

Beleg Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. november 16.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és a III. negyedévig teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2017. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A közvetett támogatásokról és a lakosságnak jutott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások támogatásáról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. számú melléklet Beleg Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek

Gépjárműadóra tervezett bevétel 900 e Ft, a befizetés 631 e Ft, amely 70 %-os teljesítést mutat.

A tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) teljesítése 2017. III. negyedévig 2024 e Ft, a tervezett 4.000 e Ft iparüzési adó bevételből 1.450 e Ft valósult meg (36 %).

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzat tervezetéhez képest 77,6 %-ban teljesült a félévben.

Működési bevételként 1.975 e Ft érkezett az önkormányzathoz.

Önkormányzat működési támogatása 63,38 %-ban teljesült.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 20.265 e Ft összeggel.

Kiadások

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása csatolásra került az előterjesztéshez.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a félévben 49.776 e Ft, ennek 55 %-a személyi juttatás és járulékai, az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 5.531 e Ft, továbbá az egyéb működési célú kiadások összege 6.152 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, közösségi ház működtetése 289 e Ft-ba került 2017. szeptember 30. napjáig.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 10.111 e Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévig 1.457 e Ft volt.

Közfoglalkoztatásra ebben az időszakban 20.298 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévig 862 e Ft-t költött, amely túlnyomórészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, és amely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

A tervezett felújítások 87,92 %-a valósult meg az III. negyedévig.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Beleg, 2017. november 10.

Tamás Csaba
polgármester