



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-161/2013.

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi
kötségvetése háromnegyed évi
teljesítéséről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Tárgyévi bevételeinket 80,74 %-ra, összes bevételünket 83,47 %-ra teljesítettük.

A pénzforgalom nélküli bevétel az előző évi működési és felhalmozási pénzmaradványt tartalmazza.

Intézményi működési bevételünket 86,31 %-ra teljesítettük.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között szerepel a LEADER pályázat keretében megvalósult Sportöltöző építésének első kifizetési kérelmét követően 6.396 e Ft.

A KEOP pályázat keretében megvalósult Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztés záró kifizetési kérelmét 2011. novemberében nyújtottuk be és a támogatás 5.762 e Ft összege ebben az évben került kifizetésre, mely szintén a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között szerepel.

Az államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök között a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulattól kamat megtakarításként visszaütésre került összeg, valamint a lakosság által szűnyogyérítésre befizetett pénzeszköz szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 102,88 %-a.

Iparüzési adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 106,87 %-a, ez 5.407 e Ft-tal több az előző év azonos időszakánál, melynek oka a településen csatornaépítési munkálatokat végző KEVIÉP Kft. jelentős adókötelezettsége.

Gépjárműadó bevételünk az éves előirányzat 56,46%-a. Ez az adat nem a valós képet mutatja, mivel a szeptember hónapban befolyt adóbevételt a hó végéig függő tételként kell kezelni és október hónapban a megosztás után kerül a tényleges adóbevétel a főkönyvi számlára. Szeptember hónapban befizetett adó önkormányzatot megillető része 2.384 e Ft, így az összes bevétel 7.539 e Ft, mely az éves előirányzat 82,57 %-a.

2013. szeptember 30-ig a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján összesen 18.956 e Ft támogatást kaptunk.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 146.397 e Ft, 8.722 e Ft-tal több mint 2012. december 31-én, a növekedés a kincstárjegyek hozamaiból ered.

Pénzkészletünk 2012. december 31-én 33.136 e Ft volt, a háromnegyed éves tájékoztató időpontjában 68.752 e Ft.

Kiadásainkat 68,13%-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 71,30 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 72,84 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 78,29 %-os.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 62,81 %.

2013. július 1. napjától a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (2013. október 1. napjától Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) fenntartója. Az Intézmény keretében ellátott feladatok: bölcsőde, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősok nappali ellátása, szociális étkezés, házi segítségnyújtás. A fogorvosi szolgálat és a család- és nővédelemi feladatok (védőnő) ellátása az Önkormányzathoz került szakfeladatként. A fenti ellátási formák a háromnegyed éves tájékoztatóban egységesen nem szerepelnek, ezért az alábbi táblázatban kerül bemutatásra háromnegyed éves teljesítésük:

Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Működési kiadások			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
EESZI																
Szociális Gondozási Központ	9 638	9 758	7 607	78,0%	2 174	2 206	1 740	78,9%	5 820	6 096	5 680	93,2%	17 632	18 060	15 027	83,2%
Bölcsőde	11 255	11 540	9 029	78,2%	3 039	3 116	2 207	70,8%	3 788	3 788	3 441	90,8%	18 082	18 444	14 677	79,6%
Fogorvosi szolgálat	4 219	4 325	3 132	72,4%	1 126	1 154	768	66,6%	1 698	1 698	1 553	91,5%	7 043	7 177	5 453	76,0%
Család és nővédelmi	5 232	5 557	3 365	60,6%	1 356	1 444	808	56,0%	960	960	799	83,2%	7 548	7 961	4 972	62,5%
Családs. és gyermekj.	4 561	4 687	3 231	68,9%	1 210	1 244	702	56,4%	1 588	1 288	869	67,5%	7 359	7 219	4 802	66,5%
Összesen:	34 905	35 867	26 364	73,5%	8 905	9 164	6 225	67,9%	13 854	13 830	12 342	89,2%	57 664	58 861	44 931	76,3%

A működési kiadások időarányos teljesítése a nehéz gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére is megfelelőnek nevezhető a harmadik negyedév végéig.

Tartalékunk 121.013 e Ft, 2013 félévi tájékoztatóhoz viszonyítva ez az összeg azért több, mert kamatozó kincstárjegyek helyett ismét diszkont kincstárjegyeket vásárolt Önkormányzatunk, melyet a tartalékok között kell nyilvántartani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és a tájékoztatót a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Kiszombor, 2013. október 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatót adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	630.062
Teljesítés	525.915
Teljesítés (%)	83,47

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	630.062
Teljesítés	429.267
Teljesítés (%)	68,13

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről

_____/2013.(_____) KNÖT. h

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	630.062
Teljesítés	525.915
Teljesítés (%)	83,47

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	630.062
Teljesítés	429.267
Teljesítés (%)	68,13

A határozatról értesül:

- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár