

Beleg Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 97.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. I. félévi költségvetés végrehajtása

A 2015. 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, I. félévi 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 önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda bevételeinek és kiadásainak tervezett előirányzatait, I. félévi teljesítését mutatja be.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 9. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2015. évi létszámát, a 11. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 12. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 13. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 14. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 15. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A közvetett támogatásokról és a lakosságnak jutott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások támogatásáról a 16. melléklet nyújt tájékoztatást.

Bevételek

Intézményi működési bevétel I. félévi teljesítése 25,5%-os volt.

Gépjárműadóra tervezett bevétel 750 eFt, befizetés 407 eFt, amely 54%-os teljesítést mutat.

Helyi adó a tervszámhoz viszonyítottnan 62%-ban teljesült, melyből a magánszemélyek kommunális adója 74 %-os teljesítést mutat, iparüzési adó bevétel 57,7%-os teljesítést mutat. Egyéb közhatalmi bevétel 16,5 %-ban teljesült az I.félévben.

Önkormányzat költségvetési támogatása 55 %-ban teljesült.

A működési célú támogatásértékű bevétel I. félévi teljesítése a tervezetthez viszonyítottnan 51,3%-os.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként 6.097 eFt realizálódott, mely teljes egészében a műv.ház felújításához kapcsolódó EU-s támogatás.

Felhalmozási célú önkormányzati bevételként 1.200 eFt folyt be ingatlanértékesítésből.

Kiadások

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása csatolásra került az előterjesztéshez.

Az intézményi önkormányzat 2015. I. félévi kiadási tényszáma 72.278 eFt, melynek 36,8%-a személyi juttatás és járulékai.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 42.035 eFt, ebből 29,9%-a személyi juttatás és járulékai, az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 9.965 eFt, továbbá 362 eFt a működési célra átadott támogatás.

A közművelődés, könyvtár, köz.ház működtetése 514 eFt-ba került az év első hat hónapjában, egy fő létszámmal.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 6.805 eFt.

A közvilágítás költsége az I. félévben 932 eFt volt, a tervezett éves 1.905 eFt-tal szemben, mely 48,9%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 379 eFt-ot fizettünk ki az I. félévben.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 18.375 eFt-ot költött az önkormányzat, átlagosan 40 fő foglalkoztatásával, az ehhez tartozó beruházási kiadás 2.131 eFt teljesült, melyhez 2015. év I. félévben előlegként 23.084 eFt támogatást kapott.

Felhalmozási kiadások

A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2014. évtől felhalmozási kiadásként könyvelendő. Az I. félévben beszerzésre került 1 db fűnyíró 33 eFt értékben, 1 db csecsemőmérleg 15 eFt-ért.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételként kapott 6.097 eFt a beruházás megelőlegezésére felvett hitelre lett kifizetve.

Össességében az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy 2015. évben ismét nehéz lesz a pénzügyi egyensúly megtartása, folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Határozati javaslat:

A képviselő- testület 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Beleg, 2015. szeptember 9.

Tamás Csaba
polgármester