

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

*Előterjesztés*

**a képviselő-testület 2018. szeptember 24.-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben terveztek 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 önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2018. 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 közvetett támogatásokról és a lakosságnak jutott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások támogatásáról a 14. melléklet nyújt tájékoztatást.

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

## **Bevételek**

Gépjárműadóra tervezett bevétel 920 e Ft, a befizetés 504 e Ft, amely 54,8 %-os teljesítést mutat.

A tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 2018. I. félévéig 47,6 %-ban teljesült, az iparüzési adóra tervezett 4.000 e Ft- ból 1.731 e Ft folyt be.

Működési bevételként 1.491 e Ft érkezett az önkormányzathoz, ami a tervezett előirányzathoz képest 68,7 %-os

Önkormányzat működési támogatása 46,3 %-ban teljesült.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése 17.504 e Ft, melyből 12.396 e Ft közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, 5.108 e Ft az EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú Humán szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekthez fűződő előleg.

## **Kiadások**

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

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása a félévben 24.826 e Ft, ebből 63,9 %-a személyi juttatás és járulékai, az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 2.476 e Ft, 450 e Ft temetési kölcsön, valamint 20 e Ft a működési célra átadott támogatás.

A közművelődés, könyvtár, közösségi ház működtetése 589 e Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 6.191 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 943 e Ft volt.

Közfoglalkoztatásra ebben az időszakban 9.165 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 13 fő foglalkoztatásával.

## **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 1.153 e Ft-t költött, amely túlnyomórészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, s amely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2018. I. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Beleg, 2018. szeptember 18.

**Tamás Csaba**  
**polgármester**