

## Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az Önkormányzat és intézménye, a körjegyzőség 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről a következőkben számolok be:

### Bevételek:

Intézményi működési bevételeink között szerepelnek a lakbérek, terembérek, víziközmű bérleti díjak és a kamatbevételek.

Helyi adó bevételeink az időarányosnál kismértékben kedvezőbben alakultak.

Átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel az időarányosnak megfelelően teljesült, a gépjárműadó meghaladta az éves előirányzatot.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:

A központi költségvetéstől kapott támogatás meghaladta az időarányosat, ennek oka a szociális segélyre, ápolási díjra, és a közcélú támogatásra igényelt pótelőirányzatok.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközeinket növelte az ÚMVP pályázat 1. kifizetési kérelmében megkapott pénzeszköz (régí ÁFÉSZ-bolt és játszótér felújítása), valamint a Becce-hegyi útépítésre átvett pénzeszközök.

## Kiadások:

Személyi juttatásaink és a járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak a III. negyedévben.

Dologi kiadásaink az időarányos alatt maradtak.

A pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások összege az időarányos alatt maradt, itt szerepelnek az Intézményfenntartó Társulásnak, körjegyzőségnek átadott pénzeszközök, valamint a szociálpolitikai juttatások: rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás, az ápolási díj, tankönyvtámogatás, közgyógyellátás, BURSA-ösztöndíjak, Arany János-ösztöndíjak, valamint születési-, temetési-, és átmeneti segélyek.

Beruházási kiadásaink az időarányos alatt maradtak, megvalósult az ÚMVP pályázat (régibolt és játszótér felújítása), a ravatalozó és harangláb felújítása, ingatlanvásárlás, valamint a külterületi utak murvázása.

Kérem a III. negyedévi teljesítésről szóló beszámoló megvitatását és elfogadását.

Dörgicse, 2010. december 7.

Tisztelettel:

Kis-Pál Miklós  
polgármester

2010.( ) HATÁROZAT

Dörgicse község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló (többször módosított) 1992.évi XXXVIII.tv. 79.§. alapján az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./ A beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait az 1/2010.(III.01.) rendeletben meghatározott szakfeladatok szerint tartalmazza.

2./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatának III. negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok e Ft-ban

	eredeti módosított		Teljesítés	
	előirányzat		összege	%-a
Bevételek főösszege	136661	140283	78378	55,9
Kiadások főösszege	100910	103271	64901	62,8

3./ **BEVÉTELEK:**

Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatait és a III. negyedévi teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4./ **KIADÁSOK:**

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5./ Az önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módos.	összege	%-a
- intézményi működési bevétel	3300	3300	2139	64,8
- önkormányzat sajátos bevételei	26751	26751	24969	93,3
- felhalmozási és tőkebevétel	12700	12700	520	4,1
- támogatások és átvett pénzeszközök	63114	66736	37282	55,9
- pénzforgalom nélküli bevétel	5500	5500		
- belföldi finanszírozás bevételei	25296	25296	13063	
- függő bevétel			405	
Összesen:	136661	140283	78378	55,9

6./ Az önkormányzat 2010. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá.

adatok e forintban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módos.	összege	%-a
- személyi juttatások	23667	23967	15608	65,1
- munkaadói járulék	6045	6126	3856	62,9
- dologi kiadások	15310	15310	7058	46,1
- egyéb folyó kiadások	1122	1122	418	37,3
- speciális támogatások, pe átadások	29328	29328	17903	61,0
- pénzforg. nélküli kiadás (tartalék)	2200	5441	-	
függő kiadás			1289	
<b>Összesen:</b>	<b>77672</b>	<b>81294</b>	<b>46132</b>	<b>56,7</b>

7./ A felújítási és felhalmozási 2010. évi előirányzatának és a III. negyedévi teljesítésének alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

adatok ezer forintban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a
<b>felújítási és felhalmozási kiadás</b>	<b>58989</b>	<b>58989</b>	<b>32784</b>	<b>55,6</b>
ebből:				
- beruházások	33000	33000	25780	78,1
- felújítások	2750	2750	2372	86,3
- belföldi finanszírozás kiadásai	22139	22139	2636	11,9
- fejlesztési célú átadás	1100	1100	884	
- részvény vásárlás, kamat	-	-	1112	

8./ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. év bevételi és kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését szakfeladatonként bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.

9./ A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:

A Képviselő-testület a tartalék alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a
tartalék	2200	5441		
ebből:				
- általános tartalék	2200	5441		

A tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál.

10./ Az önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodása során hiány nem keletkezett.