

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth u. 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 2017. április 24.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Beleg Község Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

A 2016. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2016. évben.

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

Pályázat keretében 2016. évben az óvoda épületének felújításához 7.689 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat.

Bevételek:

Működési bevételeink 43,4 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2016. évben 57.940 e Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekekre:

Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **8.980 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 **13 e Ft**

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **7.482 e Ft**
A szünidei gyermekétkeztetés támogatására **2.864 e Ft**
Óvodapedagógusok bértámogatása **12.659 e Ft.**
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **1.800 e Ft.**
Óvodaműködtetési támogatás **2.187 e Ft.**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **6.806 e Ft.**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.200 e Ft.**
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **8.944 e Ft.**

Közhatalmi bevételként 9.143 e Ft realizálódott, mely 125 %-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 2016. évben 826 e Ft volt.

2016 évben befolyt helyi adó 8.317 e Ft, ezen belül magánszemélyek kommunális adójára 2.127 e Ft, egyéb közhatalmi bevételként (pl. késedelmi pótlék) 261 e Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 5.929 e Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 43.626 e Ft realizálódott, melyből 42.420 e Ft közmunkaprogramok támogatását érinti.

Fejezettől 1.206 e Ft-ot kapott az önkormányzat, melyet a szociális Erzsébet utalvány fedezésére fordított.

Intézményi működési bevételként 3.431 e Ft folyt be.

Kiadások:

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda tárgyévi kiadásaihoz 26.104 e Ft támogatás került átadásra. Az óvoda tárgyévi kiadása 26.191 e Ft volt. Ezen belül átlagosan 5 fő személyi juttatása járulékkal együtt 17.837 e Ft, 100 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások teljesítése 7.416 e Ft volt, mely 64,5 %-os.

Felhalmozási kiadása, mely tárgyi eszköz beszerzés miatt keletkezett 938 e Ft volt.

Az önkormányzat működési kiadása intézményfinanszírozás nélkül 89.520 e Ft, melyből szociális juttatásokra kifizetett összeg 10.441 e Ft, egyéb működési kiadás 9.158 e Ft.

Átlagosan 40 fő közfoglalkoztatására 46.809 e Ft működési célú kiadás merült fel, amelyhez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatok esetében 1.439 e Ft a kiadás, 1 fő könyvtáros foglalkoztatásával, melyhez 1.200 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 7.482 e Ft kiadást jelentett, melyhez szintén támogatást kapott az önkormányzat.

A szünidei étkeztetésre 2.877 e Ft kiadás teljesült, melyre szintén támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 1.747 e Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása 3.856 e Ft, mely a 7 és 8. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Beleg Község Önkormányzata 2016. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Beleg, 2017. április 20.

Tamás Csaba
polgármester