



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől

5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.

Telefon: 59/516-029; Fax: 59/516-031;

e-mail: polgarmester@tizsaszentimre.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. szeptember 9-i ülésére a 2/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk költségvetésének teljesüléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakban számolok be.

Önkormányzatunk összes bevételeit, a hitelműveletek nélkül 51,74 %-ban teljesítette.

Főbb **bevételi** jogcímek teljesítési adatai:

- Önkormányzat működési bevétele	46.627 eFt
- Támogatások, kiegészítések, visszatérülések	123.615 eFt
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.991 eFt
- Támog. kölcsön visszatérülése	429 eFt
- Átvett pénzeszközök	5.629 eFt
- Finanszírozási műveletek bevétele	56.057 eFt
MINDÖSSZESEN:	287.246 eFt

A bevételek között a legjelentősebb az állami költségvetésből származó bevétel, így a költségvetési támogatás és személyi jövedelemadó bevétele. Intézményi működési bevételeink túlnyomórészt az önkormányzati konyha étkezési szolgáltatás bevételeiből, valamint a szennyvízszállítás bevételeiből tevődik össze.

Helyi adóbevételeink teljesülése 4.281 eFt, mely 35,45 %.

ÖNHIKI támogatásra benyújtott pályázatunkon 12.787 eFt-ban részesültünk, mely anyagi gondjainkat csak kis részben oldotta meg.

Hitelbevételeink működési hitelbevételek az év első hat hónapjában felvett hitelek összege.

Fejlesztési bevételeink lakásértékesítés törlesztőrészleteiből és telekértékesítésből származnak.

Átvett pénzeszközök a védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozása, valamint a cigány kisebbségi önkormányzat támogatása, közlekedési támogatás, szociális földprogram támogatás bevételek.

A bevételek teljesülését részletesen az előirányzatokkal együtt az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kiadások alakulása

Kiadásaink teljesülése a módosított előirányzathoz képest 46,56 % hitelműveletek nélkül.

Főbb kiadási jogcímek teljesítési adatai:

- Személyi juttatások	31.999 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	9.152 eFt
- Dologi kiadások	55.831 eFt
- Véglegesen átadott pénzeszközök	79.366 eFt
- Társ. és szociálpolitikai juttatások, ellátottak juttatása	30.453 eFt
- Fejlesztési kiadások	25.844 eFt
- Működési célú kölcsönök nyújtása	546 eFt
- Működési célú hiteltörlesztés	32.249 eFt
- Egyéb finansz. kiadások	22.151 eFt
MINDÖSSZESEN:	287.591 eFt

A kiadások teljesülését részletesen az előirányzatokkal együtt az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Fejlesztési pályázatból megvalósult a településrendezési terv módosítása, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, Mikes út burkolatépítési munkái, emlékpark kialakítása.

Pénzügyi teljesítésük, támogatás elszámolás lezárása áthúzódott a második félévre.

Fentieken túlmenően az újszentgyörgyi volt óvodaépület teljes felújítása megtörtént, melyet szociális célra fogunk hasznosítani. Kisebbségi értékű lakásvásárlásra is sor került, korábbi szándékainknak megfelelően karbantartás, felújítás után tovább értékesítjük.

Költségcsökkentés céljából vegyestüzelésű kazánt vásároltunk az Idősek Otthonához.

A nyári állagmegóvó karbantartásokat közintézményeinkben elvégeztük.

Működési kiadásaink közül a személyi juttatások, szociális ellátások kifizetése időben megtörtént.

Jelentős, 160 fő közcélú foglalkoztatott dolgozik az intézményekben, településtartási feladatok végzésénél 95 %-os állami támogatást kapunk a bérek és közterhek kifizetéséhez.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az első félévben a gazdálkodásban már érezhetőek voltak a pénzügyi nehézségeink, az ÖNHKI támogatást előlegként kimerítettük. Június 30-án fennálló szállítói tartozások, társulásokhoz önkormányzati hozzájárulás előző évi elszámolásból eredően összesen 32.247 eFt.

Május hónapban ezen működési célú tartozások pénzügyi fedezetére egyéb ÖNHKI támogatást igényeltünk akkor 24 millió Ft összegben, kérelmünket elutasították, az a következő – szeptemberi – fordulóban újra el fogják bírálni.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni, majd elfogadni az alábbi határozati javaslattal:

...../2010. (IX. 9.) számú Képviselőtestületi határozat:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Polgármester
- 2.) Jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal, Pénzügy

Tiszaszentimre, 2010. szeptember 17.

(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester