

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2019. április 29.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Beleg Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Beleg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

A 2018. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2018. évben.

Községünk fejlődését elősegítő fejlesztésekhez pozitív pályázatokkal plusz támogatást kapott tárgyévben önkormányzatunk:

Az önkormányzat Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása címen az önkormányzati hivatal épületének felújítására 2017. évbe részesült támogatásban, melynek felhasználására 2018. évben került sor. Községi Ház, fiókgyógyszertár és Polgármesteri Hivatal külső festési munkái készültek el. Szintén pályázat keretein belül (EFOP 1.5.3.16-2017.) Művelődési ház vizesblokk kialakítása befejeződött.

Bevételek:

Működési bevételeink 47,34 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2018. évben **53.277 e Ft**. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **4.498 e Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **5.000 e Ft**
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **15 e Ft**

A fenti feladatokhoz kapcsolódóan plusz **4.281 e Ft** a kiegészítés.

A szüneti gyermekétkeztetés támogatására **3.203 e Ft**

Óvodapedagógusok bértámogatása **13.257 e Ft.**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **2.205 e Ft.**

Óvodaműködtetési támogatás **2.206 e Ft.**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **7.548 e Ft.**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.800 e Ft.**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **10.696 e Ft.**

2017. évről áthúzódó bérkompenzáció **237 e Ft.**

Közhatalmi bevételként 5.480 e Ft realizálódott, mely 73,85 %-os teljesítést jelent.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60 %-át a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalnunk, ezek alapján a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, amely 2018. évben 970 e Ft volt.

2018. évben befolyt helyi adó 4.510 e Ft, ezen belül magánszemélyek kommunális adójára 1.585 e Ft, mely 72,04 %-os teljesítést mutat, egyéb közhatalmi bevételként (pl. késedelmi pótlék) 68 e Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 2.857 e Ft-tal 71,43 %-os teljesítést mutat.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 77.389 e Ft realizálódott.

Fejezettől 1.118 e Ft-ot kapott az önkormányzat, melyet a szociális Erzsébet utalvány fedezésére fordított.

Intézményi működési bevételként 3.413 e Ft folyt be.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda tárgyévi kiadásaihoz 19.610 e Ft támogatás került átadásra. Az óvoda tárgyévi kiadása 19.454 e Ft volt. Ezen belül átlagosan 2,9 fő személyi juttatása járulékkal együtt 18.150 e Ft, 88,50%-os teljesítést mutat.

A dologi kiadásokra 1.304 e Ft került kifizetésre.

Az önkormányzat működési kiadása intézményfinanszírozás nélkül 84.177 e Ft, melyből szociális juttatásokra kifizetett összeg 8.267 e Ft, egyéb működési kiadás 10.963 e Ft.

Átlagosan 15 fő közfoglalkoztatására 17.181 e Ft működési célú kiadás merült fel, amelyhez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatok esetében 591 e Ft a kiadás, 1 fő könyvtáros foglalkoztatásával, melyhez 1.800 e Ft támogatást kapott az önkormányzat. Ebből adódóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A szüneti étkeztetésre 3.203 e Ft kiadás teljesült, melyre szintén támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 1.880 e Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.581 e Ft, mely a 7 és 8. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Beleg Község Önkormányzata 2018. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2018. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Beleg, 2019. április 20.

Tamás Csaba
polgármester