

Községi Önkormányzat Polgármesterétől
3931 Mezőzombor, Árpád u. 11.
Telefon: 47/369-128

BESZÁMOLÓ

Mezőzombor község Önkormányzata 2010. év III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§. (1) bek. foglaltak alapján a Községi Önkormányzat gazdálkodásának 2010. év III. negyedévi helyzetéről a képviselő testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. A költségvetési bevételek alakulása:

A költségvetésben tervezett bevételek 2010. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakultak. (a bevételek részletezését az 1. számú melléklet mutatja).

Az intézményi működési bevételek teljesítése 6.159 e Ft az előirányzott 9.875 e Ft-tal szemben, mely 62 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat sajátos bevételei között a helyi adó bevételek (iparüzési adó,) gépjárműadó, valamint az állami forrásból származó SZJA bevételek szerepelnek. E bevételek teljesítése 81 %-os, mely időarányos. A számszerű adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

A támogatások, kiegészítések tartalmazzák az állami hozzájárulásokat, a közcélú foglalkoztatás után visszaigényelt pénzeszközöket, a rendszeres szociális kiadások visszaigényelhető részét, a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatását, valamint a LEKI támogatásokat.

A véglegesen átvett pénzeszközök között szerepel az OEP finanszírozás, a közhasznú munkavégzés támogatása, a Kistérségi Társulástól családsegítő szolgálat működésére átvett pénzeszköz, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, az országgyűlési, az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati választásra átvett pénzeszköz, valamint a különböző pályázatokon elnyert támogatás.

A 2010. év III. negyedévi bevételi oldal összesen: 522.446 e Ft-ot tett ki, mely 86 %-os teljesítés.

A bevételek alakulása a tárgyév III. negyedévében tehát időarányosan alakult, az igénylések rendben megtörténtek.

II. A költségvetési kiadások alakulása:

A 2010. év III. negyedévi kiadások alakulását az 1. számú melléklet mutatja be részletesen.

A kiadási oldalon belül a személyi juttatások szintje 80 %-os teljesítést mutat, mely a III. negyedévi mérleg alapján időarányos. A Tb. járulékok és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az előzőek arányában szintén 80 %-os teljesítést mutat, mely ugyancsak megfelel az aktuális negyedév teljesítésének.

A dologi kiadások teljesítése 47%-os, 49.035 e Ft az előirányzott 103.529 e Ft-hoz képest. A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sor a különböző társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatásokat tartalmazza.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások cím az önkormányzat által fizetendő rendszeres és rendkívüli segélyek összegét tartalmazza. Az előirányzott 207.220 e Ft-hoz képest a teljesítés 121.005 e Ft, mely 58 %-os teljesítési szint.

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások között az útépités, a ravatalozó felújítás és urnafal építés, a közpark kialakítása (részteljesítés), valamint térfigyelő kamara létesítése szerepel.

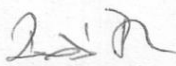
A hitelek kamatai kiadások között a hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel, valamint a folyószámla hitel, a munkabér hitel és a támogatás megelőlegező hitelek kamatai szerepelnek.

Az önkormányzat 2010. év III. negyedévi költségvetésének kiadási oldala 522.190 e Ft-on áll, 86 %-os teljesítéssel.

Összegezve az eddigieket megállapítható, hogy a költségvetés és gazdálkodás a korábbi évekhez hasonlóan alakult a III. negyedévben. A jövőben is törekedni kell a megfontolt, takarékos gazdálkodásra, a pályázati pénzforrások minél hatékonyabb kihasználására annak érdekében, hogy a felhalmozási célú kiadások és bevételek egyensúlya minél harmonikusabb és a működés biztonsága biztosított legyen.

A beszámolóban foglaltak alapján kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a 2010. év III. negyedévének gazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Mezőzombor, 2010. december 8.


Radó Béla
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2010. év III. negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – a szöveges értékelés és a mellékelt tájékoztató táblázatok alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi és elfogadja.