

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020.szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. 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 önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Belegi Pitypang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), 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 2020. 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 Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatása 52,15 %-ban teljesült.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 269 e Ft, 19,49 %-os, mely 29 e Ft készletértékesítésből (tégla), 231 e Ft szolgáltatás értékesítéséből (sírhely megváltás, kaszálás), 55 e Ft továbbszámlázott telefondíj bevételből és 4 e Ft egyéb működési bevételből tevődik össze.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 3.545 e Ft, mely 38,91 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.072 e Ft 56,42 %-ban, az iparüzési adóbevétel 41,8 %-ban 2.508 e Ft összegű bevétellel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Kiadások

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

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 487 e Ft-ba került az év első felében.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 6.085 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.202 e Ft volt, a tervezett éves 1.406 e Ft-tal szemben, mely 85,49%-os teljesítést jelent.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira a tervezetthez képest 15,57 %-os teljesítés valósult meg.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 9.181 e Ft összeget költött az önkormányzat, átlagosan 20 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 10 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 10 főt hosszabb időtartalmú programban.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 7.334 e Ft-ot költött, melynek jelentős része a „Magyar Falu Program” keretében az orvosi eszközök beszerzésére nyert pályázatból adódik, továbbá szintén a Magyar Falu Program pályázatán belül Óvodai eszközök beszerzésére költött az önkormányzat.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2020. szeptember 11.

Vámosi Róbertné
polgármester