

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(.....) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
 - a) 6.193.388,- Ft induló pénzkészlettel
 - b) 46.453 e Ft bevétellel
 - c) 33.513 e Ft kiadással
 - d) 11.931.580,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
- (2) A bevételek részletezését az 1. számú, a kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt 12.123 e Ft-ban határozza meg, a 3. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2012. évi pénzmaradvány a 2013. évi bevételek között szerepel.

3. § Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 122.942 e Ft, amely a 4. mellékletben kerül részletezésre.

4. §

- (1) Az összevont zárómérleget az 5. melléklet, fejlesztési kiadások részletezését a 6., pénzforgalom egyeztetését a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A szakfeladatok forgalmát a 8., az átadott pénzeszközök részletezését a 9., az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékoság messzemenő figyelembe vételével történt.

6. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012.(II.23.) rendelet.

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

.....
Istenes Gyula
polgármester

Kihirdetve: 2013. április

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

2012. évi bevételek részletezése

e-Ft-ban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Terembérleti díj	528	580	580	100%
2	Helyi iparüzési adó	1400	3120	3120	100%
3	SZJA helyben maradó része	2467	2467	2467	100%
4	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	11606	11606	11606	100%
5	Gépjárműadó	1300	1236	1236	100%
6	Bírságok, pótlékok, sajátos bevételek	25	28	28	100%
7	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	100	374	374	100%
8	Egyéb sajátos bevétel	635	493	492	100%
9	Egyéb bevétel	0	33	33	100%
10	ÁFA visszatérülés NAV-tól	0	574	574	100%
11	Normatív támogatások	8054	7943	7943	100%
12	Központosított előirányzatok (működési)	0	5	5	100%
13	Központosított előirányzatok (felhalmozási)	0	1698	1698	100%
14	Jövedelempótló támogatások	2615	1965	1966	100%
15	Egyéb központi támogatás	0	358	358	100%
16	Önkormányzat sajátos felhalm.és tőkej.bev.	197	159	159	100%
17	Működési célú pénzeszköz átvétel	1899	1748	1748	100%
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3373	4754	4754	100%
19	Előző évi pénzmaradvány	0	7312	7201	98%
16	Előző évi költségvetési visszautalás	0	0	111	0%
17	Bevételek összesen	34199	46453	46453	100%

2012. évi kiadások részletezése

e Ft-ban

	<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %- a</i>
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Igazgatási tevékenység	7 861	6 792	6 792	100%
2	Város- és községgazdálkodás	6 023	6 414	6 412	100%
3	Közüvilágítás	965	1 015	1 015	100%
4	Közütemető fenntartás	51	298	297	100%
5	Falugondnoki szolgalát	3 078	2 682	2 682	100%
6	Háziorvosi szolgalát	425	338	338	100%
7	Védőnői szolgalát	38	11	11	100%
8	Művelődési ház	271	108	108	100%
9	Könyvtár	64	60	60	100%
10	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	1 731	1 358	1 358	100%
11	Rendszeres szociális segély	310	267	267	100%
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 800	1 610	1 610	100%
13	Ápolási díj alanyi jogon+járulékal	439	361	361	100%
14	Eseti gyermekvédelmi ellátás	215	145	145	100%
15	Átmeneti segély	300	122	122	100%
16	Temetési segély	100	80	80	100%
17	Beiskolázási támogatás	360	318	318	100%
18	Újszülöttek megajándékozása	60	20	20	100%
19	Karácsonyi támogatás	95	60	59	98%
20	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	50	50	100%
21	Közügyógyellátás	120	91	90	99%
22	Mozgáskorlátozott támogatás	21	0	0	0%
23	Lakásfenntartási támogatás	630	155	156	101%
24	Működési célú pénzeszköz átadás	6 953	6 872	6 872	100%
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 074	1 074	1 074	100%
26	Tartalék, céltartalék	466	12 008	0	0%
27	Fejlesztés, felújítás	649	4 144	4 144	100%
28	Függő kiadások	0	0	-928	0%
	Kiadások mindösszesen:	34 199	46 453	33 513	72%

Gecse Község Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának kimutatása

E Ft-ban

(A)	(B)	(C)
1	Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	11 795
2	Pénztár záró egyenlege	137
3	Záró pénzkészlet	11 932
4	Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	80
5	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	0
6	Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	80
7	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12 012
8	Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	0
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	111
10	Költségvetési pénzmaradvány	12 123

	A pénzmaradvány felhasználhatósága	E Ft-ban
1	A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:	12 123
2		
3	Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:	12 123
4	Ebből:	
5	működési célú pénzmaradvány	12 123
6	felhalmozási célú pénzmaradvány:	0
7		
8	A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:	
9	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0

Az önkormányzat 2012. évi vagyonának kimutatása
Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 2012. december 31-én

e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Vagyoni értékű jogok	792	739	53
2	Ingatlanok	137 832	29 022	108 810
3	Szellemi termékek	521	521	-
4	Gépek,berendezések,felszerelések	18 884	12 669	6 215
5	Járművek	11 690	8 479	3 211
6	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 682	537	1 145
7	Immateriális javakra adott előleg	195	-	195
8	Befejezetlen beruházások, felújítások	3 313	-	3 313
9	Összesen	174 909	51 967	122 942

	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke			
1	Szellemi termékek	113	113	-
2	Ingatlanok	535	535	-
3	Gépek,berendezések,felszerelések	9 557	9 557	-
4	Járművek	1 646	1 646	-

Gecse Község Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlege

			ezer Ft-ban
		Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK	állományi érték	
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Vagyoni értékű jogok	179	52
2	Szellemi termékek	21	0
3	Immateriális javakra adott előlegek	195	195
4	Immateriális javak összesen	395	247
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok	111134	108810
6	Gépek, berendezések, és felszerelések	4185	6215
7	Járművek	5220	3211
8	Beruházásra adott előlegek	2517	3313
9	Tárgyi eszközök összesen	123056	121549
10	Egyéb tartós részesedés	100	100
11	Értékpapír	0	0
12	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
13	Üzemeltetésre átadott eszközök	1237	1145
14	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	124788	123041
15	Anyagok	0	0
16	Készletek összesen	0	0
17	Adósok	229	578
18	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
19	Egyéb követelések	575	18
20	Követelések összesen	804	596
21	Értékpapírok	0	0
22	Pénztár, betétkönyv	86	137
23	Költségvetési bankszámla	6107	11795
24	Pénzeszközök összesen	6193	11932
25	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1008	80
26	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
27	Egyéb aktív pénzügyi elszám.összesen	1008	80
28	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8005	12608
29	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132793	135649
30			
31	FORRÁSOK		
32	Tartós tőke	106067	106067
33	Tőkeváltozások	17062	17355
34	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	123129	123422
35	Tárgyévben keletkezett tartalék	7201	12012
36	Előző években keletkezett tartalék	0	0
37	TARTALÉK ÖSSZESEN	7201	12012
38	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
39	Rövid lejáratú kötelezettségek	2463	215
40	Passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
41	KÖTELEZETTSÉGEK	2463	215
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	132793	135649

6. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat fejlesztéseinek 2012. évi teljesített kiadásai

E Ft-ban

	Beruházások és felújítások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés (XII.31.)	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Helyi média EMVA pályázat kiadásai	380	1603	1603	100%
2	Fűnyírótraktorok, bozótívágók vásárlása	0	1698	1698	100%
3	Beruházások összesen	380	3301	3301	100%
4	Fordított ÁFA befizetési kötelezettség 2011. évi	269	843	843	100%
5	Felújítások összesen	269	843	843	100%
6	Fejlesztések összesen	649	4144	4144	100%

7. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

	Gecse község Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmának egyeztetése	
		Ezer forintban
(A)	(B)	(C)
1	Pénzkészlet a tárgydőszak elején	
2	Költségvetési bankszámla egyenlege	6 107
3	Pénztár egyenlege	86
4	Összesen:	6 193
5	Bevételek	39 252
6	Kiadások	33 513
7	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	
8	Költségvetési bankszámla egyenlege	11 795
9	Pénztár egyenlege	137
10	Összesen:	11 932

Szakfeladatok forgalma 2012.év

ezer Ft-ban

	Szakfeladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Önkormányzat jogalkotás	7 861	6 792	6 792	100%
2	Város- és községgazdálkodás	6 023	6 414	6 412	100%
3	Közüilágítás	965	1 015	1 015	100%
4	Köztemető fenntartás	51	298	297	100%
5	Falugondnoki szolgálat	3 078	2 682	2 682	100%
6	Háziorvosi szolgálat	425	338	338	100%
7	Védőnői szolgálat	38	11	11	100%
8	Művelődési ház	271	108	108	100%
9	Könyvtár	64	60	60	100%
10	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	1 731	1 358	1 358	100%
11	Rendszeres szociális segély	310	267	267	100%
12	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 800	1 610	1 610	100%
13	Ápolási díj+TB járuléka	439	361	361	100%
14	Eseti gyermekvédelmi támogatás	215	145	145	100%
15	Átmeneti segély	300	122	122	100%
16	Temetési segély	100	80	80	100%
17	Beiskolászási támogatás	360	318	318	100%
18	Újszülöttek megajándékozása	60	20	20	100%
19	Karácsonyi támogatás	95	60	59	98%
20	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	50	50	100%
21	Közügygyellátás	120	91	90	99%
22	Mozgáskorlátozott támogatás	21	-	-	0%
23	Lakásfenntartási támogatás	630	155	156	100%
23	Szakfeladatok összesen	25 057	22 355	22 351	99%

Működési- és felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2012. évben**Működésre átadott pénzeszközök**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Körjegyzőség	4 667	4 646	4 646	100%
2	Hunyadi Sportkör	400	400	400	100%
3	Egyházak	120	120	120	100%
4	Polgárőrség	100	100	100	100%
5	Rendőrség	50	50	50	100%
6	Egyéb tagdíjak	30	4	4	100%
7	Leader tagdíj	15	15	15	100%
8	Gecse Községért Közalapítvány	100	100	100	100%
9	Győri Hull.gazdálkodási Társulás	145	145	145	100%
10	Óvodai ebédhez hozzájárulás	350	121	121	100%
11	Szociális étk. ebédhez hozzájárulás	400	517	517	100%
12	Óvodához hozzájárulás Takácsinak	368	395	395	100%
13	Dallamvarázs Énekkar támogatása	208	239	239	100%
14	Vizitársulati érdekeltségi hozzájárulás	-	20	20	100%
15	Pénzeszköz átadás össz.:	6 953	6 872	6 872	100%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Hitel visszafizetés (Vízmű kiválás)	1 074	1 074	1 074	100%
2	Összesen	1 074	1 074	1 074	100%

Gecse Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Személyi juttatások	8 435	7 821	7 819
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 242	1 909	1 910
3	Dologi és folyó kiadások	9 830	9 353	9 351
4	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb tám.	5 785	5 729	5 729
5	Végleges működési pe.átadások államházt.kívülre	1 168	1 143	1 143
6	Ellátottak juttatásai	4 550	3 272	3 271
7	Felújítás	-	843	843
8	Felhalmozási kiadások	649	3 301	3 301
9	Felhalm-i célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	-	-	-
10	Végleges felhalm.pénzeszköz átadás államh. kívülre	1 074	1 074	1 074
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	33 733	34 445	34 441
14	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
15	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.	-	-	-
17	Forgatási célú hitelvisz.megtest. Értékpapírok kiad.	-	-	-
18	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-
19	Pénzforgalmi kiadások	33 733	34 445	34 441
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	466	12 008	-
21	Továbbadási lebonyolítási célú kiadás	-	-	-
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-928
23	Kiadások összesen	34 199	46 453	33 513
24	Intézményi működési bevételek	1 461	1 840	1 840
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 798	18 458	18 458
26	Működési célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.	1 899	1 748	1 748
27	Végleges műk.c.pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	-	-	-
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 373	5 126	5 126
29	28.sorból önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	-	-	-
30	Felhalmozási célú tám.értékű bevét.egyéb tám.-ok	-	-	-
31	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	10 668	11 969	12 080
33	32. sorból önkormányzatok költségvetési tám.-a	10 668	11 969	12 080
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	34 199	39 141	39 252
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
39	Tartós hit.viszonyt megtest.ért.papírok bevétele	-	-	-
40	Forg.célú hitelvisz.megtest.ért.papírok bevétele	-	-	-
41	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	7 312	7 201
42	Finanszírozási bevételek összesen	-	7 312	7 201
43	Pénzforgalmi bevételek	34 199	46 453	46 453
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-
45	Továbbadási lebonyolítási célú bevétel	-	-	-
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-
47	Bevételek összesen	34 199	46 453	46 453
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-	-	-
49	Finanszírozási műveletek eredménye	-	-	-
50	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbs.	-	-	-
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-nak (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezetnek többek között az alábbi kimutatásokat és mérlegeket kell tartalmaznia:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

- a vagyonkimutatást, és

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően elkészítettük önkormányzatunk 2012. évi zárszámadását, melyet a Képviselő-testület elé terjesztünk.

Bevételek alakulása

Bevételi főösszegünk 46.453 ezer forint. Az 1. melléklet táblázatából kitűnik, hogy az SZJA bevételek összességében 14.073 e Ft-ot tettek ki, míg a működési célú pénzeszköztámvétel 1.748 e Ft-tal szerepel. Ez a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevők után kapott 2012. évi támogatást, és az eseti gyermekvédelmi támogatás (5.800 Ft/gyermek) első részletének bevételeit takarja.

A jövedelempótló támogatások összege 1.966 e Ft, mely a rendszeres szociális segély 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át, az ápolási díj 75 %-át, és a lakásfenntartási támogatás 80 %-át foglalja magában, melyet önkormányzatunk igényel vissza a Magyar Államkincstártól.

A normatív támogatások között a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra kapott 3.800 e Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos 84 e Ft, a pénzbeli szociális juttatásokra utalt 1509 e Ft, a szociális étkeztetésre igénybevett 554 e Ft, valamint a falugondnoki szolgálatra kapott 1996 e Ft normatív támogatás szerepel.

Bevételi források és azok teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított	Teljesítés	Összes telje-
	előirányzat	XII.31.	sítéshez %
SZJA bevételek	14.073	14.073	30,3 %
Helyi adó bevételek	4.384	4.384	9,4 %
Saját bevételek	1.681	1.681	3,6 %
Normatív támogatások	7.943	7.943	17,2 %
Jövedelempótló támogatások	1.966	1.966	4,2 %
Egyéb központi támogatás	358	358	0,8 %
Központosított előirányzat	1.703	1.703	3,7 %
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4.754	4.754	10,2 %
Működési célú pénzeszköz átvétel	1.748	1.748	3,8 %
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159	159	0,3 %
Pénzforgalom nélküli bevétel	7.312	7.201	15,5 %
Értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége	372	372	0,8 %
Előző évi költségvetési visszautalás	0	111	0,2 %
Függő bevételek	0	0	0 %
Összesen:	46.453	46.453	100 %

A központosított előirányzatok 1.703 e Ft-os bevételét a dolgozók 2011. december havi kompenzációja (5 e Ft), valamint a felzárkóztatási támogatásként kiutalt 1.698 e Ft teszik ki. Ebből a felzárkóztatási támogatásból finanszírozta önkormányzatunk a nyáron vásárolt fűnyíró traktorokat és bozótvágo kisgépeket.

Az egyéb központi támogatás soron 358 e Ft szerepel, mely a 2012. évi kompenzációból (259 e Ft), a szociális tűzifa támogatásból (30 e Ft), valamint az eseti gyermekvédelmi támogatás novemberben kifizetett második részletéből (5.800 Ft/fő) áll.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 159 e Ft-ot tesznek ki, melyek a község területén mozgóbolti tevékenységet folytatók által befizetett közterület-használatból származnak.

Az önkormányzat helyi adó bevételei a tavalyi évhez képest növekvő tendenciát mutatnak, melynek oka az iparüzési adó 3.120 e Ft-os, a gépjárműadó 1.236 e Ft-os, a pótlék és bírság 28e Ft-os teljesülése. A helyi adók 9,4 %-át jelentik önkormányzatunk összes bevételének.

Az egyéb sajátos bevételekben a gépi munkák bevétele (492 e Ft) szerepel. A bérleti és lízingdíj bevétel (580 e Ft), a kamatbevétel (2 e Ft), a NAV-tól visszaigényelt ÁFA bevétel (574 e Ft) és a közigazgatási bírságok továbbutalásából származó egyéb bevétel (33 e Ft) volt. Az értékpapír értékesítés árfolyamnyeresége 372 e Ft volt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.754 e Ft, melyből 3345 e Ft a ravatalozó felújítás pályázati bevétele, 1.409 e Ft pedig a helyi média pályázatra kiutalt összeg. Az előző évi költségvetési pénzmaradvány 7.201 e Ft volt, míg 111 e Ft bevételünk keletkezett ez évben az előző évi költségvetési visszautalásból a Magyar Államkincstár részéről.

Kiadások alakulása

Kiadási előirányzat és teljesítése

Megnevezés	Módosított	Teljesítés	Összes telje-
	előirányzat	XII.31.	sítéshez %
Személyi juttatás	7.821	7.819	23,3 %
Munkaadót terhelő járulékok	1.909	1.910	5,7 %
Dologi kiadások	9.353	9.351	27,9 %
Támogatás, egyéb juttatás	3.272	3.271	9,8 %
Működési célú pénzeszköz átadás	6.872	6.872	20,5 %
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.074	1.074	3,2 %
Beruházási kiadások	3.301	3.301	9,8 %
Felújítási kiadások	843	843	2,5 %
Hitelek, értékpapírok kiadásai	0	0	0 %
Függő kiadások	0	-928	-2,7 %
Pénzforgalom nélküli kiadások	12.008	0	0 %
Összesen	46.453	33.513	100,0%

A kiadási főösszegünk 33.513 e Ft. A kiadási előirányzatok és teljesítése táblázatban látható, hogy a személyi juttatások az összes teljesítéshez viszonyítva 23,3 %-os értéket mutatnak. A munkaadót terhelő járulékok 1.910 e Ft-ot tettek ki, míg a dologi kiadások 9.351 e Ft-ban realizálódtak.

A támogatások és egyéb juttatások között a rendszeres és eseti szociális pénzbeli és természetbeni ellátások szerepelnek. Ide sorolható a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás a temetési segély, az átmeneti segély, a beiskolázási támogatás, az újszülöttek megajándékozására fordított összeg, valamint a közgyógyellátás.

A működési célú pénzeszköz átadás összege 6.872 e Ft, mely magában foglalja a Körjegyzőség, a Gecse Községért Közalapítvány, a Hunyadi Sportkör, az egyházak, a rendőrség, a Dallamvarázs énekkar, az Óvoda Takácsinak fizetendő hozzájárulását, a szociális étkezők és az óvodások étkeztetésének támogatását, valamint a Győri Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulást és különféle tagdíjakat (TÖOSZ, Leader). Itt szerepel a Pápakörnyéki Vízitársulatnak kifizetett érdekeltségi hozzájárulás is.

A beruházási kiadások között találjuk a helyi média pályázathoz kapcsolódó számítógép és fénymásológép beszerzését (1.603 e Ft), valamint a felzárkóztatási támogatásból vásárolt fűnyírótraktorok és bozótvágó kisgépek költségeit (1.698 e Ft). A felújítási kiadásoknál a ravatalozó felújításához kapcsolódó 2011. évről áthúzódó fordított ÁFA befizetési kötelezettségünk található (843 e Ft).

A fejlesztési célú pénzeszköz átadásban a Vízműtől való kiválással kapcsolatos hitel szerepel (1.074 e Ft), mely 2012 júniusában visszafizetésre került.

A pénzforgalom nélküli kiadások sorában 12.008 e Ft-tal a működési céltartalék szerepel. A függő átfutó kiadások összege -928 e Ft volt, mely a 2011. évről áthúzódó államkincstári adatbedolgozásnak tudható be.

Az önkormányzat 2012. évi mérlegének elemzése

A vagyongazdálkodás fontos kötelezettséget jelent az önkormányzatnak. A rendelkezésre álló anyagiak figyelembevételével gondoskodunk a vagyon létrehozásáról, bővítéséről, állagának megóvásáról és a folyamatos üzemeltetéséről. Az önkormányzat mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

A mérleg fontosabb kiemelt sorainak bemutatása:

Üzemeltetésre átadott eszközök:

azon eszközök szerepelnek ezen mérlegsoron, amely vagyon a Pápai Vízműtől került átvételre, s ezen összeg később visszaadásra került működtetés céljából.

Befejezetlen beruházások állománya:

Szennyvíztisztító terv. kialakítása (2004)	15.940 Ft
Szennyvízcsatorna kiviteli terve	932.710 Ft
Szennyvízcsatorna kamerázás	1.568.194 Ft
Szennyvízcsatorna mosatása	677.850 Ft
Szennyvízcsatorna bemérés	118.680 Ft

Összesen:	3.313.374 Ft
------------------	---------------------

Egyéb tartós részesedések

A Pápai Vízmű Zrt.-ben lévő részesedés okirat szerinti összegben, 100.000 Ft a mérlegben szereplő összeggel megegyezően.

Követelések állománya

Az adóskövetelések között szerepel az előző évek valamint a tárgyév során keletkezett adókövetelések elszámolt értékvesztéssel csökkentett nettó összege, amely 578 e Ft.

A vevői követelések között szerepel:

Krokovics Zoltán bérleti díj fizetési kötelezettségéből származóan 18 e Ft.

Kötelezettségek részletes értékelése:

Az önkormányzatnak a tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2012. december 31-én 215 e Ft volt. Itt került beállításra a 2012. évi ÁFA bevallás alapján keletkezett, január 20-án esedékes adófizetési kötelezettség (2 e Ft), a 2012. évben fennálló, de 2013 évben esedékes kiegyenlített szállítói kötelezettségek állománya, amely 189 e Ft, továbbá itt került kimutatásra a helyi adó túlfizetési kötelezettség 24 e Ft összegben és a vevői túlfizetés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség, mely 500 Ft volt.

Pénzkészlet részletezése

Az önkormányzat pénzállománya 2012. december 31-én 11.795 e Ft.

Az önkormányzat házipénztárának záró egyenlege 137 e Ft.

Aktívák, passzívák bemutatása

Az aktív pénzügyi elszámolások az alábbi elemeket tartalmazzák:

-vízdíjhátralék	152.998 Ft
-2012. dec.havi munkabérrészl.	8.390 Ft
-2012. dec.havi hóközi kifiz.	3.359 Ft
-szociális étkezők befizetése	-84.790 Ft

Összesen:	79.957 Ft
------------------	------------------

Az önkormányzat pénzmaradványa 12.012 e Ft, melyhez még kiutalatlan intézményi támogatás miatt hozzáadódik 111 e Ft. A fentieknek megfelelően a 2012. évi pénzmaradvány 12.123 e Ft. A zárszámadás adatai a Magyar Államkincstár által jóváhagyásra kerültek.

A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Gecse, 2013. április 18.

Istenes Gyula
polgármester