

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

*Előterjesztés*

**a képviselő-testület 2019. szeptember 16-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2019. 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 2019. 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. számú melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek**

Gépjárműadóra tervezett bevétel 1000 e Ft, a befizetés 742 e Ft, amely 74,2 %-os teljesítést mutat. A tervezett vagyoni típusú adó (kommunális adó) 2019. I. félévéig 964 e Ft-ban teljesült, a 4.700 e Ft összegű tervezett iparüzési adó bevételből 2.024 e Ft folyt be.

Működési bevételként 1.850 e Ft realizálódott az önkormányzatnál, ami a tervezett előirányzathoz képest 192,7 %-os. A teljesítés egyrészt mozgóárúsítás bevételéből, a kutasi Révkomáromi János Általános Iskola felé számlázott tűzifa bevételéből, ill. a 2018. évi használati díjból (DRV Zrt.) tevődik össze.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése 12.051 e Ft, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

## **Kiadások**

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

Lakosságnak juttatott támogatásokat a 14. melléklet tagolja, mely magába foglalja az önkormányzat saját hatáskörében adott ellátást (1.439 e Ft értékben), illetve az önkormányzat által kifizetett települési támogatásokat.

A közművelődés, könyvtár, közösségi ház működtetése 810 e Ft-ba került az év első felében.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások tényszám alapján a tisztviselők juttatásai 4.255 e Ft, a hozzákapcsolódó járulékok 839 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 711 e Ft volt.

Közfoglalkoztatásra ebben az időszakban 10.089 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

## **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 969 e Ft-ot költött, amely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, és amely a 8. mellékletben részletezve van célonként. Felújítási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza. Magába foglalja az orvosi rendelő felújítási munkálatainak kifizetését, óvoda felújításának pótmunkáit.

Határozati javaslat:

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2019. szeptember 12.

**Tamás Csaba**  
**polgármester**