



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-131/2013.

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi
kötségvetése első félévi helyzetéről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Tárgyévi bevételeinket 50 %-ra, összes bevételünket 61,61 %-ra teljesítettük.

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

Intézményi működési bevételünket 58,48 %-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 visszautalásra került összeg szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 54,53 %-a.

Iparüzési adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 41,48 %-a, ez 2.025 e Ft-tal több az előző év azonos időszakánál.

Gépjárműadó bevételünk az első félévben az éves előirányzat 23,92 %-a.

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

2013. június 30-ig a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet alapján a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet I.1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására 3.366 e Ft, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére előlegként 2.233 e Ft támogatást kaptunk.

Kamatozó kincstárjegyek állománya 139.460 e Ft, 1.785 e Ft-tal több, mint 2012. december 31-én.

Pénzkészletünk 2012. december 31-én 33.136 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 38.322 e Ft.

Kiadásainkat 49,00 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 44,79 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 53,36 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 57,27 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 47,91 %.

Tartalékunk 17.484 e Ft, 2012 félévi tájékoztatóhoz viszonyítva ez az összeg azért kevesebb, mert diszkont kincstárjegyek helyett a magasabb hozam érdekében kamatozó kincstárjegyeket vásárolt Önkormányzatunk, melyek a hosszú lejáratú értékpapírok között vannak nyilvántartva, így ezzel az összeggel csökkent a tartalék.

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

Kiszombor, 2013. augusztus 22.

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 első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	525.016
Teljesítés	323.472
Teljesítés (%)	61,61 %

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	525.016
Teljesítés	257.277
Teljesítés (%)	49,00 %

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetése első félévi 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 első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	525.016
Teljesítés	323.472
Teljesítés (%)	61,61 %

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	486.335
Módosított előirányzat	525.016
Teljesítés	257.277
Teljesítés (%)	49,00 %

A határozatról értesül:

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