiutalása 2012 évben kerül sor.

### 3. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadási előirányzata **75.453 e Ft**. A tényleges kiadások összege pedig **56.274 e Ft ez 74 %-os** teljesítést mutat.

A terv és tényadatok megoszlása az alábbi:

	Eredeti	Módosított	Tény	e/Ft
- személyi jellegű juttatás:	9.621	11.184	11.143	
- munkaadói járulék:	2.789	2.789	2.694	
- dologi kiadás:	20.435	33.860	33.599	
- támogatás ért. működési kiadás:	20.320	17.006	17.006	
- műk. célú pe átad. államh.kivülre:	500	54	53	
- támogatás ért. felhalmozási kiadás:		160	158	
- befektetési célú részesedések:	360	440	438	
- társ. és szoc.polt. juttatások	3.000	2.310	2.249	
- felújítási és felhalmozási kiadások	8.309	2.690	2.642	
- belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
- kölcsön nyújtása	-	-	500	
- pénzfogalom nélküli kiadások	2.999	920	-	
- függő, átfutó kiadások	-	-	-1980	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70.973</b>	<b>70.973</b>	<b>68.064</b>	

A tervezett adatokhoz képest a személyi jellegű juttatások 99 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások az előirányzathoz képest 99 %-ban teljesültek.

**Felhalmozási kiadásunk** 2011. évben 2.204 e Ft volt, befektetési célú részesedést 438 e Ft értékben vásároltunk.

A **támogatásértékű kiadásunk** tényleges összege 17.006 e Ft, amely nagyrészt a Balatonfüredi Önkormányzatnak fizetendő hozzájárulásokból és a Körjegyzőségi támogatásokból tevődik össze. Társadalom-, és szociálpolitikai juttatás címén 2.249 e Ft-ot fizettünk ki, melyből ápolási díjra 254 e Ft-ot, átmeneti segélyezésre 610 e Ft került kifizetésre.

Vis major feladattal kapcsolatos kiadásunk nem volt.

#### 4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az 2011 évben az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 3.730 e Ft, melyből a pénzkészletünk 782 e Ft.

#### 5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

ELMIB részvényt 438 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.

#### 6. A vagyon alakulása

Az Önkormányzati mérleg, záró főösszege 2010. évhez képest (393.989 e Ft) csökkent, 383.627 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.

Pécsely, 2012. március 12.

Sebők Lajos  
polgármester