

**Gétye Községi Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**

**J e l e n t é s**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 50.§.(4) bekezdés rendelkezése szerint a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők választásának évében a választás napját megelőző 30 nappal a polgármesternek jelentést kell készítenie az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az I. félév végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előirányzat módosítások következtében 25.356 ezer Ft-ról, 38.769 ezer Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Intézményi működési bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 9 %-os teljesülést mutatnak.

A helyi adók közül a kommunálisadó 620 ezer Ft összegben és 50 %-ban realizálódott a tervezetthez képest, iparűzési adóból 142 ezer Ft folyt be az első félév végéig.

Gépjárműadó bevételünk 55 %-os teljesülést mutat, mely 297 ezer Ft-ot jelent számszerűsítve.

A személyi jövedelemadó 47 %-a került az önkormányzathoz a tervezett előirányzathoz képest.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk 273 ezer Ft-os összegben állt rendelkezésünkre.

Az állami hozzájárulások módosított előirányzatához képest 37 %-ban kerültek le az önkormányzathoz.

Fejlesztési célú hitel felvétele vált szükségessé 13.134 ezer Ft összegben. A hitelfelvételt az indokolta, hogy a Gétyei Baráti Kör Egyesület 100 %-os támogatást nyert a Templom felújítására azonban ehhez a támogatáshoz csak utófinanszírozás útján juthat. A támogatás lehívásának feltétele az , hogy a kivitelező számlái pénzügyileg is rendezettek legyenek, ezért született megállapodás arról, hogy az önkormányzat veszi fel és adja tovább a hitelt az egyesületnek a támogatás megérkezéséig.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 57 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest 45 %-ban felhasználásra kerültek.

ezen belül a személyi juttatások 31 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 30 %-os, a dologi kiadások 66 %-os, a támogatásértékű kiadások 50 %-os teljesülést mutatnak.

A működési kiadások szakfeladatonkénti felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett 5.430 ezer Ft-os előirányzatából 2.957 ezer Ft került felhasználásra, mely 54 %.

A községgazdálkodási szolgáltatás 5.698 ezer Ft-os tervéből 978 ezer Ft realizálódott, ez 17 %-ot jelent, ennek oka, hogy közcélú munkavégzésre magasabb összeg került tervezésre és időarányosan nem használtuk fel.

A temetőfenntartás kiadási összeg 18 ezer Ft, mely 6 %-os teljesítés az eredetileg előirányzott tervhez képest.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan 622 ezer Ft költség merült fel, ez a tervhez képest 59 %-os teljesítést mutat.

A háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások és orvosi ügyelet szolgáltatási díja 75 %-ban került felhasználásra.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj 60 %-a került leszámlázásra a II. negyedév végéig.

Vízkárelhárítással kapcsolatosan 75 ezer Ft-os teljesítés jelentkezett az első félévben, mely az érdekeltségi hozzájárulás összege.

Közösen működtetett intézmények fenntartásához 48 %-ban került átutalásra a támogatás az I. félév végéig.

Szociális célú támogatások előirányzata 2.691 ezer Ft, melynek 45 %-a került felhasználásra

A művelődési intézmény tervezett kiadásaiból 52 % teljesült, mely 244 ezer Ft.

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 83 %-ban kerültek teljesítésre.

Beruházási kiadások teljesítés nem volt.

Felhalmozási célú átadás: a Templom gázbekötés közmű hozzájárulás

Felhalmozási célú kölcsön: a Gétyei Baráti Kör Egyesületnek nyújtott kölcsön a Templom felújítás megvalósításához.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 61 %-ban realizálódott.

A következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalással nem rendelkezik az önkormányzat.

**Gétye, 2010. szeptember 5.**

**Talabér Lászlóné  
polgármester**