

Beszámoló Pereszteg Község Önkormányzatának **2012. III. negyedéves költségvetési teljesítéséről**

A 2/2012. (II.17.)-én jóváhagyott 2012. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat működési bevételei 95,83 %-os teljesítésűek, mely 83 612 E Ft-ot jelent. Többek között itt szerepelnek a helyi adók, a gépjárműadó, az SZJA bevételek, a helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, kamatbevételek, stb.

Támogatások, kiegészítések összege 30 835 E Ft, amelybe a normatív hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzatok, illetve egyéb központi támogatások tartoznak.

Támogatás értékű bevételeink teljesítése 49,83 %, 43 421 E Ft. (OEP támogatás, önkormányzatok támogatása ügyeletre, csapadékvíz-elvezetés és faluközpont kialakítás pályázatából visszatérített összeg)

Felhalmozási célú bevételeink között mutatjuk ki az önkormányzati lakótelek értékesítését (1 db), a Vízmű bérleti díjat, illetve a tőlük kapott osztalékot. Ez a bevétel 12 392 E Ft-ot jelent költségvetésünkben.

Költségvetési kiadások

A működési költségvetés kiadásai 137 165 E Ft-ot tesznek ki, melyből személyi juttatások összege 57 084 E Ft, munkaadókat terhelő járulékoké 14 348 E Ft, dologi kiadásoké 57 536 E Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 140 E Ft, egyéb működési célú kiadásoké 8 057 E Ft. Az egyéb működési célú kiadásokon belül jelennek meg többek között a különböző segélyek, egyesületi támogatások, társulási hozzájárulások.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 23 970 E Ft-ot jelentenek, melyből az intézményi beruházások összege 9 564 E Ft, a felújításoké pedig 14 406 E Ft. Ezen tételek részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai között mutatjuk ki a hiteltörlesztést, mely az III. negyedévben a törlesztési ütemtervnek megfelelően 2 000 E Ft volt.

Váratlan, előre nem tervezett kiadások sajnos mindig jelentkeznek, mely kiadások gazdálkodásunkat jelentősen még nem befolyásolták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg, majd szíveskedjenek azt elfogadni.

Pereszteg, 2012. november 12.

Sellei Tamás
polgármester