



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-125/2015.

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés
első félévi helyzetéről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2015.(I. 27.) KNÖT határozatával fogadta el a 2015. évi munkatervét, melyben az augusztus 25-ei ülés napirendi pontjai között tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi helyzetéről tárgyú napirendet határozta meg.

Fenti döntés alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetése első félévi helyzetéről.

Tárgyévi bevételeinket 69,74 %-ra teljesítettük.

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

Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek között a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén” pályázatra igényelt támogatás felhalmozási kiadásként el nem számolható része, valamint a Maros-völgyi LEADER Egyesületnek a 2014. évben a falunapi programok megrendezésére átadott összeg visszautalása szerepel.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 52,76 %-a.

Iparüzési adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 49,14 %-a.

Gépjárműadó bevételünk az első félévben az éves előirányzat 51,17 %-a.

Működési bevételünket 61,41 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése a „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén” pályázatunkra eddig elszámolt összegeket tartalmazza.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II. 19.) BM rendelet alapján önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére 112 millió Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk, mely összegből a 2015. évre áthúzódó kiadások fedezete a felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány előirányzata között szerepel.

Ezen előirányzat tartalmazza az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján kapott 80.000.000,- Ft támogatási összeget, illetve a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM rendelet alapján Kiszombor nagyközség területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és bővítésére 100 %-os támogatás mellett elnyert 7.919 e Ft összeget.

Kincstárjegyek állománya 153.561 e Ft, 2.336 e Ft-tal több, mint 2014. december 31-én.

Pénzkészletünk 2014. december 31-én 213.440 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 135.616 e Ft. A különbözetet a beruházásaink időarányos teljesítése okozza.

Kiadásainkat 54,24 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 49,82 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 44,65 %-a lett felhasználva.

Az önkormányzati jogalkotás, valamint közutak, hidak, alagutak üzemeltetése esetében a dologi kiadás időarányosan azért alacsony, mert pályázataink esetében a felhalmozási kiadások között el nem számolható kiadások itt szerepelnek és teljesítésük jelentős része a második félévben valósul meg.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 36,18 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 51,61 %.

Felhalmozási kiadásainkat 60 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között a 43-as főút melletti külterületi kerékpárút építésére és a kötelező feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására időarányosan kifizetett összeg, valamint a térfigyelő kamerarendszer kiépítése szerepel.

Tartalékunk 2.610 e Ft.

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

Kiszombor, 2015. augusztus 19.

Tisztelettel:

Szégvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés első félévi helyzetéről

_____/2015.(_____) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	830.895
Módosított előirányzat	917.128
Teljesítés	639.575
Teljesítés (%)	69,74%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	830.895
Módosított előirányzat	917.128
Teljesítés	497.456
Teljesítés (%)	54,24%

A határozatról értesül:

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

1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetésének első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	830.895
Módosított előirányzat	917.128
Teljesítés	639.575
Teljesítés (%)	69,74%

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	830.895
Módosított előirányzat	917.128
Teljesítés	497.456
Teljesítés (%)	54,24%