



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-130/2017.

Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés helyzetéről - 2017.01.01.-től 2017.08.31.-ig terjedő időszak

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2017.(VIII. 23.) KNÖT. határozatával módosította a 2017. évi munkatervét, melyben a szeptember 26-ai ülés napirendi pontjai között „Tájékoztató a 2017. évi költségvetés első félévi helyzetéről” tárgyú napirendet határozta meg. Mivel a költségvetés teljesítéséről az augusztus havi adatok már rendelkezésre állnak, célszerű a tájékoztatót ezzel az időponttal készíteni.

Fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2017.01.01.-től 2017.08.31.-ig terjedő időszakának helyzetéről:

Tárgyévi bevételeinket 87,99 %-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 kötött a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra beadott „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” 100.000 e Ft, a TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott „Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron” 200.000 e Ft, a TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével” című pályázatunkra 126.913 e Ft, a TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra benyújtott a „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron” című pályázatunkra 50.000 e Ft, valamint a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott az „Energetikai beruházások Kiszomboron” című pályázatunkra kapott 85.000 e Ft előlegek (100% pályázati összeg) szerepelnek.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 76,31 %-a.

A 2016. évi iparüzési adó bevallások alapján várhatóan 7.500 e Ft-tal kevesebb adóbevételünk keletkezik, ezzel az összeggel az eredeti előirányzat csökkentésre került, így az iparüzési adóbevételünk időarányosan a módosított előirányzat 57,31 %-a.

Gépjárműadó bevételünk az éves előirányzat 62,80%-a.

Működési bevételeinket 70,06 %-ra teljesítettük.

Kincstárjegyek állománya 105.470 e Ft, 2.470 e Ft-tal több mint 2016. december 31-én.

Pénzkészletünk 2016. december 31-én 205.352 e Ft volt, a beszámoló időpontjában 742.025 e Ft. A különbözetet a TOP pályázatok előlegének kifizetése alapján kapott támogatás okozza.

Kiadásainkat 28,63 %-ra teljesítettük.

Az Önkormányzat kiadásai időarányosan azért alacsonyok, mert a TOP pályázatok esetében a kapott előlegek a kiadási oldalon is módosították az előirányzatokat, de ezek teljesítése a következő időszakban, illetve 2018. évben történik.

Személyi jellegű kiadásainkat 58,63 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 48,94 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 63,90 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 71,44 %.

Felhalmozási kiadásainkat 9,19 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között megvalósult a Opel Astra személygépkocsi beszerzése, a műfüves pálya építése, valamint a 8 lakásos társasház tetőfelújítása.

Folyamatban van az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében:

- Az óvoda régi épületének külső homlokzati hőszigetelése és vízszigetelése, a jelenlegi padlóburkolatok cseréje nagy kopást álló PVC burkolatokra. A konyha teljes felújítása, nyílászáró-cserével. Konyhatechnológiai terv alapján kiépítjük az új konyhai gépek közműcsatlakozásait. A kazánház nyílászáróinak cseréje is megtörténik.
- A művelődési háznál az elektromos rendszer kerül felújítására. Ezután a hornyokat és a falakat helyre kell állítani. Kialakításra kerül egy teljeskörű akadálymentesen WC. A mozigépek eltávolítása után a felső szint is felújításra kerül. A tetőre elhelyezünk egy napelemes rendszert.
- A gondozási központ padlóburkolatai lecserélésre kerülnek. A konyha új csempeburkolatot kap, valamint a mosogató helyiség teljeskörű felújítása, a konyha teljeskörű gépészeti munkáinak elvégzése is megtörténik. A tető átrakása során az elbontott cserépfedés lett visszahelyezve. Az elektromos rendszer is felújításra kerül, majd a hornyokat és a falakat helyre kell állítani.
- Védőnői szolgálat épülete elektromos rendszerének felújítása elkészült.

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

Kiszombor, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi költségvetés helyzetéről - 2017.01.01.-től 2017.08.31.-ig terjedő időszak

_____/2017.(IX. 26.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2017. évi költségvetésének 2017.01.01.-től 2017.08.31.-ig terjedő időszakának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	655.519
Módosított előirányzat	1.256.532
Teljesítés	1.105.669
Teljesítés (%)	87,99%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	655.519
Módosított előirányzat	1.256.532
Teljesítés	359.684
Teljesítés (%)	28.63 %

A határozatról értesül:

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

1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által a 8/2017.(III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének helyzete a 2017.01.01.-től 2017.08.31.-ig terjedő időszak vonatkozásában az alábbiak szerint alakult:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	655.519
Módosított előirányzat	1.256.532
Teljesítés	1.105.669
Teljesítés (%)	87,99%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	655.519
Módosított előirányzat	1.256.532
Teljesítés	359.684
Teljesítés (%)	28.63 %