



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-134/2010.

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség  
Önkormányzata 2010. évi  
költségvetésének háromnegyed éves  
helyzetéről

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### KISZOMBOR

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 79.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Az Áht. 79. § (3) bekezdése értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat bevétele:

	<b>tárgyév</b>	<b>finanszírozás</b>	<b>pénzforgalom nélkül</b>	<b>adatok ezer forintban összesen</b>
Eredeti előirányzat	562.960	61.112	81.212	705.284
Módosított előirányzat	727.017	10.000	278.001	1.015.018
Teljesítés	572.465	530.029	278.001	1.380.495
Teljesítés (%)	78,74		100	136,00
Teljesítés a finanszírozási művelet egyenlegével				889.971
Teljesítés (%)				87,68

Tárgyévi költségvetési bevételünket 78,70 %-ra, a finanszírozási művelet egyenlegével 87,68 %-ra, összes bevételünket 136 %-ra teljesítettük.

Előző évekhez hasonlóan a forgatási célú kincstárjegyek eladása és vásárlása a háromnegyed éves beszámolóban bruttó módon szerepel, így a bevételi és kiadási oldal 490.524 e Ft-tal több mint a tényleges pénzforgalom. Ennek az összegnek nincs előirányzata sem a bevételi, sem a kiadási oldalon.

Intézményi működési bevételünket 102,8 %-ra teljesítettük.

Az intézményi működési bevételek között szerepel a fordított Áfa miatt egy technikai bevételi számla, melynek egyenlege 25.604 e Ft, ebből az iskola bevételei között 13.539 e Ft, a Polgármesteri Hivatal bevételei között 2.873 e Ft, saját és bérelt ingatlan bevételei között 8.378 e Ft, míg a város- és községgazdálkodás esetében 1.794 e Ft jelenik meg. Ezek az összegek a Polgármesteri Hivatal kiadását növelik, mint fizetendő Áfa.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között az iskola és az orvosi rendelő felújításának tárgyévben leigényelt pályázati része szerepel. Az előirányzat még a Polgármesteri Hivatal, a Helytörténeti Gyűjtemény és a Vályogos-tó felújításának igényelhető pályázati részét is tartalmazza.

Helyi adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 83,8 %-a, ez 3.493 e Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakánál.

Gépjárműadó bevételünk a harmadik negyedévben az éves előirányzat 86,6 %-a, mely 2.928 e Ft-tal több mint 2009. harmadik negyedévben.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 133.571 e Ft, 69.047 e Ft-tal kevesebb mint 2009. december 31-én, ebből a pályázatok önerejének fedezetét, valamint a pályázati összegek megelőlegezését biztosítottuk.

Pénzkészletünk 2009. december 31-én 85.844 e Ft volt, a háromnegyed éves beszámoló időpontjában 48.304 e Ft.

A 2009. évi záró pénzkészletünk az Európai Unió pályázatokra kapott előlegek fel nem használt részét is tartalmazza.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat kiadása:

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	705.284
Módosított előirányzat	1.015.018
Teljesítés	1.140.034
Teljesítés (%)	112,32
Teljesítés a finanszírozási művelet egyenlegével	649.510
Teljesítés (%)	63,99

Kiadásainkat 112,32 %-ra, a finanszírozási műveletek elszámolásának egyenlegével figyelembe véve 63,99 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 74,48 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 78,70 %-a lett felhasználva.

Kérelmet nyújtottunk be a 8/2010.(I. 28.) Kormányrendelet alapján a 2010. június 21-én lehullott jelentős mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítására és a védekezésre felmerült költségek támogatására a vis maior tartalék terhére. A védekezéshez kapcsolódó kérelemre 1.899 e Ft, míg a helyreállításhoz 3.363 e Ft támogatás került jóváhagyásra. Saját forrás 2.310 e Ft.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 61,78 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 54,81 %.

A működési kiadások időarányos teljesítése a harmadik negyedévben jónak mondható.

Kiemelt felújításaink között EU-s pályázati és önkormányzati forrás igénybevételével folyamatban van:

- a Dózsa György Általános Iskola Óbébai és Móricz Zs. utcai épületeinek felújítása,
- orvosi rendelők korszerűsítése, akadálymentesítése,
- Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása és környezetének parkosítása,
- a Vályogos-tó vízkormányozásának kialakítását és környezetének megújítása,
- Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése.

TEKI pályázatból folytatjuk a járdák felújítását (Kör utca egy szakasza). A felújítás várható összköltsége: 28.691.000 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 vizes blokkjainak és nyílászáróinak felújítását folytattuk. A felújítás összköltsége: 12.121.000 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.

Tartalékunk 115.932 e Ft.

Hitelállományunk nincs. Az önkormányzat likviditási helyzete megfelelő. Az intézmények működését biztosítani tudjuk.

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

Kiszombor, 2010. november 24.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
**polgármester**

**Tárgy:** Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató

\_\_\_\_\_/2010.(\_\_\_\_\_) KNÖT. h

## HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti polgármesteri tájékoztatót a többször módosított 7/2010.(II. 24.) KNÖT. rendeletével elfogadott 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről az alábbiak szerint fogadja el:

### Bevétel

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	705.284
Módosított előirányzat	1.015.018
Teljesítés	1.380.495
Teljesítés (%)	136,00
Teljesítés a finanszírozási művelet egyenlegével	889.971
Teljesítés (%)	87,68

### Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	705.284
Módosított előirányzat	1.015.018
Teljesítés	1.140.034
Teljesítés (%)	112,32
Teljesítés a finanszírozási művelet egyenlegével	649.510
Teljesítés (%)	63,99

#### A határozatról értesül:

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