

B E S Z Á M O L Ó

Pécsely Község 2010. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§, 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 2010.évi gazdálkodását a gazdaságpolitikai intézkedések mellett más tényezők is befolyásolták.

A közoktatási intézmények fenntartása továbbra is erőn felüli terhet jelent az Önkormányzatnak.

Az alacsony gyermek létszám miatt az Óvoda és az Iskola fenntartása 13.472 e Ft került Pécsely Önkormányzatnak. Az Önkormányzat bevételeinek nagy részét kénytelen az intézmények fenntartására fordítani.

A gyermekjóléti szolgálatnak 2010 évben 598 e Ft került átutalásra.

A beszámoló elemzése során megállapítható, hogy a pécselyi Önkormányzat 2010 évben szociálpolitikai juttatások címén 2.417 e Ft-ot fizetett ki mely a tervezett 80 %-a, ezen összeghez 1.314 e Ft állami hozzájárulást kaptunk.

Ebben az évben az előző évhez hasonlóan a vagyon csökkenése a jellemző. Egy bozótvágo és egy notebookon kívül más beruházásunk az idei évben nem volt. Felújítási kiadásra 187 e Ft-ot fordítottunk mely az orvosi rendelő átalakítása végett készített terv díjazása volt. Sajnos a felújítás nem valósult meg mivel nem sikerült pályázatot nyernünk.

A nehezedő gazdasági helyzet és a bővülő alapfeladatok ellenére Önkormányzatunk a gazdálkodási egyensúlyi helyzetét igyekszik megőrizni.

2. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk pénzforgalmi bevételi előirányzata 2010.évben **75.453 e Ft** volt. A bevételi terv **78 %-ban teljesült** (tényleges bevételek összege **58.924 e Ft**).

Összbevételeinkből az intézményi **működési bevétele** 2.886 e Ft volt.

Helyi adó bevétel 12.621 e Ft, melyből kommunális adó bevétel 7.378 e Ft, idegenforgalmi adó bevétel 46 e Ft, iparüzési adóból 5.007 e Ft bevétel keletkezett. Az idegenforgalmi adóból a tervezettnél (100e Ft) kevesebb volt a bevétel melyből adódóan az állami támogatásból visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk 4.199 e Ft, mely a tervezett 84 %-a, a betervezett földterület eladására nem került sor, viszont a csatorna érdekeltségi hozzájárulásból a tervezettnél több bevételünk keletkezett.

A **támogatások, támogatás értékű bevételek és kiegészítések** 71 %-ban teljesültek. Kamatbevételünk 2010. évben 101 e Ft volt .

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerénél pályázatot nyertünk házi komposztálás bevezetésére. Az idei évben 1.888 e Ft előleget kaptunk a beruházásra, melynek megvalósulására 2011 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:	11.066	11.196	11.168	
- munkaadói járulék:	3.039	2.909	2.796	
- dologi kiadás:	20.985	20.985	15.382	
- támogatás ért. működési kiadás:	22.335	22.305	21.724	
- műk. célú pe átad. államh.kivülre:	-	30	30	
- támogatás ért. felhalmozási kiadás:	500	500	379	
- befektetési célú részesedések:	400	400	372	
- társ. és szoc.polt. juttatások	3.000	3.000	2.417	
- felújítási és felhalmozási kiadások	10.340	10.340	510	
- belföldi finanszírozás kiadásai	2.050	2.050	-	
- kölcsön nyújtása	-	-	77	
- pénzforgalom nélküli kiadások	1.738	1.738	-	
- függő, átfutó kiadások	-	-	1.419	
ÖSSZESEN:	75.453	75.453	56.274	

A tervezett adatokhoz képest a személyi jellegű juttatások 99 %-os teljesítést mutatnak.
A dologi kiadások az előirányzathoz képest 73 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadásunk 2010. évben 323 e Ft, mert sajnos a nagyobb beruházásokra nem sikerült pályázat útján pénz nyernünk.

A **támogatásértékű kiadásunk** tényleges összege 21.724 e Ft mely nagyrészt a Balatonfüredi Önkormányzatnak fizetendő hozzájárulásokból és a Körjegyzőségi támogatásokból tevődik össze.

Társadalom-, és szociálpolitikai juttatás címén 2.417 e Ft-ot fizettünk ki, melyből ápolási díjra 554 e Ft-ot , átmeneti segélyezésre 665 e Ft került kifizetésre.

Vis major feladattal kapcsolatos kiadásunk nem volt.

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az 2010 évben az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 5.567 e Ft, melyből 1.888 e Ft a komposztálási pályázatra kapott előleg. Ebben az évben szerencsére a likviditási hitelünket csak időszakosan kellett igénybe vennünk, próbáltuk kiadásainkat úgy ütemezni, hogy ne legyen rá szükség.

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Elmib részvényt 372 e Ft-ért vásároltunk. Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitele nincs. Áthúzódó likvidhitelünk nem volt pozitív egyenleggel zártuk az évet. Kötvény állományunk ez évben sem keletkezett.

6. A vagyon alakulása

Az Önkormányzati mérleg záró főösszege 2009. évhez képest (397.219 e Ft) csökkent, 393.989 e Ft.

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

Pécsely, 2011. március 10.

Sebők Lajos
polgármester