

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.március 12—i közmeghallgatás

1.napirendi pontja

Tárgya: Tájékoztató a 2019.évi költségvetés alakulásáról

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Lakótársaink!

2019. októberi választáson megválasztott képviselők és polgármester személyében folytatódik az önkormányzati munka tovább. Megállásra nincs lehetőség, mivel rohanó gazdasági világ az önkormányzatokra is nagy hatással van. Legfőképpen a beruházások terén.

Az első napirendi pontunk tárgyalásánál a 2019 évi költségvetésről szeretnék beszélni.

Itt a 3.negyedév teljesítéséig tudunk pontos adatokat. A teljes zárás április hónapban fog megtörténni.

Az önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 197.869.575,- forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

a) a költségvetési bevételek összege: 197.869.575,- forint

b) a költségvetési kiadások összege: 254.819.575,- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 56.950.000 forint hiány, melyet a előző évi pénzmaradvány fedez.

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160.472.425	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	19.730.000	0
B4. Működési bevételek	10.335.995	0
B5. Felhalmozási bevételek	5.031.155	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2.300.000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevétel összesen	197.869.575	0

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	
	összege forintban	I.Féléves teljesítés
K1. Személyi juttatások	116.809.238	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.178.062	0
K3. Dologi kiadások	67.806.411	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	750.000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.717.818	0
K6. Beruházások	2.734.020	0
K7. Felújítások	35.171.800	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.652.226	0
Költségvetési kiadás összesen	254.819.575	0

Szólnék a 2019-ből áthozott pályázatokról.

Az előző testület az önkormányzat épületenergetikai felújítására nyert pályázati forrást, 38 millió forintot. Ennek zárása, elszámolása folyamatban van. A rehabilitációs mérnöki engedélyhez szükséges anyagokat készítjük elő. Visszafizetés 3 millió forint, plusz 1,3 millió forint a napelemekre.

Átvett pályázatokról:

Magyar Falu Program: orvosi rendelő felújítás. Támogatás: 30 millió forint.

Magyar Falu Program: Közterület, eszközfejlesztés. Támogatás: 5 millió forint

Leader pályázat: Falunapi rendezvény eszközbeszerzés Támogatás: 5 millió forint. Önrész 1,3 millió forint.

Leaderpályázat: Községi tér kialakítása, játszóudvar. Támogatás: 10 millió forint.

Nagykarácsony, 2020. március 12.



Scheier Zsolt  
polgármester