

**Beszámoló a 2010. évi Költségvetés
3. negyedévi
teljesítéséről**

Tisztelt Képviselőtestület!

Újhartyán Község Képviselőtestülete a 2010. évi Költségvetést az 2/2010.(II.16.)sz.rendeletével

883.873 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

2010. évben a Központi Költségvetéstől az alábbi feladatokra kaptunk támogatást:

Központi támogatások:

- | | |
|---|---------------|
| • TEUT pályázat (Monori út.) | 20.000.000 Ft |
| • Bérpolitikai intézkedések | 7.475.884 Ft |
| • Kiegészítő támogatás szoc.feladatokra | 3.696.000 Ft |
| • Nyári gyermekétkeztetés | 519.480 Ft |
| • Szeméttelep rekultiváció | 95.148.000 Ft |

Ezen módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 126.537.000 Ft

Jövedelem differenciálás miatti elvonás 2010-ben összesen: -51. 104 000 Ft, 3. negyedévi teljesítés:
-38.328.000 Ft.

2010-ben az alábbi fejlesztéseket végeztük el.

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Óvoda beruházás | 48.167.000 Ft |
| • Vízpályázat | 5.540.000 Ft |
| • Útépítés Monori út | 41.854.000 Ft |

Módosított előirányzatunk	1.021.284.000 Ft	
Bevételi teljesítésünk	597.897.000 Ft	59 %
Kiadási teljesítésünk	596.901.000 Ft	58 %

Ezen belül:

- | | | |
|---------------------|----------------|-----|
| • Személyi juttatás | 130 511 000 Ft | 71% |
|---------------------|----------------|-----|

• Járulékok	39 263 000 Ft	86%
• Dologi kiadás	160 707 000 Ft	127%
• Támogatás, pénzeszköz átadás	151 869 000 Ft	99%
• Beruházás, felújítás	106 659 000 Ft	21%

Normatív állami hozzájárulás és SZJA az Önkormányzatokat megillető részét a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben meghatározott normatívák alapján havi egyenlő részben utalja a Magyar Államkincstár.

Helyi adóknál bevételi teljesítésünk, 101% ezen belül az iparüzési adónál 103% a bevételi teljesítésünk. A helyi iparüzési adó mértéke 2010-ben 1,6%.

Ezen belül részletesen:

▪ Építmény adó	40 058 000 Ft
▪ Telekadó	9 475 000 Ft
▪ Magánszemélyek kommunális adója:	1 658 000 Ft
▪ Vállalkozók kommunális adója	1 368 000 Ft
▪ Gépjárműadó:	34 064 000 Ft
▪ Iparüzési adó	235 887 000 Ft
▪ Késedelmi pótlék	636 000 Ft
▪ Talajterhelési díj	130 000 Ft

Átvett pénznél a teljesítés 67%.

Működési bevételeknél a beszámolóban kimutatott bevételi teljesítés 59%.

Kiadási teljesítésünk 2010-ben 58%.

Dologi kiadásainknál biztosítottuk a hivatal és intézményei működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Többletkiadás az utak, hidaknál az árkok és hídátereszek tisztításából, hivatalnál az ÁFA kifizetéseknel, valamint a belső ellenőrzésre kifizetett díjakból adódik.

Támogatást adtunk a községünkben működő egyesületeknek, szervezeteknek.

Az első félévben a Monori út burkolatát felújítottuk.

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Alap 2010. évi összegét 2.500.000.-Ft-ban a Sport Alap összegét 2010-ben 3.000.000 Ft-ban határozza meg, teljes egészében a kultúra és a sport tevékenységre fordítja.

Ezen belül az alábbiakra fordítottuk az alaphoz lévő összeget: sporteszközök, mezek, labdák vásárlása, ping-pong, futball csapatok részére, nevezési díjak, bírói díjak befizetése, sportpálya karbantartása, fűnyírás.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Újhartyán, 2010. 11.30.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

