



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-93/2019.

Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés helyzetéről - 2019.01.01-től 2019.06.30-ig terjedő időszak

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2019. (I. 29.) KNÖT határozatával fogadta el a 2019. évi munkatervét, melyben az augusztus 27-ei ülés napirendi pontjai között tájékoztató a 2019. évi költségvetés első félévi helyzetéről tárgyú napirendet határozta meg.

Fentiek alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2019.01.01.-től 2019.06.30.-ig terjedő időszakának helyzetéről:

Tárgyévi bevételeinket 80,85 %-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 az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat 3. pont szerinti támogatásból (bölcsőde felújítás, óvoda konyha felújítás) kapott 60.000 e Ft szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 57,98%-a.

Az iparűzési adóbevételünk a tervezett éves előirányzat 57,73 %-a.

Gépjárműadó bevételünk az éves előirányzat 59,58 %-a.

Működési bevételeinket 55,7 %-ra teljesítettük.

Kincstárjegyek állománya 64.480 e Ft.

Pénzkészletünk 2018. december 31-én 553.422 e Ft volt, a beszámoló időpontjában 446.454 e Ft, mely tartalmazza a TOP Bölcsőde pályázat megvalósítása érdekében felvett 100.000 e Ft hitelt, valamint az értékpapírszámlánkon található 43.011 e Ft összeget, mely a TOP Bölcsőde pályázat saját forrásaként kerül felhasználásra.

Kiadásainkat 39,62 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 46,53 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 46,79 %-a lett felhasználva.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 35,85 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 77,2 %.

Felhalmozási kiadásainkat 22,96 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között az alábbiak szerepelnek:

- a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 projektszámú A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása című pályázat építési munkálatainak, valamint a kiállítás kivitelezésének költsége,
- a Deák Ferenc utcai ingatlan megvásárlása

Folyamatban lévő beruházások keretében:

- a TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 projektszámú Helyi piac létesítése Kiszomboron című pályázat építési kivitelezési munkálatai folyamatban vannak,
- a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00028 projektszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével című pályázat,
- a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00018 projektszámú Energetikai beruházások Kiszomboron című pályázat,
- fogorvosi rendelőbe röntgen digitalizáló rendszer beszerzése,
- kötélpályás csúszda beszerzése

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

Kiszombor, 2019. augusztus 21.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a 2019. évi költségvetés helyzetéről - 2019.01.01-től 2019.06.30-ig terjedő időszak

_____/2019.(VIII. 27.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetésének 2019.01.01-től 2019.06.30-ig terjedő időszakának helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	946.778
Módosított előirányzat	1.106.152
Teljesítés	894.343
Teljesítés (%)	80,85%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	946.778
Módosított előirányzat	1.106.152
Teljesítés	438.262
Teljesítés (%)	39,62 %

A határozatról értesül:

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