



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-167/2011.

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség  
Önkormányzata 2011. évi  
kölségvetése első félévi teljesítéséről

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### KISZOMBOR

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 79.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. 79. § (3) bekezdése értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.

Tárgyévi bevételeinket 50 %-ra, összes bevételünket 44,1 %-ra teljesítettük.

A pénzforgalom nélküli működési bevétel az előző évi működési pénzmaradvány a pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel módosított előirányzata a diszkont kincstárjegyek állományát tartalmazza a 2010. december 31.-ei állapotnak megfelelően.

Intézményi működési bevételünket 48,5 %-ra teljesítettük.

A mezőöri szolgálat bevétele szeptembertől várható.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között a „Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” pénzügyi elszámolását követően a pályázati összeg, valamint a „Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése” tárgyú pályázatra kapott előleg szerepel.

Helyi adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 37,4 %-a, ez 888 e Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakánál.

Az adózóknak a fennálló túlfizetések összege: 4.845 e Ft visszautalásra került. Egy adózó záró bevallást nyújtott be, ami alapján jelentős adótúlfizetése jelentkezett, a túlfizetés visszautalását megelőzően külső adószakértő bevonásával adóellenőrzést végeztünk.

Gépjárműadó bevételünk az első félévben az éves előirányzat 39,2 %-a, mely 2.135 e Ft-tal kevesebb mint 2010. első félévében. Ennek oka, hogy jelentős adóhátralékkal rendelkeznek az adózók, melynek behajtásáról folyamatosan intézkedünk.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 123.625 e Ft, 3.528 e Ft-tal több mint 2010. december 31-én.

Pénzkészletünk 2010. december 31-én 17.310 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 15.700 e Ft.

Pénzforgalmi kiadásainkat 49,44 %-ra, az összes kiadásainak 41,35 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 49,25 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 54,77 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 48,27 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 55,77 %.

A működési kiadások időarányos teljesítése az első félévben jónak mondható.

Kiemelt felújításaink között EU-s pályázati és önkormányzati forrás igénybevételével folyamatban van a „Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése”, mely beruházás összköltsége 53.801.000 Ft, ehhez a pályázati rész 34.035.000 Ft.

Tartalékunk 149.664 e Ft, ebből:

- céltartalék: 11.223 e Ft,
- általános tartalék: 332 e Ft,
- felhalmozási tartalék: 138.099 e Ft.

Hitelállományunk nincs. Az önkormányzat likviditási helyzete megfelelőnek mondható ez a továbbiakban függvénye annak, hogy a tervezett adóbevételek évvégére hogyan realizálódnak. Az intézmények működését jelenleg biztosítani tudjuk.

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

Kiszombor, 2011. augusztus 25.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
**polgármester**

## 1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

### Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	772.429
Teljesítés	340.554
Teljesítés (%)	44,1

### Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	772.429
Teljesítés	319.397
Teljesítés (%)	41,35

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése első félévi teljesítéséről

\_\_\_\_\_/2011.(\_\_\_\_\_) KNÖT. h

## HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

### Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	772.429
Teljesítés	340.554
Teljesítés (%)	44,1

### Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	772.429
Teljesítés	319.397
Teljesítés (%)	41,35

#### A határozatról értesül:

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