

**Beszámoló a 2011. évi Költségvetés I. félévi teljesítéséről****Tisztelt Képviselőtestület!**

Újhartyán Község Képviselőtestülete a 2011. évi Költségvetést a 2/2011.(II.16.) számú rendeletével

**752.671.000 Ft**

bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

<b>Módosított előirányzatunk</b>	<b>753.980.000 Ft</b>	
<b>Bevételi teljesítésünk</b>	<b>561.514.000 Ft</b>	<b>74%</b>
<b>Kiadási teljesítésünk</b>	<b>586.668.000 Ft</b>	<b>78%</b>

2011. I. félévben a központi költségvetésből az alábbi feladatokra kaptunk többlettámogatást:

• Bérkompenzáció	1.656.286 Ft
• Kiegészítő támogatás szociális feladatokra	2.573.829 Ft
• Feladatalapú támogatás közművelődés	192.000 Ft

Az áprilisi normatíva lemondás miatt a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás összeg csökkent 3.299.032 Ft-tal.

Ezekkel a módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 105.458.048 Ft, melyből a teljesítés 56.887.348 Ft

Személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzata 38.988.960 Ft, a teljesítés 20.391.226 Ft. Jövedelem differenciálás miatti elvonás módosított előirányzata összesen - 63.218.960 Ft, a teljesítés -33.063.517 Ft

A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető részét a Költségvetési törvény alapján meghatározott normatívák alapján havonta utalja a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében. Ez önkormányzatunknál az adóerőképesség

miatti elvonás következtében nem jelent havi bevételt, mivel ebből az összegből vonja el a bruttó béreket terhelő befizetési kötelezettséget.

Helyi adó bevételeink összesítve 38%-ban teljesültek. A bevételi kiesést az Újföld Kft. Meg nem fizetett telekadója képezi.

Bevételi teljesítés adónemenként:

• Épitményadó	21.507.000 Ft	51%
• Telekadó	5.599.000 Ft	5%
• Kommunális adó	1.834.000 Ft	54%
• Iparüzési adó	110.116.000 Ft	51%
• Pótlékok	304.000 Ft	19%
• Talajterhelési díj	111.000 Ft	56%
• Mezőőri járulék	571.000 Ft	57%

Átvett pénzeszközöknél a teljesítés 56%.

Működési bevételek teljesítése 51%.

Főbb kiadási előirányzataink teljesítése az alábbiak szerint alakult:

• Személyi juttatás	106.941.000 Ft	56%
• Járulékok	28.104.000 Ft	57%
• Működési kiadások	76.880.000 Ft	45%
• Támogatás, pénzeszközátadás	25.476.000 Ft	53%
• Fejlesztés, felújítás	349.268.000 Ft	136%

A fejlesztési kiadások magas teljesítési összege abból adódik, hogy a vízminőség javítás beruházás kiadásainak könyvelése 2011. évre húzódott át.

Folyamatban lévő beruházásunk a szemételep rekultivációja. További beruházási lehetőségek a beadott pályázatok eredményességétől függenek.

Újhartyán, 2011. szeptember 6.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

