



## Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-102/2014.

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség  
Önkormányzata 2014. évi  
kölségvetése 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 60,24 %-ra teljesítettük.

Intézményi működési bevételünket 65,42 %-ra teljesítettük.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére 112 millió Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely összeg a felhalmozási célú központosított előirányzatok között szerepel.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport terhére 20.000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk.

Az államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök között a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulattól kamat megtakarításként 3.961 e Ft, valamint a Makó-Térségi Víziközmű Kft-től osztalék jogcímen 11.573 e Ft szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 50,35 %-a.

Iparüzési adóbevételeink időarányosan az éves előirányzat 51,46 %-a.

Gépjárműadó bevételeink az első félévben az éves előirányzat 50,77 %-a.

Kincstárjegyek állománya 150.356 e Ft, 3.323 e Ft-tal több, mint 2013. december 31-én.

Pénzkészletünk 2013. december 31-én 37.126 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 49.391 e Ft, lekötött betét 100 millió Ft.

Kiadásainkat 44,18 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 53,42 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 45,61 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 44,69 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 71,40 %. A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás részére átadásra került 61.543 e Ft az utak felújítására.

2013. július 1. napjától a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (2013. október 1. napjától Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) fenntartója. Az Intézmény keretében ellátott feladatok: bölcsőde, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása, szociális étkezés, házi segítségnyújtás. A fenti ellátási formák a féléves tájékoztatóban egységesen nem szerepelnek, ezért az alábbi táblázatban kerül bemutatásra a 2014. első félévi teljesítésük:

| Megnevezés                           | Személyi jell.kiadások |        |        |       | Szociális hozzájárulási adó |       |       |       | Dologi kiadások |        |       |       | Működési kiadások |        |        |       |
|--------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|--------|-------|
|                                      | Eredeti                | Mód.   | Telj.  | %     | Eredeti                     | Mód.  | Telj. | %     | Eredeti         | Mód.   | Telj. | %     | Ered.             | Mód.   | Telj.  | %     |
| Bölcsődei ellátás                    | 12 661                 | 13 443 | 6 791  | 50,5% | 3 329                       | 3 539 | 1 389 | 39,2% | 4 006           | 4 006  | 1 975 | 49,3% | 19 996            | 20 988 | 10 155 | 48,4% |
| Családsegítő és gyermekjóléti szolg. | 4 664                  | 4 916  | 2 596  | 52,8% | 1 176                       | 1 244 | 917   | 73,7% | 1 863           | 1 863  | 643   | 34,5% | 7 703             | 8 023  | 4 156  | 51,8% |
| Idősek nappali ellátása              | 5 840                  | 5 984  | 2 733  | 45,7% | 1 520                       | 1 559 | 714   | 45,8% | 1 928           | 2 084  | 652   | 31,3% | 9 288             | 9 627  | 4 099  | 42,6% |
| Szociális étkezés                    | 354                    | 354    | 183    | 51,7% | 96                          | 96    | 49    | 51,0% | 5 622           | 5 622  | 2 140 | 38,1% | 6 072             | 6 072  | 2 372  | 39,1% |
| Házi segítségnyújtás                 | 4 932                  | 5 103  | 2 821  | 55,3% | 1 302                       | 1 348 | 753   | 55,9% | 205             | 205    | 83    | 40,5% | 6 439             | 6 656  | 3 657  | 54,9% |
| Összesen                             | 28 451                 | 29 800 | 15 124 | 50,8% | 7 423                       | 7 786 | 3 822 | 49,1% | 13 624          | 13 780 | 5 493 | 39,9% | 49 498            | 51 366 | 24 439 | 47,6% |

Beruházási kiadásainkat 36,67 %-ra teljesítettük. Beszerzésre került egy Dacia Dokker Van gépjármű, egy fogorvosi kezelőegység, valamint informatikai eszközök a Polgármesteri Hivatalba.

Tartalékunk 42.953 e Ft.

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

Kiszombor, 2014. augusztus 19.

Tisztelettel:

**Szegvári Ernőné**  
polgármester

**Tárgy:** Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetése első félévi teljesítéséről

\_\_\_\_\_/2014.(\_\_\_\_\_) 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 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

#### **Bevételek**

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 513.592               |
| Módosított előirányzat | 673.610               |
| Teljesítés             | 405.769               |
| Teljesítés (%)         | 60,24 %               |

#### **Kiadás**

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 513.592               |
| Módosított előirányzat | 673.610               |
| Teljesítés             | 297.589               |
| Teljesítés (%)         | 44,18 %               |

*A határozatról értesül:*

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

## 1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. évi költségvetésének első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

### Bevételek

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 513.592               |
| Módosított előirányzat | 673.610               |
| Teljesítés             | 405.769               |
| Teljesítés (%)         | 60,24 %               |

### Kiadás

|                        | adatok ezer forintban |
|------------------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat    | 513.592               |
| Módosított előirányzat | 673.610               |
| Teljesítés             | 297.589               |
| Teljesítés (%)         | 44,18 %               |