

1. melléklet a ___/2011.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szöveges indoklása a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2010. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.

A Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése beépül Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe. A mellékletek között elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nem szerepel, mivel a helyi kisebbségi önkormányzat vagyonnal nem rendelkezik. A rendelkezésére bocsátott támogatásokat működési kiadásokra fordítja.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendeletével az önkormányzat költségvetését 705 284 e Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, az évközi növekedés 307 789 e Ft.

Főbb tételei a következők:

Intézményi működési bevétel	56.613 e Ft
Sajátos működési bevétel	2.430 e Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-43.480 e Ft
Központi költségvetési támogatások	64.896 e Ft
Működési célú kölcsön visszatérülés	474 e Ft
Átvett pénzeszközök	40.067 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	196.789 e Ft
Működési célú hitelfelvétel	-10.000 e Ft

Költségvetési bevételeink között az állami hozzájárulások és az átengedett központi adóbevételek jelentik a meghatározó részt.

Iparüzési adóbevételünk

2009. évben: 30.988 e Ft.

2010. évben: 30.929 e Ft.

A 2010. évi iparüzési adóból az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős többletbevételünk keletkezett. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozók esetében jelentősen megnőtt a várható adófizetési kötelezettség, amely számottevően megnövelte év végén a feltöltési kötelezettség címén befizetett adó összegét.

Közhasznú munkavégzésre átvett pénzeszköz:

2009-ben: 2.848 e Ft.

2010-ban 2.210 e Ft.

2010. évben önkormányzatunk az „Út a munkához” program keretében 85 főt alkalmazott közcélú foglalkoztatás keretében a közhasznú munka helyett.

Az iskola pályázatot nyújtott be a TIOP 1.2.3 keretében Könyvtári szolgáltatások fejlesztésére, melyhez 461 900.- Ft előleget kaptunk.

Az iskola és az óvoda pályázott pedagógus továbbképzésre a DAOP 3.1.5 kódszámú felhívásra, melyhez 5 377 000.- Ft előleget kaptunk.

Ezek az összegek a működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok társfinanszírozására elnevezésű főkönyvi számlán található

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **DAOP-4.2.1/2F** kódszámú pályázati felhívás keretében az általános iskola infrastrukturális fejlesztésére az önkormányzat 194.841.566 Ft-ot nyert, amihez 21.693.660 Ft önrész szükséges.

A felújítás 2010-évben befejeződött, melyhez ebben az évben 6 070 598.- Ft támogatást igényeltünk.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **DAOP-2008-4.1.1/A** kódszámú pályázati felhívás keretében az orvosi rendelők korszerűsítésére, felújítására 32.267.204.- Ft támogatást nyertünk, amelyhez az önrész 6.739.448 Ft. A felújításhoz 2010-évben 11.293.517.- Ft támogatást kaptunk.

Ezek az összegek a Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok társfinanszírozására elnevezésű főkönyvi számlán található.

2010. évi bevételek megoszlása:	%
Intézményi működési bevétel	13
Sajátos működési bevétel	22
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1
Támogatások	38
Átvett pénzeszköz	8
Előző évi pénzmaradvány	18

2010. évi kiadások megoszlása:	%
Személyi jellegű kiadás	34
Munkaadót terhelő járulék	9
Dologi kiadás	26
Szociálpolitikai juttatás	5
Pénzeszköz átadás	1
Felhalmozási kiadás	25

Személyi jellegű kifizetéseinket 96,9 %-ra, dologi kiadásainkat 98,8 %-ra teljesítettük.

A támogatásértékű működési kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás esetében 100% a felhasználás.

A Kiszomboron működő társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról a Képviselő-testület pályázat útján döntött.

Az intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet elfogadásával hagyja jóvá.

A pénzmaradvány kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **DAOP-4.2.1/2F** kódszámú pályázati felhívás keretében az általános iskola infrastrukturális fejlesztésére az önkormányzat 2010 évben 73.552.261.- Ft-ot fizetett ki.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **DAOP-2008-4.1.1/A** kódszámú pályázati felhívás keretében az orvosi rendelők korszerűsítésére, felújítására önkormányzatunknál 2010 évben 33.074.618.- Ft lett kifizetve.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében felújítottuk Kiszombor főterén a Helytörténeti Gyűjtemény épületét 28.248.826.- Ft összköltségért, ebből várható támogatás 21.336.336.- Ft

Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás keretében újult meg horgásztavunk és környezete 24.068.059.- Ft összköltségért, ebből várható támogatás 11.144.185.- Ft.

A DAOP-2009-4.3.1. kódszámú felhívásra „Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel nyújtottunk be pályázatot. Az Önkormányzat 14.788.530 forint európai uniós támogatást nyert, a pályázat 2010 évi bekerülési költsége 16.658.966.- forint.

TEKI pályázatból folytattuk a járdák felújítását (Kör utca egy szakasza). A felújítás összköltsége: 28.030.769.- Ft, ebből támogatás: 14.609.000 Ft.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése céljából, melyből az óvoda vizesblokkjainak és nyílászáróinak felújítását folytattuk. A felújítás összköltsége: 12.120.899.- Ft, ebből támogatás: 9.200.000.- Ft.

Az Önkormányzat 2010. évben a KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázati felhívásra az Óbébai utca 6. szám alatti Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be és nyert 34.035.000 Ft-ot az 53.801.000 Ft beruházáshoz. A támogatási szerződés megkötésre került.

A Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása és környezetének parkosítása, a Vályogostó vízkormányozásának kialakítását és környezetének megújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése projektek pályázati részét 2010-ben az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A támogatás összegének átutalására - elszámolás után – 2010. évben kerül sor.

Módosított pénzmaradványunk: 22 767 e Ft.

Az önkormányzat kincstárjegyeinek és államkötvényeinek állománya:

2009. december 31-én 202.619 e Ft.

2010. december 31-én 120.097 e Ft.

Az értékpapírok állományának csökkenését a felhalmozási kiadások pályázati összegének megelőlegezése okozta.

A mérleg főösszege: 1.889.881 e Ft.

A befektetett eszközök aránya 91,42 %, a forgóeszközök aránya 8,58 %.

Saját tőke aránya az összes forráson belül 92,26 %, a tartalék aránya 7,48 %, kötelezettségek aránya 0,26 %.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdése alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata könyvvizsgálatra nem kötelezett.