

1. melléklet a ___/2012.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szöveges indoklása a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2011.(II. 23.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 629 129 e Ft főösszeggel fogadta el. Év közben a főösszeg többször módosításra került, az évközi növekedés 229.531 e Ft.

Főbb tételei a következők:

Intézményi működési bevétel	4.610 e Ft
Sajátos működési bevétel	4.246 e Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	73 e Ft
Központi költségvetési támogatások	65.741 e Ft
Működési célú kölcsön visszatérülés	481 e Ft
Átvett pénzeszközök	34.439 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	119.941 e Ft

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

Iparüzési adóbevételünk

2010. évben: 30.929 e Ft.

2011. évben: 27.098 e Ft.

A 2011. évi iparüzési adó esetében az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentősen kevesebb bevételünk keletkezett, melynek oka valószínűsíthetően a gazdasági válság volt.

Közhasznú munkavégzésre átvett pénzeszköz:

2010-ben: 2.210 e Ft.

2011-ben: 16.511 e Ft.

2011. évben Önkormányzatunk rövid időtartamú foglalkoztatás keretében 80 főt alkalmazott a bérpótló támogatásban és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek közül, akik munkavégzésre kötelezettek. Hosszú időtartamú foglalkoztatás keretében 15 fő került alkalmazásra.

Az iskola és az óvoda 2010. évben pályázott pedagógus továbbképzésre a TÁMOP 3.1.5.-09/A-2 kódszámú felhívásra, melyhez 2011. évben az esedékes elszámolások alapján 5.773 e Ft-ot kaptunk.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata folyamatosan részt vesz az iskolatej programban, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 2.682 e Ft támogatást igényeltünk.

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

Az Önkormányzat 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 felhívásra pályázatot nyújtott be. A rendezvénysátor beszerzése megtörtént 3.570 e Ft értékben, melyből a támogatás összege 2.830 e Ft.

Az iskola felújítási pályázatával összefüggő, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program **TIOP-1.1.1-07/1** kódszámú felhívásra „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” címmel nyújtotta be az Önkormányzat pályázatot sikerrel. A 100 %-os támogatottságú pályázat során informatikai eszközök kerültek beszerzésre, 10.225 e Ft értékben.

Ezek az összegek a Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat 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 támogatást nyert.

A felújítás 2010-évben befejeződött, melyhez ebben az évben 7.362 e Ft Áfa-kompenzációt kaptunk.

A DAOP-2009-4.3.1. kódszámú felhívásra „Kiszombori Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” címmel nyújtottunk be pályázatot. A felújítás 2010-ben valósult meg, a támogatás összege 13.970 e Ft, mely 2011. évben került kifizetésre.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében felújítottuk Kiszombor főterén a Helytörténeti Gyűjtemény épületét 28.249 e Ft összköltségért. A felújítás 2010-ben valósult meg, a támogatás összege 21.336 e Ft, mely 2011. évben került kifizetésre.

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 Sportsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be. A felújítás kivitelezéséhez 11.912 e Ft előleget, valamint 16.347 e Ft támogatást igényeltünk 2011. évben.

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

2011. évi bevételek megoszlása:	%
Intézményi működési bevétel	9,58
Sajátos működési bevétel	26
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0,27
Támogatások	41,86
Átvett pénzeszköz	19,21
Előző évi pénzmaradvány	3,08

2011. évi kiadások megoszlása:	%
Személyi jellegű kiadás	40,58
Munkaadót terhelő járulék	10,73
Dologi kiadás	25,13
Szociálpolitikai juttatás	9,7
Pénzeszköz átadás	1
Felhalmozási kiadás	11,29
Diszkont kincstárjegy vásárlás	1,57

Személyi jellegű kifizetéseinket 98,65 %-ra, dologi kiadásainkat 99 %-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 21. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.

Az Önkormányzat 2010. évben a **KEOP-2009-5.3.0/A** „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” pályázati konstrukció keretében meghirdetett pályázati felhívásra az Óbábai utca 6. szám alatti Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be és nyert 34.035.000 Ft-ot az 53.801.000 Ft felújításhoz, mely 2011. évben megvalósult. A projekt záró elszámolása folyamatban van.

A Maros-völgyi LEADER Egyesület által megfogalmazott „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszközbeszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása” című felhívásra benyújtott pályázat alapján a rendezvénysátor beszerzése megtörtént 3.570 e Ft értékben, melyből a támogatás összege 2.830 e Ft.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program **TIOP-1.1.1-07/1** kódszámú felhívásra „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a kiszombori Dózsa György Általános Iskolában” címmel benyújtott pályázat keretében informatikai eszközök kerültek beszerzésre, 10.225 e Ft értékben.

Módosított pénzmaradványunk: 83.212 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 2011. december hónapban kiutalásra került, felhasználására 2012. évben kerül sor.

Az Önkormányzat kincstárjegyeinek állománya:

2010. december 31-én 120.097 e Ft.

2011. december 31-én 130.563 e Ft.

Az értékpapírok állományának növekedését a 2010. évben megelőlegezett és 2011. évben kiutalt pályázati összegek felújításra fel nem használt része eredményezte.

A mérleg főösszege: 1.975.612 e Ft.

A befektetett eszközök aránya 88,85 %, a forgóeszközök aránya 11,15 %.

Saját tőke aránya az összes forráson belül 89,43 %, a tartalék aránya 10,21 %, kötelezettségek aránya 0,36 %.

Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs.

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

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