



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-227/2011.

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata 2011. évi
költségvetése 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.

Tárgyévi bevételeinket 77,6 %-ra, összes bevételünket 67,6 %-ra teljesítettük.

A pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel módosított előirányzata a diszkont kincstárjegyek előző évi állományát tartalmazza.

Intézményi működési bevételünket 77,8 %-ra teljesítettük.

A mezőőri szolgálat bevétele szeptembertől folyamatosan várható.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között a „Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése” tárgyú pályázatra kapott előleg, a „Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése”, valamint a „Műemléképület felújítása Kiszombor főterén” című pályázatunk pénzügyi elszámolását követően a pályázati összeg szerepel.

Helyi adóbevételünk időarányosan az előirányzat 71,4 %-a, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva kevesebb mint az előző év azonos időszakában.

Gépjárműadó bevételünk az éves előirányzat 81,4 %-a.

A helyi adó és a gépjárműadó esetében is jelentős adóhátralékkal rendelkeznek az adózók, melynek behajtásáról folyamatosan intézkedünk.

Kincstárjegyek és egyéb értékpapírok állománya 109 652 e Ft, ez 10 445 e Ft-tal kevesebb mint 2010. december 31-én. Kincstárjegy értékesítés a pályázati források megelőlegezése miatt vált szükségessé, év végére ez az összeg visszapótlásra kerül.

Pénzkészletünk 2010. december 31-én 17.310 e Ft volt, a háromnegyed éves beszámoló időpontjában 48.713 e Ft.

Pénzforgalmi kiadásainkat 72,85 %-ra, az összes kiadásainakat 60,75 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 72,97 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 70,85 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 66,05 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 47,56 %.

A működési kiadások időarányos teljesítése megfelelő.

Kiemelt felújításaink között EU-s pályázati és önkormányzati forrás igénybevételével befejeződött a „Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése”, mely beruházás összköltsége 53.801.000 Ft, ehhez a pályázati rész 34.035.000 Ft.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” kiírásra. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0250. kódszámú pályázat célja az informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában, melynek megvalósítására a közreműködő szervezet döntése alapján 10.305.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

A támogatásból az Óbébai utcai épületben 5 db tantermi csomag, 1 db alkalmazás szerver, 1 db wifi csomag, a Móricz utcai épületben pedig 4 db tantermi csomag, 1 db alkalmazás szerver, 15 db iskolai PC, 1 db wifi csomag beszerzése történt meg.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet végrehajtásához kapcsolódó IV. intézkedéscsoportba tartozó a Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása” című pályázati felhívásra. A rendezvénysátor beszerzése megtörtént 3.570 e Ft értékben, melyből a támogatás összege 2.880 e Ft.

Tartalékunk 144.324 e Ft, ebből:

- működési tartalék: 11.233 e Ft,
- felhalmozási tartalék: 133.091 e Ft.

Hitelállományunk nincs. Az önkormányzat likviditási helyzete megfelelő, költségvetése jelenleg egyensúlyban van. Ez a továbbiakban annak függvénye, hogy a tervezett adóbevételek év végére hogyan realizálódnak. Az intézmények kiadásait az adóbevételek beszedésének függvényében tudjuk teljesíteni.

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

Kiszombor, 2011. november 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	787.383
Teljesítés	532.532
Teljesítés (%)	67,6

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	787.383
Teljesítés	478.340
Teljesítés (%)	60,75

Tárgy: Tájékoztató Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetése háromnegyed éves helyzetéről

_____/2011.(_____) KNÖT. h

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a többször módosított 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	787.383
Teljesítés	532.532
Teljesítés (%)	67,6

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	629.129
Módosított előirányzat	787.383
Teljesítés	478.340
Teljesítés (%)	60,75

A határozatról értesül:

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