

Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
..... számú
határozata
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 4/2010. (II.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szerve
2010. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed éves alakulása**

2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. évi költségvetési előirányzatának háromnegyed éves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. év $\frac{3}{4}$ éves teljesítés (adatok ezer forintban)	Teljesítés alakulása (adatok %-ban)
Bevételi előirányzat főösszege	224 113	232 117	150 303	64,75
Kiadási előirányzat főösszege	224 113	232 117	149 649	64,47

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat 2010. évi háromnegyed éves teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú és 2. számú mellékek tartalmazzák.

A költségvetési kiadások

Működési kiadások

4. Az önkormányzat 2010. évi háromnegyed évben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK	158 490	160 494	115 692	72,08%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 281	63 791	42 732	66,99%
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 606	12 722	9 230	72,55%
III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	41 571	42 602	31 427	73,77%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	5 637	5 637	4 796	85,08%
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	904	904	914	101,11%
VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	34 491	34 838	26 593	76,33%

5. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. év háromnegyed évben teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 4. számú és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások

6. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felújítás	0	0	909	100,00%
Felújítás áfája	0	0	227	100,00%
Felújítás összesen:	0	0	1 136	100,00%
Útberuházás	38 400	38 400	0	0,00%
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	78	0,00%
Jármű vásárlás (anyagondnoki busz)	10 149	10 149	11928	117,53%
Beruházás áfája	12 137	12 137	3001	24,73%
Beruházás összesen:	60 686	60 686	15 007	24,73%
Első lakáshozjutás támogatása	200	200	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200	200	0	0,00%
Felhalmozási célú kamatkiadás	1 863	1 863	728	39,08%

A felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. Az önkormányzat 2010. évi háromnegyed évben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	2 874	2 874	1 997	69,49%
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (munkabérhitel)	0	0	5 000	100,00%
Likviditási hitel (folyószámla hitel technikai jelleggel)	0	0	5 867	100,00%
Összesen:	2 874	2 874	12 864	447,60%

A finanszírozási kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat 2010. évi háromnegyed évben fennálló hitelállományát a Képviselő-testület a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

9. Az önkormányzati hivatal 2010. év háromnegyed évben teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú, 8. számú és 10. számú mellékletek tartalmazzák.

10. Az Önkormányzat létszám adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása

11. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6 000 ezer forint.

12. Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Hiány: nincs
Többlet: nincs

A határozathoz kapcsolódó mellékletek csatolva.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kruzsai József polgármester

Melléletek

- 1. számú melléklet:* Az Önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 2. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített bevételei forrásonként
- 3. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 4. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített kiadásai főbb kiadási jogcímenként
- 5. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített működési kiadásai forrásonként
- 6. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített finanszírozási kiadásai
- 7. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített felhalmozási kiadásai forrásonként
- 8. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
- 9. számú melléklet:* Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2010. év 09.30.
- 10. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 09.30-án teljesített bevételei és kiadásai feladatonként
- 11. számú melléklet:* Létszámadatok 2010.év 09.30-án
- 12. számú melléklet:* Pénzforgalom egyeztetése 2010. év 09.30-án
- 13. számú melléklet:* Hitelállomány 2010. 09.30-án