

2. NAPIREND

Ügyiratszám: ____/2018.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 21-i közmeghallgatásra

Tárgy: Tájékoztató Balatonszepezd 2018. évi fejlesztéseiről
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző

Balatonszepezd község Önkormányzata 2018. évi fejlesztéseiről tájékoztatom Önöket. A 2018. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszeg: 392.538.776 Ft. A fejlesztési kiadásokra tervezett összeg 202.053.396 Ft, mely összeg a költségvetés 51,5 %-a.

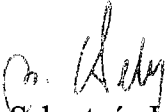
	Bruttó	Jelenlegi állapot	Forrása
Virus Vince emlékhely kialakítása	1.348.750	folymatban	2017. évi rendezvény bevétel
Képújság szoftver beszerzés	265.000	megtörtént	önerő
Hangosítás beszerzése	889.000	megtörtént	önerő
Közvilágítás Fürdő és Fűzfa utca	13.036.309	folymatban	önerő
Közösségi Ház tervezési díj	4.064.000	folymatban	önerő
6 utca tervezési díja	311.150	folymatban	önerő
Strandok fejlesztése	38.346.889	elkészült	Magyar Turisztikai Ügynökség 100 %-os támogatása
Utak felújítása	112 863 530	folymatban	100 millió Ft támogatás a 1818/2016. Korm.határozat alapján + önerő
Hivatal felújítása	20.603.338	folymatban	6.498.000 Ft állami támogatás + önerő
Közösségi Ház udvar felújítása	1.548.000	folymatban	2016. évi rendezvény bevétel
Közvilágítás Kerteki utca	6.337.300	folymatban	önerő
71. főút kandelláber felújítása	698.500	elkészült	önerő
Temetőben illemhely kialakítása	183.000	elkészült	önerő
Kereszt felújítások	265.000	elkészült	önerő
Nagy Pál síremlék felújítása	1.100.000	folymatban	önerő

Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása biztosított, a gazdálkodásban finanszírozási gondok nem merültek fel. Az Önkormányzat gazdálkodása során, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző évi pénzmaradvány összege 187.545.636 Ft.

A tartalék összege: 45.389.331 Ft, az előre nem tervezhető, váratlan kiadásokra, a költségvetésben nem szereplő egyéb fejlesztési szándékok finanszírozására szolgál. 2018. évben is elsődleges cél a kötelező feladatok ellátása.

Balatonszepezd, 2018. szeptember 12.




dr. Sebestyén László
polgármester