

**Beszámoló a 2009. évi Költségvetés
teljesítéséről**

Tisztelt Képviselőtestület!

Újhartyán Község Képviselőtestülete a 2009. évi Költségvetést az 1/2009.(II.13.) sz. rendeletével

1 109 017 000 Ft

bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

2009. évben a Központi Költségvetéstől 34 893 000 Ft-ot kaptunk különböző feladatokra.

Központi támogatások:

• TEÚT pályázat (Petőfi-Gödör-Erdősor-Pipacs.)	16 000 000 Ft
• Bérpolitikai intézkedések	5 269 000 Ft
• 2008. évi jövedelem differenciálás visszaosztása	11 561 000 Ft
• Kiegészítő támogatás szoc. feladatokra	7 256 000 Ft
• Közoktatás fejlesztés	1 852 000 Ft
• Kisebbség	211.000 Ft
Lemondás bölcsődés korú gyermekek	1.355.000 Ft

Ezen módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 146.559.000 Ft

Jövedelem differenciálás miatti elvonás 2009-ben összesen: -45 890 000 Ft

2009-ben az alábbi fejlesztéseket végeztük el:

• Óvoda beruházás	525 772 000 Ft
• Óvoda számítógép vásárlás	972.000 Ft
• Vízpályázat I. ütem	4 368 000 Ft
• Buszmegálló építése	540 000 Ft
• Sport fűkasza beszerzése	824 000 Ft
• Útépítés	40.306.000 Ft
• Iskola számítógép vásárlás	673.000 Ft
• Konyha edényvásárlás	700.000 Ft
• Hivatal tervek	1.320.000 Ft
• Hivatal egyéb gép, berendezés	1.019.000 Ft

Módosított előirányzatunk	1 142 893 000 Ft	
Bevételi teljesítésünk	1 207 469 000 Ft	106 %
Kiadási teljesítésünk	1 207 676 000 Ft	107%

ezen belül:

• Személyi juttatás	168 064 000 Ft	98%
• Járulékok	49 910 000 Ft	94%
• Dologi kiadás	146 636 000 Ft	116%
• Támogatás, pénzeszköz átadás	206 413 000 Ft	112%
• Beruházás, felújítás	631 547 000 Ft	104%

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 122%, ezen belül az iparüzési adónál 130% bevételi teljesítésünk. A helyi iparüzési adó mértékét 2009-ben 1.6 %.

Ezen belül részletesen:

▪ Építmény adó	30 168 000 Ft
▪ Telekadó	19 445 000 Ft
▪ Magánszemélyek kommunális adója:	3 339 000 Ft
▪ Vállalkozók kommunális adója	2 815 000 Ft
▪ Gépjárműadó:	33 584 000 Ft
▪ Iparüzési adó	233 169 000 Ft
▪ Késedelmi pótlék	3 083 000 Ft
▪ Talajterhelési díj	146 000 Ft
▪ Mezőőri járulék	1 199 000 Ft

A hátralékosok fel lettek szólítva a rendezésre, mely beszédési eredmény 2008 évi 60%-ban, 2009. évi 10%-ban teljesült.

Átvett pénznél a teljesítés 86%, mivel az ügyelet finanszírozásánál egyik önkormányzat január hónapban küldte az összeget.

Működési bevételeknél a beszámolóban kimutatott bevételi teljesítés 107%.

Kiadási teljesítésünk 2009-ben: 1 207 676 000 Ft, 107%.

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

Támogatást adtunk a községünkben működő egyesületeknek, szervezeteknek.

Az első félévben megkezdődött az új óvoda építése, valamint az év második felében a Petőfi, Gödör, Erdősor és Pipacs utcák felújítása.

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Alap 2009. évi összegét 2.500.000.-Ft-ban a Sport Alap összegét 2009- ben 3.000.000.-Ft ban határozza meg, teljes egészében a kultúra és a sport tevékenységre fordítja.

Ezen belül az alábbiakra fordítottuk az alapon 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, 2009-04-24

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző