



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-197/2012.

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata 2012. évi
kölségvetése 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 78,86 %-ra, összes bevételünket 91,19 %-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 81,59 %-ra teljesítettük.

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 a módosított előirányzat 89,74 %-a. A magánszemélyek kommunális adójából szeptember 31.-ig 4.705 e Ft adóbevételünk keletkezett.

Gépjárműadó bevételünk az éves előirányzat 68,46%-a, mely 3.104 e Ft-tal kevesebb mint 2011. hasonló időszakában. A gépjárműadó bevétel alacsony teljesítésének oka, hogy jelentős adóhátralékkal rendelkeznek az adózók, melynek behajtásáról folyamatosan intézkedünk és beszámoló időszakához képest további eredményeket értünk el.

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 összegű támogatásban részesültünk.

2012 szeptemberében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának második ütemére is pályáztunk, de a döntés még nem született meg ezen pályázatunk elbírálásáról.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 137.150 e Ft, 6.587 e Ft-tal több mint 2011. december 31-én, a növekedés a kincstárjegyek hozamaiból ered.

Pénzkészletünk 2011. december 31-én 70.422 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 39.912 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 73,25%-ra, az összes kiadásainkat 71,46 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 70,33 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 74,02 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 69,84 %-os.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 96,17 %.

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

Tartalékunk 60.590 e Ft összeget tesz ki. A féléves beszámoló készítésének időszakához viszonyítva ez az összeg azért kevesebb, mert diszkontkincstárjegyek helyett a magasabb hozam érdekében 109.220 e Ft értékben kamatozó kincstárjegyeket vásárolt Önkormányzatunk, melyek a hosszú lejáratú értékpapírok között vannak nyilvántartva, így ezzel az összeggel csökkent a tartalék.

Az intézmények zavartalan működését biztosítani tudjuk a következő negyedévben is, a biztonságos intézmény-működtetést azonban nagyban befolyásolja, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására második alkalommal benyújtott pályázatunk is kedvező elbírálásban részesül-e, melyben a döntés december közepén várható.

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

Kiszombor, 2012. november 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 6/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	823.615
Módosított előirányzat	847.296
Teljesítés	772.617
Teljesítés (%)	91,19

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	823.615
Módosított előirányzat	847.296
Teljesítés	605.493
Teljesítés (%)	71,46

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetése háromnegyed éves 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 háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	823.615
Módosított előirányzat	847.296
Teljesítés	772.617
Teljesítés (%)	97,19

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	823.615
Módosított előirányzat	847.296
Teljesítés	605.493
Teljesítés (%)	71,46

A határozatról értesül:

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