

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. első félévi költségvetésének végrehajtása

2014. január 01-vel változott az államháztartási számvitel adatszolgáltatási struktúrája, a 2014. év I. félévi teljesítés bemutatása az új struktúrának felel meg.

Az önkormányzat 2014. I. félévi bevételei:

Bevételeink összességében 51%-ban teljesültek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 62%-ban teljesített. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 10 045 e Ft, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6 906 e Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása 16 839 e Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 395 e Ft. Nem tervezhető támogatás volt a működési célú központosított előirányzatok (4 07 e Ft) és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (464 e Ft.)

Működési célú támogatásértékű bevételként elkülönített állami pénzalaptól 14 524 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a közmunka program támogatása.

A közhatalmi bevételek 50%-ban teljesültek. Ezen belül:

- **A helyi adók** 52%-ban teljesültek. Ezen belül az iparűzési adó 68%-ban (1 213 e Ft), a magánszemélyek kommunális adója 44%-ban (1 399 e Ft) teljesült.
- **Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 44%-ban teljesített az előirányzathoz képes, a félévi teljesítés 348 e Ft.

Az intézményi működési bevételek összege 221 e Ft. Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - Szolgáltatások ellenértéke | 31 e Ft |
| - egyéb saját bevétel | 9 e Ft |
| - működ.c.kamatbevétel | 1 e Ft |
| - tulajdonosi bevétel (DRV-től) | 180 e Ft |

Az egyéb saját bevétel összetevői:

A szolgáltatások ellenértéke jogcím terembérlet és betonkeverő bérbeadás 31 e Ft összegben.

Az egyéb sajátos bevétel kaszálás 9 e Ft összegben.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekhez került tervezésre a koncessziós díj 800 e Ft, melyet az új számviteli törvény értelmében 2014. január 01-től tulajdonosi bevételként kell nyilvántartani és elszámolni.

2014. év első félévében értékesítésre került a 114 hrsz-ú ingatlan, ellenértékét 200 e Ft-ot bevételként számoltunk el.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz a 2013. évben kifizetett beruházás 2014. márciusában az önkormányzat számlájára érkezett 3 877 e Ft.

Az önkormányzat 2012. I. félévi kiadásai:

A kiadások összességében 44%-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 20 e Ft, ez a non-profit szervezetnek (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft).

Támogatás értékű működési kiadás összege 133 e Ft. Összetevői:

- Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	90 e Ft
- Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj	43 e Ft

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 20 761 e Ft, **munkaadót terhelő járulék** 4 072 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az óvoda, az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek.

Az igazgatási kiadások esetében a polgármester illetménye, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A közmunka program tekintetében, 6 órás és 8 órás alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadás jelenik meg.

A dologi jellegű kiadások első félévi összege 12 795 e Ft. Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások 1895 e Ft

- Irodaszer	20 e Ft
- Informatikai eszközök	30 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök	29 e Ft
- egyéb készlet	100 e Ft
- telefondíj	80 e Ft
- egyéb szolgáltatás	260 e Ft
- pénzügyi szolgáltatás	187 e Ft
- ÁFA	260 e Ft

2. Közmunkaprogram 2 579 e Ft

- kisértékű tárgyi eszk.	588 e Ft
- munkaruha	476 e Ft
- egyéb szolgál.	475 e Ft

-	hajtó- és kenőanyag	492 e Ft	
-	ÁFA	548 e Ft	
3.	Közösségi ház		36 e Ft
-	gázdíj	0 e Ft	
-	áramdíj	8 e Ft	
-	vízdíj	2 e Ft	
-	egyéb szolgált.	18 e Ft	
-	ÁFA	8 e Ft	
4.	Háziorvos		205 e Ft
-	gázdíj	130 e Ft	
-	egyéb szolgált.	30 e Ft	
-	ÁFA	45 e Ft	
5.	Védőnő		195 e Ft
-	egyéb készlet	20 e Ft	
-	gázdíj	132 e Ft	
-	ÁFA	40 e Ft	
6.	Kultúrház		102 e Ft
-	áramdíj	35 e Ft	
-	egyéb szolgáltatás	32 e Ft	
-	kéményseprési díj	4 e Ft	
-	egyéb készlet	7 e Ft	
-	ÁFA	24 e Ft	
7.	Fiókgyógyszertár		160 e Ft
-	gázdíj	94 e Ft	
-	áramdíj	32 e Ft	
-	vízdíj	2 e Ft	
-	ÁFA	32 e Ft	
8.	Város- és községgazdálkodás		2 151 e Ft
-	vegyszer	57 e Ft	
-	üzemanyag	627 e Ft	
-	kisért.tárgyi eszköz	132 e Ft	
-	védőruha	128 e Ft	
-	egyéb készlet	262 e Ft	
-	telefondíj (óvoda)	55 e Ft	
-	szállítási szolgáltatás	28 e Ft	
-	karbantartási szolg.	81 e Ft	
-	egyéb szolgáltatás	219 e Ft	
-	ÁFA	292 e Ft	
-	biztosítási díj	132 e Ft	

9. Közvilágítás	1 373 e Ft
10. Szemétszállítás	1 922 e Ft

A szociálpolitikai ellátások összege 2014. első félév végéig 14 898 e Ft.

Eseti ellátások:

- Pénzbeni átmeneti segély	30 e Ft
- Pénzbeni temetési segély	62 e Ft
- BURSA támogatás	100 e Ft

Rendszeres ellátások:

- rendszeres szociális segély	2 026 e Ft
- foglalkoztat. helyett. támogatás	9 840 e Ft
- lakásfennt. támogatás	2 840 e Ft

Az önkormányzati felhalmozási kiadások összege 483 e Ft, mely az önkormányzat által készítettett temetői urnafal vételára.

Az önkormányzat 300 e Ft összegben **nyújtott szociális kölcsönt államháztartáson kívülre**, háztartásoknak.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2012. első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Beleg, 2014. szeptember 08.

Tamás Csaba
polgármester