

Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
..... számú
határozata
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
I. félévi 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 első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi 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 első féléves alakulása**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. év féléves teljesítés (adatok ezer forintban)	Teljesítés alakulása (adatok %-ban)
Bevételi előirányzat főösszege	224 113	232 117	96 840	41,72
Kiadási előirányzat főösszege	224 113	232 117	92 974	40,05

Költségvetési bevételek

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

A költségvetési kiadások

Működési kiadások

4. Az önkormányzat 2010. évi első félévben 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)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
MŰKÖDÉSI FENNTARTÁSI KIADÁSOK	158 490	160 494	75 031	46,75%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 281	63 791	24 066	37,73%
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 606	12 722	5 602	44,03%
III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	41 571	42 602	22 624	53,11%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	5 637	5 637	4 520	80,18%
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	904	904	196	21,68%
VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	34 491	34 838	18 023	51,73%

5. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. év első félévében 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)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Felújítás	0	0	0	0,00%
Útberuházás	38 400	38 400	0	0,00%
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	78	0,00%
Járművásárlás (anyagondnoki busz)	10 149	10 149	0	0,00%
Beruházás áfája	12 137	12 137	19	0,16%
Beruházás összesen:	60 686	60 686	97	0,16%
Első lakáshoz jutás támogatása	200	200	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200	200	0	0,00%
Felhalmozási célú kamatkiadás	1 863	1 863	1 072	57,54%
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	62 749	62 749	1 169	1,86%

A felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. Az önkormányzat 2010. évi első félévben 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)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	2 874	2 874	1 178	40,99%
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (munkabérhitel)	0	0	5 000	100,00%
Likviditási hitel (folyószámlahitel technikai jelleggel)	0	0	9 235	100,00%
Összesen:	2 874	2 874	15 413	536,29%

A finanszírozási kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

9. Az önkormányzati hivatal 2010. első félévben 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/többség 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: -

Többlet: -

A határozathoz kapcsolódó mellékletek csatolva.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Varga Gábor polgármester

Melléletek

- 1. számú melléklet:* Az Önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei főbb bevételi jogcímenként
- 2. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei forrásonként
- 3. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
- 4. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített kiadásai főbb kiadási jogcímenként
- 5. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06-30-án teljesített működési kiadásai forrásonként
- 6. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített finanszírozási kiadásai
- 7. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített felhalmozási kiadásai forrásonként
- 8. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
- 9. számú melléklet:* Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2010. év 06.30.
- 10. számú melléklet:* Az önkormányzat 2010 év 06.30-án teljesített bevételei és kiadásai feladatonként
- 11. számú melléklet:* Létszámadatok 2010.év 06-30-án
- 12. számú melléklet:* Pénzforgalom egyeztetése 2010. év 06.30-án
- 13. számú melléklet:* Hitelállomány 2010. 06.30-án