



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-148/2012.

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség  
Önkormányzata 2012. évi  
kölségvetése első félévi 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 első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Tárgyévi bevételeinket 53,77 %-ra, összes bevételünket 47,46 %-ra teljesítettük.

A pénzforgalom nélküli bevétel az előző évi működési és felhalmozási pénzmaradvány és a diszkont kincstárjegyek állományát tartalmazza a 2011. december 31.-ei állapotnak megfelelően.

Intézményi működési bevételünket 46,82 %-ra teljesítettük.

A bérleti díj bevételek 41,96 %-ra teljesültek, mivel a június végére esedékes befizetések július elején érkeztek számlánkra.

A továbbsszámlázott szolgáltatások esetében is júliusban érkeztek a befizetések.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között a LEADER pályázat keretében megvalósult Vályogos-tó rekonstrukciójának záró elszámolását követően, valamint a makói általános iskolával közösen megvalósított könyvtár fejlesztés pályázatra kapott összegek szerepelnek.

Az államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök között egy magánszemély végrendeletével az önkormányzat intézményére hagyott örökség, a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program keretében befizetett önerő és a Makó-Térségi Víziközmű Társulattól kamat megtakarítás jogcímen visszautalásra került összegek szerepelnek.

Helyi adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 40,86 %-a, ez 800 e Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakánál.

Gépjárműadó bevételünk az első félévben az éves előirányzat 35 %-a, mely 1.000 e Ft-tal kevesebb mint 2011. első félévében.

Adóbevételeink alacsony teljesítésének oka, hogy jelentős adóhátralékkal rendelkeznek az adózók, melynek behajtásáról folyamatosan intézkedünk.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására, mely alapján 13.407 e Ft-ban részesültünk.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 131.931 e Ft, 1.368 e Ft-tal több, mint 2011. december 31-én.

Pénzkészletünk 2011. december 31-én 70.422 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 20.234 e Ft.

Az 1481/2011.(XII. 23.) Korm. határozat alapján 48.000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk a KEOP-1.2.0/2F-2008-0001 azonosítószámú Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházáshoz kapcsolódó hozzájárulás kiegészítésére. A 48.000 e Ft átutalásra került a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás részére.

Pénzforgalmi kiadásainkat 53,2 %-ra, az összes kiadásainkat 44,78 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 46,16 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 59,27 %-a lett felhasználva. Ez a felhasználás azért ilyen magas, mert a közfoglalkoztatás működési kiadásai között a személyi jellegű kiadásokból rendeltet módosítással 8.137 e Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 47,98 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 93,24 %.

A működési kiadások időarányos teljesítése az első félévben jónak mondható.

Tartalékunk 168.788 e Ft.

Hitelállományunk nincs. Az intézmények zavartalan működését biztosítani tudjuk, amennyiben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására második alkalommal benyújtott pályázatunk is kedvező elbírálásban részesül, illetve a tervezett adóbevételeink beszédésre kerülnek.

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

Kiszombor, 2012. augusztus 23.

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 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

### Bevételek

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 823.615               |
| Módosított előirányzat | 840.777               |
| Teljesítés             | 399.061               |
| Teljesítés (%)         | 47,46                 |

### Kiadás

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 823.615               |
| Módosított előirányzat | 840.777               |
| Teljesítés             | 376.504               |
| Teljesítés (%)         | 44,78                 |

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetése első félévi teljesítéséről

\_\_\_\_\_/2012.(\_\_\_\_\_) 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 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

### Bevételek

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 823.615               |
| Módosított előirányzat | 840.777               |
| Teljesítés             | 399.061               |
| Teljesítés (%)         | 47,46                 |

### Kiadás

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 823.615               |
| Módosított előirányzat | 840.777               |
| Teljesítés             | 376.504               |
| Teljesítés (%)         | 44,78                 |

#### A határozatról értesül:

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