Határozati Javaslat

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2010.(IX.23.) sz. határozata

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Hévízgyörk helyi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított – 1992.évi XXXVIII.tv.79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a 4/2010.(III.17.) sz. költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint – tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2010.évi költségvetési előirányzatainak első félévi alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

eFt

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.első félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	430149	902232	443003	49,1%
Bevételek főösszege	430149	902232	647654	71,8%

3. Az önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az első félévi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1.sz.melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. A forrásonként bemutatott bevételeket címenként, feladatonként a 2.sz.melléklet taglalja.
Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eFt

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.első félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Intézm.működési bevételek	64388	117755	73514	62,4%
Önkorm.sajátos műk.bevét.	151263	151263	70678	46,7%
Támogatás ért. felhalm. bev.	3254	250488	266238	106,3%
Támogatás ért. Bev.	106924	122833	68104	55,4%
Támogat. kölcsönök visszatérülése	320	320	229	71,6%
Önk. Sajátos felhalm. Bev.	104000	104000	0	0
Hitelfelvétel államházt. Kív.	0	0	13318	0
pénzforg.nélk.bev.	0	155573	155573	100%

4.Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- első félévi teljesítést, valamint

- a teljesülés alakulását

a 3.sz.melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010.első félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.első félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások össz.	**354249**	**419547**	**171030**	**40,8%**
Ebből: - Személyi jell. Kiadások	163004	170139	84841	49,9%
- munkaadókat terh.járulékok	39786	41849	20921	50,0%
- dologi jell.kiadások és egyéb folyó kiadások	137978	193165	55372	28,7%
- támogatás, támog. Ért. Kiad.	2700	2700	1355	50,1%
Végleges pénzeszk. átadás	1112	1337	2284	57,2%
Társadalom és szocpol. jutt.	7215	10357	6257	55,8%
Hitelek nyújtása, törlesztése	11748	11748	0	0

A Képviselő-testület a működési kiadások alakulását címenkénti, feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként a 2sz.melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásainak I.félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

eFt

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	20010.első félévi teljesítés	Telj.alakulása %
Felhalm.célú pe.átadás	21489	21734	222	1,02 %
Intézm.beruházási kiadások	41411	299107	271251	90,7 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4.sz.melléklet, felújítások alakulását célonként az 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A tartalék összegének alakulása

7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék-keret alakulását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék		150000
Általános tartalék	3706	96

Határidő: azonnal
Felelős: Bobál István polgármester
Gólyáné Dudás Edit gazd.vez.