



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-114/2018.

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés helyzetéről - 2018.01.01-től 2018.06.30-ig terjedő időszak

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2018.(I. 30.) KNÖT határozatával fogadta el a 2018. évi munkatervét, melyben az augusztus 28-ai ülés napirendi pontjai között tájékoztató a 2018. évi költségvetés első félévi helyzetéről tárgyú napirendet határozta meg.

Fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2018.01.01.-től 2018.06.30.-ig terjedő időszakának helyzetéről:

Tárgyévi bevételeinket 74,81 %-ra teljesítettük.

A működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból előirányzat teljesítése a közmunkaprogramra kapott előleget, továbbá a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások bevételei között a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 1. a) pont szerinti támogatásból (József Attila útfelújítás) kapott 15.000 e Ft szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 51,67 %-a.

Az iparüzési adóbevételeink a tervezett éves előirányzat 59,88 %-a.

Gépjárműadó bevételeink az éves előirányzat 50,67 %-a.

Működési bevételeinket 54,86 %-ra teljesítettük.

Kincstárjegyek állománya 107.610 e Ft, 2.140 e Ft-tal több mint 2017. december 31-én.

Pénzkészletünk 2017. december 31-én 629.807 e Ft volt, a beszámoló időpontjában 540.495 e Ft, mely tartalmazza a TOP pályázatok keretében kapott támogatások fel nem használt összegeit 422.474 eFt értékben.

Kiadásainkat 30,54 %-ra teljesítettük.

Az Önkormányzat kiadásai időarányosan azért alacsonyok, mert a TOP pályázatok esetében a kivitelezési munkálatok kifizetése nem időarányosan történik.

Személyi jellegű kiadásainkat 54,9 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 48,97 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 24,33 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 53,04 %.

Felhalmozási kiadásainkat 22,8 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között az alábbiak szerepelnek:

- az Ady Endre Művelődési Ház felújításának végszámlája
- a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 projektszámú A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása című pályázat kivitelezési munkálatainak költsége,
- a Móricz u. 4. szám alatti szolgálati lakás tetőfelújítása
- a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00018 projektszámú Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem című pályázat kivitelezési munkálatainak költsége
- a sportpálya körbekerítésének onereje

Folyamatban lévő beruházások keretében:

- a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 projektszámú Energetikai beruházások Kiszomboron című pályázat
- a TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 projektszámú Helyi piac létesítése Kiszomboron című pályázat
- a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 projektszámú A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása című pályázat
- a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 projektszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsöde férőhelybővítésével című pályázat
- a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00018 projektszámú Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. Ütem című pályázat
- Dédényszegi-Mező u. kereszteződésben lévő csatorna felújítása

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

Kiszombor, 2018. augusztus 21.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés helyzetéről - 2018.01.01-től 2018.06.30-ig terjedő időszak

_____/2018.(VIII. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2018. évi költségvetésének 2018.01.01-től 2018.06.30-ig terjedő időszakának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	1.192.892
Módosított előirányzat	1.208.877
Teljesítés	904.322
Teljesítés (%)	74,81%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	1.192.892
Módosított előirányzat	1.208.877
Teljesítés	369.165
Teljesítés (%)	30,54 %

A határozatról értesül:

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