

BESZÁMOLÓ

ELŐTERJESZTÉS

Velem község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április -i ülése napirendi pontjához

Velem község Önkormányzata Képviselő-testülete ../2013.(IV. .) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

Velem község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Aht.) 23. §. (1) bekezdés, valamint a végrehajtási rendeletei, és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján a 2012. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	43 658 E Ft
Módosított előirányzat	46 307 E Ft
Teljesítés	46 975 E Ft

A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	15 153 E Ft
Módosított előirányzat	15 153 E Ft
Teljesítés	11 036 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	0 E Ft
Teljesítés	0 E Ft

A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

Teljesítés	- 2 011 E Ft
------------	--------------

A bevételek részletezését az 1., 3., 5, 6.1, 6.2. számú mellékletek tartalmazzák.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

BESZÁMOLÓ

4. §

Velem község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2012. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	58 811 E Ft
Módosított előirányzat	61 460 E Ft
Teljesítés	53 724 E Ft

A 2012. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. §

Eredeti előirányzat	0 E Ft
Módosított előirányzat	0 E Ft
Teljesítés	0 E Ft

A 2012. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §

Teljesítés	- 1 898 E Ft
------------	--------------

A kiadások részletezését az 2., 4., 7.1, 7.2. számú mellékletek tartalmazzák.

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. §

A képviselő-testület a 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

- működési célú saját bevételek	13 141 E Ft
- működési célú központi bevételek	12 014 E Ft
- átengedett központi bevételek	10 030 E Ft
- működési célú átvett pénzeszköz, támog.ért.bev.	11 738 E Ft

Működési bevételek összesen: 46 923 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök, tám. ért.bev.	15 E Ft
- felhalmozási célú központi bevételek	0 E Ft
- felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 E Ft
- áfa bevételek	0 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 52 E Ft

Költségvetési bevételek összesen:

46 975 E Ft

Belső finanszírozás bevételei

BESZÁMOLÓ

- 2011. évi működési célú maradvány	11 036 E Ft
- 2011.évi felhalmozási célú maradván	0 E Ft
Külső finanszírozás bevételei	0 E Ft
Finanszírozás bevételek összesen:	11 036 E Ft
 <i>Működési célú kiadások:</i>	
- a személyi jellegű kiadások	20 254 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	5 187 E Ft
- a dologi jellegű kiadások	12 048 E Ft
- pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás	13 247 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
- fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 E Ft
Működési kiadások összesen:	50 736 E Ft
 <i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
- felújítási kiadások	2 267 E Ft
- fejlesztési kiadások	206 E Ft
- pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás	515 E Ft
- kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 E Ft
- áfabefizetés, kamatfizetés	0 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	2 988 E Ft
 <i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	 <i>53 724 E Ft</i>

A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

8. §

A képviselő-testület a 2012. évben képződött pénzmaradványt a következők szerint hagyja jóvá:

2012. évi pénzmaradvány összesen: 4 328 E Ft

Körjegyzőség 2012.december 31-vel megszűnt pénzmaradványa nem volt.

Ez az összeg teljes egészében Velem község Önkormányzatának pénzmaradványa.

A pénzmaradványt terheli a többlettámogatásból adódó visszafizetési kötelezettség 346 E Ft összegben, továbbá a többlettámogatásból adódó Bozsok Önkormányzatnak visszafizetendő támogatást 350 E Ft-ot.

A pénzmaradvány fennmaradó része tervezésre került a 2013.évi költségvetésben.

A pénzmaradvány levezetését a 5. számú melléklet tartalmazza.

9. §

BESZÁMOLÓ

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Velem, 2013. április

Horváth Miklós s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

BESZÁMOLÓ

Velem község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának teljesítéséről

A feladatellátás általános értékelése:

A működés területén a feladatellátást önkormányzati fenntartásban egy önállóan működő és gazdálkodó intézmény, Bozsok és Velem községek Körjegyzősége biztosította.

Az alapfokú nevelési, oktatási, valamint az egészségügyi és szociális intézmények fenntartását a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás látja el, így az oktatási valamint a szociális feladatok szervezése és fenntartása is kistérségi szintre került.

Velem község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében a működési hiányt nem állapított meg. A fizetőképesség megőrzését átcsoportosításokkal, feladat elhagyással, kötelező feladatokra való koncentrálással próbáltuk kezelni. Ha szűkösen is de év végére teljesítettük a kötelező feladatainkat és a fizetési kötelezettségeinket, folyószámla-hitel igénybevételére nem került sor.

A bevételek önkormányzati szinten 94,26%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Kisebb része származik bérbeadásból. A hozam-és kamatbevételek összege 398 E Ft.

Az önkormányzat sajátos bevételeinek jelentős része származik a helyi adóbevételekből (7 306 E Ft). Az adóbevételek között legnagyobb volumenű az kommunális adó (2012-ben 3 944 E Ft).

A fejlesztési célú támogatás értékű bevételek nem voltak.

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult. A többcélú kistérségi társulástól a könyvtár által ellátott térségi feladatokhoz 580 E Ft-ot vettünk át.

Az egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi juttatás támogatásának visszaigényléséből 162 E Ft bevétel származott 2012-ben.

Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 89,29%-os. A működési előirányzatok teljesítése 90,02%-os, a fejlesztési előirányzatok teljesítése 56,86%-os.

Működési kiadásaink legnagyobb részét intézmények működtetésére fordítottuk támogatás formájában.

A 2012. évben megvalósított felújítások, beruházások, és támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások közül a legjelentősebbek:

A felújítások között kisebb felújítást végeztünk a Kossuth utca 8. épületén (850 E Ft) és a Kultúrház és könyvtár épületén (1 417 E Ft).

A hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás részére az önkormányzat 67 E Ft működési, és 337 E Ft beruházási célú támogatást nyújtott.

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása:

Az önkormányzat tartós részesedés állományában változás az év folyamán nem történt. Osztalék bevétel 2012-ben nem folyt be.

BESZÁMOLÓ

Hitelt nem vett fel az Önkormányzat.

A vagyon alakulása:

2012. évben az önkormányzat vagyona 352 426 E Ft-ról 296 214 E Ft-ra változott

A tartós részesedések állományában változás az év folyamán nem történt.

A forgóeszközök értéke 6 101 E Ft-tal csökkent.

A forgóeszközökön belül a követelések állománya 361 E Ft-tal nőtt. A lakáskölcsönök éven belüli törlesztésének állománya, az adóbevételekhez kapcsolódó követelések összege, és a vevőkövetelések összege is csökkent.

A pénzeszközök állománya 6 534 E Ft-tal csökkent.

Az aktív pénzügyi elszámolások összege 72 E Ft-tal nőtt.

A kötelezettségek állománya 198 E Ft-tal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya az év folyamán 225 E Ft-tal nőtt.

A passzív pénzügyi elszámolások összege 27 E Ft-tal csökkent.

Fentiekből adódóan a saját tőke állománya 49 975 E Ft-tal, a tartalékok összege pedig 6 435 E Ft-tal csökkent.

Körjegyzőség 2012.december 31-vel megszűnt pénzmaradványa nem volt.

Velem község Önkormányzatának pénzmaradványa 3 982 E Ft .

A pénzmaradványt terheli a többlettámogatásból adódó visszafizetési kötelezettség 346 E Ft összegben,

továbbá a többlettámogatásból adódó Bozsok Önkormányzatnak visszafizetendő támogatást 350 E Ft-ot.

A pénzmaradvány fennmaradó része tervezésre került a 2013.évi költségvetésben.

Velem, 2013. április 11.

Horváth Miklós

polgármester