

## Szöveges értékelés

### Gétye Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolójához

Az államháztartásról szóló, módosított 2011. évi CXCVI. törvény 23.§-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 368/2011. (XII.31.)Korm. rendelet értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámolás alapját az önkormányzat és intézményei által elkészített számszaki információ képezi, amely lehetőséget ad szöveges értékelésre, valamint a zárszámadási előterjesztés, illetve rendelet-tervezet elkészítésére.

## I. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2012. (II.12.) rendelettel jóváhagyott költségvetés főösszege 24.015 eFt volt, mely 35.040 ezer Ft-ra módosult.

A költségvetési év prioritásait, súlyponti területeit:

- az önként vállalt feladatok csökkentése,
- az önkormányzat működőképességének megtartása,

jelentette.

Ezek végrehajtása megtörtént. Már a költségvetés elfogadását követően a főbb célkitűzések folyamatos teljesítése kiemelt szempont volt, nevezetesen a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények működőképességének megtartása, a közös fenntartású intézmények működésének biztosítása, az intézményi saját bevételek realizálása, a saját hatáskörű módosítások figyelembevétele, a fejlesztési rekonstrukciós célok eléréséhez a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, az egyensúly követelményeinek szem előtt tartása.

Az önkormányzat költségvetése az eredeti előirányzathoz képest 11.025 ezer Ft-tal növekedett. A növekedés főbb tényezője a központi támogatások növekedése.

## II. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeinek alakulása az eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz viszonyítva kedvező teljesítést mutat.

Az önkormányzatok sajátos bevételei között az SZJA bevétel a törvényben meghatározott mértékben teljesült, a helyi adókból 90 %-os teljesülés mutatkozik.

Az költségvetéshez szükséges bevételek meghatározó részarányát továbbra is a központi költségvetés a normatív állami támogatások és az SZJA szabályozása révén biztosítja. A beszámolóban az előirányzathoz képest a teljesítés 100 %-ot mutat.

Az eredeti tervhez viszonyítva év közben növekedett a központosított állami támogatás előirányzata. Ezen belül az egyes jövedelempótló és a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

Összefoglalva: a bevételek teljesítése kedvező volt, – a kieső bevételeket is ellentételezve – hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil maradt és az alapvető feladatok teljesítése biztosított volt.

### **III. KIADÁSOK**

Az önkormányzat teljesített kiadása 30.199 ezer Ft, amely a módosított előirányzat teljesítésétől elmarad.

A teljesített kiadások 96 %-a működési, fenntartási feladatokra, míg a kiadások 4 %-a felhalmozási célokra került felhasználásra.

#### **A.) Működési kiadások**

A működési kiadáson belül 2012. évben nem meghatározó költségtényező volt a bér és járuléka, amely csupán 9 %-ot jelentett. Ez az önkormányzat és intézményében 2 fő foglalkoztatását biztosította. A tervezett szint alatt került felhasználásra a dologi költségekre fordított összeg.

#### **B.) Felhalmozási kiadások**

A 2012. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett felhalmozási előirányzat az év végére nem emelkedett.

A felhalmozási kiadások teljesítése 1.287 ezer Ft volt.

### **IV. PÉNZMARADVÁNY**

Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 862 ezer Ft.

A pénzmaradvány csökkenést mutat az előző évhez képest.

Felhasználása a 4.számú melléklet szerint történik.

### **V. VAGYON ALAKULÁSA**

Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke a 2011. évhez képest 987 ezer Ft-tal növekedett, mivel ilyen összegben került aktiválásra beruházás 2012. évben.

A beszámoló értékelése és a számszaki teljesítés adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodása eredményes volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés teljesítéséről készült előterjesztést, valamint rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2013. április 12**

**Talabér Lászlóné  
polgármester**