



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Üsz.: 22-136/2016.

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés
első félévi helyzetéről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2016.(I. 26.) KNÖT határozatával fogadta el a 2016. évi munkatervét, melyben az augusztus 30-ai ülés napirendi pontjai között tájékoztató a 2016. évi költségvetés első félévi helyzetéről tárgyú napirendet határozta meg.

Fenti döntés alapján az alábbi tájékoztatást adom Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése első félévi helyzetéről.

Tárgyévi bevételeinket 73,82 %-ra teljesítettük.

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

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen befolyt összeg a tervezett éves előirányzat 49,56 %-a.

Iparüzési adóbevételünk időarányosan az éves előirányzat 47,45 %-a.

Gépjárműadó bevételünk az első félévben az éves előirányzat 46,67%-a.

Működési bevételünket 59,67 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése a KEOP-4.10.0/N pályázati felhívás alapján a „Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben” pályázat elszámolása kapcsán kapott 18.940 e Ft támogatást összegét tartalmazza.

Kincstárjegyek állománya 103.000 e Ft, 3.000 e Ft-tal több, mint 2015. december 31-én.

2016. február, március és április hónapokban egymást követően lekötésre került 60.000 e Ft, ezeket az összegeket halmozottan szerepeltetni kell az előirányzatok és pénzforgalmi teljesítések közt.

Pénzkészletünk 2015. december 31-én 86.599 e Ft volt, a féléves beszámoló időpontjában 108.352 e Ft. A különbözetet a KEOP pályázat elszámolása alapján kapott támogatás okozza.

Kiadásainkat 59,37 %-ra teljesítettük.

Személyi jellegű kiadásainkat 50,60 %-ra teljesítettük.

Dologi kiadásaink előirányzatának 42,51 %-a lett felhasználva.

Az önkormányzati jogalkotás dologi kiadása időarányosan azért alacsony, mert TOP pályázataink esetében az előkészítések költségeinek jelentős része a második félévben kerül kifizetésre. A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kormányzati funkció dologi kiadásai között az utak javítása, kátyúzása költsége is a második félévben jelenik meg.

Szociálpolitikai juttatásaink felhasználása 33,44 %.

Pénzeszköz átadásunk időarányos teljesítése 52,24 %.

Felhalmozási kiadásainkat 40,20 %-ra teljesítettük.

Felhalmozási kiadásaink között megvalósult a Makói u. - Szent István tér, és a Szegedi u. – Nagyszentmiklósi utca kereszteződésében megépített gyalogátkelő, a Gyógyszertár, orvosi rendelő és védőnői szolgálat nyílászárócseréje, valamint az illegális migrációhoz és a bűncselekmények megelőzéséhez kapcsolódó támogatásból kamerarendszer kiépítése. A közfoglalkoztatás keretében beszerzésre került 1 db betonkeverő, 1 db bontókalapács, 1 db benzines szivattyú, valamint kombinátor, tárcsa és talajmaró. Folyamatban van a 12 lakásos lakóépület fűtőkorszerűsítése.

Az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra, melyek még elbírálás alatt állnak:

TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra „Belvív- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron”,

TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívásra „Helyi termelői piac kialakítása Kiszomboron”,

TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása”,

TOP-1.4.1-15 kódszámú felhívásra „A foglalkoztatás és az életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével”,

TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra „Energetikai beruházások Kiszomboron”

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

Kiszombor, 2016. augusztus 25.

Tisztelettel:

Szégvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi költségvetés első félévi helyzetéről

_____/2016.(VIII. 30.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	551.262
Módosított előirányzat	757.702
Teljesítés	559.338
Teljesítés (%)	73,82 %

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	551.262
Módosított előirányzat	757.702
Teljesítés	449.820
Teljesítés (%)	59,37 %

A határozatról értesül:

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

1. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2016. évi költségvetésének első félévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást adja.

Bevételek

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	551.262
Módosított előirányzat	757.702
Teljesítés	559.338
Teljesítés (%)	73,82 %

Kiadás

	adatok ezer forintban
Eredeti előirányzat	551.262
Módosított előirányzat	757.702
Teljesítés	449.820
Teljesítés (%)	59,37 %