

Beszámoló a 2010. évi Költségvetés félévi 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 17.391 000 Ft-ot kaptunk különböző feladatokra.

Központi támogatások:

- | | |
|---|--------------|
| • TEÚT pályázat (Monori út.) | 8.000.000 Ft |
| • Bérpolitikai intézkedések | 7.475.884 Ft |
| • Kiegészítő támogatás szoc.feladatokra | 1.396.000 Ft |
| • Nyári gyermekéktetés | 519.480 Ft |

Ezen módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 126.537.000 Ft

Jövedelemdifferenciálás miatti elvonás 2010-ben összesen: -48. 902 000 Ft, félévi teljesítés:
-26.554.000 Ft.

2010-ben az alábbi fejlesztéseket végeztük el.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Óvoda beruházás | 48.121.000 Ft |
| • Vízpályázat | 3.975.000 Ft |
| • Útépítés Monori út | 41.254.000 Ft |
| • Iskola számítógép vásárlás | 489.000 Ft |

Módosított előirányzatunk	901.264.000 Ft
Bevételi teljesítésünk	408.142.000 Ft 45 %
Kiadási teljesítésünk	408.122.000 Ft 45 %

Ezen belül.

• Személyi juttatás	88 997 000 Ft	49%
• Járulékok	28 922 000 Ft	63%
• Dologi kiadás	81 756 000 Ft	58%
• Támogatás, pénzeszköz átadás	116 114 000 Ft	78%
• Beruházás, felújítás	94 151 000 Ft	25%

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, 46% ezen belül az iparüzési adónál 46% a bevételi teljesítésünk. A helyi iparüzési adó mértéke 2010-ben 1,6%.

Ezen belül részletesen:

▪ Építmény adó	15 365 000 Ft
▪ Telekadó	9 475 000 Ft
▪ Magánszemélyek kommunális adója:	1 658 000 Ft
▪ Vállalkozók kommunális adója	1 222 000 Ft
▪ Gépjárműadó:	21 290 000 Ft
▪ Iparüzési adó	84 407 000 Ft
▪ Késedelmi pótlék	374 000 Ft
▪ Talajterhelési díj	130 000 Ft

Átvett pénznél a teljesítés 42%.

Működési bevételeknél a beszámolóban kimutatott bevételi teljesítés 58%.

Kiadási teljesítésünk 2010-ben 45%.

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

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 alapban 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. 09.02.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

