

*Polgármesteri Hivatal
8868 Letenye Kossuth u. 10.
Tel.: 93/544-989*

Kistolmács Község Önkormányzat

2010. évi költségvetésének

I. félévi teljesítése

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§. alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről évközi költségvetési beszámolót készít, mely tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat – költségvetési előirányzatainak alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének időszaki teljesülését.

Bevételek

Az önkormányzat bevételei összességében 20.837 eFt-ban teljesültek, mely a módosított előirányzathoz képest 54%-os teljesítésnek felel meg.

A működési bevételek összesen 230 eFt-ra teljesültek, amely a tervezetthez képest 25%-os. A személyszállításból származó bevételek és a bérleti díjak, közterület használati díjak elmaradtak a tervezetthez képest. Ezen bevételek összetételét részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat jelentősebb bevételei évek óta az állami támogatásokra és a személyi jövedelemadó helyben maradó részére illetve a jövedelemkülönbség mérséklésre épülnek, ezen támogatások teljesülése időarányos (47%). A sajátos bevételek közül a gépjárműadó 48%-ra, az iparüzési adóbevétel 42%-ra teljesült. A központi költségvetésből valamint az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulását részletesen a 4.számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak 1.864 eFt bevétele származott az előző évben pályázaton elnyert „Dombok ölen, vizek hátán, bunkerek mélyén” című beruházásra, melynek keretében kilátó építésére nyílik lehetőség. A támogatásokból, átvett pénzeszközökből származó bevételek teljesülése összességében elmaradt a tervezettől, az előző évről 181 eFt-os kiegészítést kapott az önkormányzat a központi költségvetésből.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásai összességében 16.473 eFt-ban teljesültek, mely a tervezett előirányzathoz képest 38%-os teljesítésnek felel meg.

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül a személyi jellegű kiadások teljesülése 23%, a dologi kiadások a település üzemeltetésével, a hivatal és a művelődési ház működésével kapcsolatosak leginkább, amelyek szinte kivétel nélkül időarányosan, 57%-ban teljesültek. Bérjellegű kiadás 4037 eFt volt, és a járulékai 842 eFt-tal terhelték a költségvetést, ebből átlagosan 4 fő közcélú munkás foglalkoztatására volt módja önkormányzatunknak.

Igazgatási költség hozzájárulást félévig 2.200 eFt-ot fizettünk ki Letenye Város Önkormányzatának. A Többcélú Kistérségi Társulás felé az éves tagdíjra 51 eFt lett kifizetve. A támogatások, átadott pénzeszközök teljesülése időarányos (45%), a

részletes kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza. Elmaradást a 2 beruházási pályázathoz biztosított önerő átadása mutat, mely a II.félév során fog megvalósulni.

A 2 tervezett beruházási kiadások a II. félévben fog tehát realizálódni, emiatt a felhalmozási jellegű kiadások a tervezetthez képest elmaradnak. Azonban az első félév során a tervezett garázskapec beszerzése megtörtént 426 eFt értékben. A kiadások részletes kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

A segélyek tekintetében az I.félévi teljesítés 52% volt összességében. A lakásfenntartási támogatás 46 %-ban teljesült. Szociális ellátásokra (RÁT) a tervezetthez képest 54%-os kiadás teljesült. Nyári gyermekétkeztetésre 228 eFt került kiutalásra. Az átmeneti segélyre tervezett módosított előirányzathoz képest a teljesítés 95 %-os volt. Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások részletezését a 19.számú melléklet tartalmazza.

Kistolmács Község Önkormányzata évek óta nagy figyelmet fordít a községi programokra, a félév során nőnap-férfinapi rendezvényre, gyermeknapra is szép programokkal kedveskedtünk a meghívottaknak.

Az önkormányzat első félévi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesnek mondható.

Hámori Nóra
Pénzügyi osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Tóth Károly polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal

Letenye, 2010. szeptember