

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. november 26.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. 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 önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. 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 559 e Ft, amely 60,76 %-os teljesítést mutat.

A tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 2018. III. negyedévéig 68,63 %-ban teljesült, a tervezett 4.000 e Ft iparüzési adó bevételből 3.815 e Ft folyt be.

Működési bevételként 1.603 e Ft realizálódott az önkormányzatnál, ami a tervezett előirányzathoz képest 73,73 %-os.

Önkormányzat működési támogatása 37.783 e Ft-ban teljesült.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése 22.762 e Ft, melyből 17.654 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 III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása csatolásra került az előterjesztéshez.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 41.337 e Ft, ebből 57,58 %-a személyi juttatás és járulékai (23.805 e Ft), dologi kiadásra 9.281 e Ft, valamint az önkormányzat által folyósított szociális ellátás 4.554 e Ft, 450 e Ft temetési kölcsön, valamint 3.630 e Ft a működési célra átadott támogatás.

A közművelődés, könyvtár, közösségi ház működtetése 914 e Ft-ba került az év harmadik negyedévéig.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 8.931 e Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 1.411 e Ft volt.

Közfoglalkoztatásra ebben az időszakban 13.166 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 13 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 1.454 e Ft-t költött, amely a közfoglalkoztatáshoz és ingatlan vásárlásához kapcsolódik, s amely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Beleg, 2018. november 21.

Tamás Csaba
polgármester