

Héhalom Község Önkormányzatának
2011. évi gazdálkodási beszámolója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 81.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 7. §-nak (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készítenie, melyet a fenti kormányrendelet alapján a Magyar Államkincstár területi szervének meg kell küldeni.

A 2011. évre elfogadott költségvetésünkben az előző évekhez hasonlóan az alábbi fő célkitűzéseket jelöltük meg:

- Biztosítjuk a település zavartalan működését.
- Teremtjük meg a fejlesztési célú hitel és esedékes kamata visszafizetésének feltételeit.
- Eredményes pályázati munkával csökkentjük a működési hiányt, biztosítjuk a fejlesztésekhez szükséges saját erőt.
- Intézményfenntartó társulások létrehozásával biztosítjuk intézményeink működtetését.

Elképzeléseinket alapvetően megvalósítottuk. A közszolgáltatásokat, a település üzemeltetését egyre nagyobb erőfeszítéssel és növekvő költségekkel tudjuk megvalósítani. A normatív támogatások messze nem fedezik a jelentkező kiadásokat. Az alapfeladatok ellátása miatt fejlesztést csak külső erőforrásokból tudtuk finanszírozni (pályázatok, átvett pénzeszközök).

Az év során törekedtünk arra, hogy az önkormányzati együttműködésből a társulásokból adódó lehetőségeket kihasználjuk.

A többcélú kistérségi társulás keretében együttműködtünk a területfejlesztés, közoktatás, egészségügy, szociális ellátás és a belső ellenőrzés területein.

Mikrotérségi társulással is hozzájárultunk a közoktatási, egészségügyi, szociális ellátási színvonal megőrzéséhez.

Társulásaink:

- Háziorvosi-védőnői szolgálat /Egyházasdengeleg/,
- Fogorvosi ellátás / Héhalom, Palotás, Egyházasdengeleg/,
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
/ Palotás – Héhalom – Kisbágyon- Egyházasdengeleg-Jobbágyi /,
- Háziorvosi ügyeleti ellátás /11 település/,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Általános Iskolai intézményfenntartó társulása,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Napköziotthonos Óvodai intézményfenntartó társulása,
- Héhalom és Egyházasdengeleg községek Körjegyzősége.

Tagjai vagyunk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak is, amely a háztartási hulladék szelektív gyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását tűzte ki célul.

BEVÉTELEK 81,79 %-ban teljesültek.

Bevételeink: intézményi működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből, költségvetési támogatásokból, támogatásértékű bevételekből tevődnek össze.

Intézményi működési bevételek: 95 %-ban teljesültek.

Ezen bevételeket jelentősen befolyásolta, hogy jelentős azon családok száma, akiknél érvényesíteni kell a családban lévő gyermekek száma, illetve a gyermekvédelmi támogatás miatti kedvezményeket.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 99,82 %, önkormányzatok költségvetési támogatása 100 %.

Az Önkormányzat költségvetési támogatását az állami költségvetés pontosan és határidőben utalta.

Központosított előirányzatként kiegészítő támogatást nemzetiségi oktatási feladatokhoz 200.000 Ft, nyári gyermekétkeztetés támogatására 733.000 Ft, egyes jövedelempótló ellátások kiegészítésére 14.538.000 Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára 1.101.000 Ft támogatást kaptunk. Egyéb központi támogatás 2.562.500 Ft, melyet a hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása címén kaptunk. Ez a támogatás feladattal terheltlen megmaradt, 2012-ben kerül felhasználásra.

A lakosság adófizetése jónak mondható. A tervezetthez képest kommunális adó 99 %, gépjármű adó 102 %, az iparüzési adóbevételek 99 % teljesítésű. Meg kell azonban jegyezni, hogy tervezéskor a várhatóan befolyó összegeket tervezzük, így a jelentős hátralékokat felhalmozó adósságaink tartozásai nincsenek benne az előirányzat összegében. Önkormányzatunknak jelentős kintlévőségei vannak adótartozásból, melyeket meg kell próbálni minél előbb behajtani.

Támogatásértékű bevételek teljesítése 57,40 %.

Működési célú támogatásértékű bevételekből finanszíroztuk a védőnői szolgálatot, a mozgáskorlátozottak támogatását, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, a rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatást, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését. A Községi Könyvtár pályázata alapján támogatást kaptunk a Bronzkori fesztivál lebonyolítására (600.000 Ft).

Működési célú támogatásértékű bevételeink EU-s programokra: iskolatej támogatása (1.332.754 Ft).

A Körjegyzőséghez és az intézmények működtetéséhez Egyházasközpont önkormányzata a hozzájárulást a megállapodásnak megfelelően átutalta. Pásztó Többcélú Kistérségi Társulása a közoktatási normatívát átutalta.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeink EU-s programokra: TIOP-1.1.1/07 pályázat keretében az iskolába informatikai eszközöket szereztünk be (5.758.127 Ft), biztonságtechnikai pályázat támogatásából térfényképező kamerarendszert építettünk ki (2.115.072 Ft)

Megérkezett számlánkra a 2010. évi Falunapi rendezvények támogatása (872.091 Ft), valamint szintén 2010. évi útfelújítások önrészához kapcsolódó támogatás (1.216.800 Ft).

Az év közben likviditási gondjaink feloldására felvett munkabér hiteleket vissza tudtuk fizetni. Fejlesztési célú hitelfelvétel nem volt.

KIADÁSAINKAT 76,64 %-ban teljesítettük.

A kiadások mértékét alapvetően a bevételek határozták meg.

Az év folyamán igyekeztünk a költségvetésben megfogalmazott célkitűzéseket megvalósítani.

Továbbra is biztosítottuk az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működőképességét, a település üzemeltetését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartására, állagmegóvására forráshiány miatt az előző évekhez hasonlóan ebben az évben sem volt fedezet.

Parkok, játszóterek, árkok, valamint a temető karbantartását, tisztítását közcélú munkások végezték.

Az oktatásban, a közművelődésben és az egészségügyben biztosítottuk a működéshez szükséges feltételeket.

Az Óvodában és az Általános Iskolában az új tanév indításához szükséges kisebb javítási, meszelési munkákat elvégeztük. Folyamatban lévő EU-s pályázatunk az Általános Iskola épületének energetikai felújítása, amelynek megvalósítása a közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2012-re tolódott.

Könyvtári feladatellátásban az előző évekhez hasonlóan folyamatos volt a könyv és folyóirat beszerzés.

Igazgatási munkához a szükséges feltételeket biztosítottuk.

Működési célú támogatást nyújtottunk:

Sportegyesületnek:	400.000,-
Héhalom Községért Közalapítványnak:	50.000,-
Bor és Barátság Egyesületnek:	10.000,-
Nyugdíjasok Klubjának:	30.000,-
Polgárőr Egyesületnek:	150.000,-
Egyházi kórusnak:	30.000,-
Egyházközségnek:	130.000,-

Támogatást nyújtottunk továbbá Palotás Önkormányzatának a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez.

Fejlesztéseink:

- Eleget tettünk hitel és kamatfizetési kötelezettségünknek, törlesztésre 2.174.000 Ft-ot fordítottunk. Ezzel önkormányzatunknak fejlesztési célú hiteltartozása megszűnt.

- Szennyvíz beruházás előkészítéséhez Szirák önkormányzatnak 846.483 Ft-ot fizettünk.
- Cél és címzett támogatással megvalósuló beruházások nem voltak.

2011. évi helyesbített pénzmaradványunk kiugróan magas: 11.176.000 Ft. Ennek oka, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázat alapján megítélt 11.088.000 Ft év végén érkezett számlánkra.

Önkormányzatunknak értékpapír művelete nem volt, kötvényállománya nincs.

Az Önkormányzat RÉSZESEDÉSEI:

- | | |
|---|-------------|
| - Dél-Nógrádi Vízmű Kft: | 390.000 Ft |
| - Héhalom Községért Közalapítvány : | 100.000 Ft |
| - Cserhátalja Leader Nonprofit Kft-ben: | 100.000 Ft. |

A bevételek 81,79 %-os és kiadások 76,64 % teljesülésének oka, hogy a bevételi és a kiadási előirányzatok között is beterveztük az iskola épületének energetikai felújítását, ami 2011-ben nem tudott megvalósulni.

Összegezve elmondható, hogy gazdálkodásunk az érvényes jogszabályok, a képviselőtestület rendelete alapján törvényesen folyt, a tervezett célkitűzéseket pénzügyi lehetőségeinket figyelembe véve alapvetően teljesíteni tudtuk.

Héhalom, 2011. április 24.

Szilágyi Albert
polgármester

Az Önkormányzat vagyona 2011. december 31-én az alábbiak szerint alakult:

	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	8.489.676,-Ft	0,- Ft
II. Tárgyi eszközök összesen:	276.942.341,-Ft	206.698.517,-Ft
Ingatlanok	246.585.530,-Ft	196.772.887,- Ft
Gépek	27.356.811,-Ft	9.925.630,- Ft
Járművek	3.000.000,-Ft	0,- Ft
III. Befektetett pénzügyi eszközök:		78.078.205,-Ft
Részesedések		590.000,-Ft
Adott kölcsön		148.630,-Ft
Egyéb hosszú lejáratú követelések		77.339.575,-Ft
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök:		16.088.864,-Ft
V. Készletek		96.862,-Ft
VI. Követelések		4.663.082,-Ft
VII. Pénzeszközök		10.534.457,-Ft
VIII. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás		592.322,-Ft
MÉRLEG SZERINTI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:		317.939.809,-Ft

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek:

Belterület: 30 ha 2936 m²
Külterület: 89 ha 9140 m²