

Előterjesztés a Képviselő-testület
2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3-4. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 58 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 9.904 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert az első félévben, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (4.350 eFt), valamint az intézményi étkezésre beszedett díjakból (2.863 eFt) származik.

Sajátos működési bevételeink féléves szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 64 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

Adónem	Módosított ei.	Teljesítés	%
Építményadó	7 200 000	3 480 235	48
Magánszemélyek kommunális adója	0	5 100	
Telekadó	3 500 000	2 191 095	63
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	21 508 408	67
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 160 000	2 664 540	64
Talajterhelési díj	200 000	66 246	33
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	228 000	256 320	112
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	59 777	
Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	6 000	5 830	97
Egyéb bírság	65 000	125 516	193
Önkormányzat sajátos működési bevételei	47 360 000	30 363 067	64

Az adónemek többségénél a bevétel meghaladta a tervezett féléves szintet. Ez köszönhető többek között a sikeres telek- és gépjármű adó behajtásnak, valamint annak, hogy az iparüzési adó fizetési kötelezettség nem egyenlő arányban oszlik meg a két félévben.

Az első félévben, az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 52 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 35.988 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció:	548 eFt
- egyes jövedelempótló támogatások (rendszeres szoc. ell.; foglalk. helyett. tám.; lakásfennt. tám.):	1.364 eFt
Összesen:	1.912 eFt

A *működési célú átvett pénzeszközök* eredeti előirányzata (5.840 eFt) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra igényelt 5.363 eFt-tal, a hivatal felújítás pályázat összegével (7.210 eFt), valamint a 2013. évi normatíva elszámolásból származó 3.424 eFt-tal. A tavalyi év első felében még működő Oktatási Társulás gesztoraként Leányvár számolt el a normatívával 2014 márciusában. Az elosztást követően, júliusban tovább utaltuk Kesztlőc és Piliscsév Önkormányzatoknak az őket megillető összegeket.

Felhalmozási bevételeink a Hivatal felújításra kapott 7.210 eFt pályázati összegből, valamint ingatlan eladásból (109 eFt) származik.

Az önkormányzat, valamint a civil szervezetek által benyújtott pályázatokról, a projektek megvalósulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Pályázó	Pályázat kiíró megnevezése	Pályázat tárgya	Összeg (eFt)	Projekt megvalósulása
Önkormányzat	MVH	Hivatal felújítás	8.173	lezárt
Lena	MVH	Játszóter és közpark építés	14.474	kivitelezés lezárult elszámolás folyamatban
Leányvári Óvoda	MVH	Eszközbeszerzés	6.000	kivitelezés lezárult elszámolás folyamatban
LNNKKE	MVH	Kápolna-dombi pihenőhely építés	9.998	kivitelezés lezárult elszámolás folyamatban
TÁMOP 3.1.11	ESZA	Óvodafejlesztés	29.893	Megvalósítás folyamatban
TÁMOP 6.1.11	ESZA	Egészséges életmód	7.279	Megvalósítás folyamatban

Kiadások

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 49 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 60%-ra, a munkaadót terhelő *járadékok* kifizetése 54%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 29%-ban realizálódtak. A bér, járulék, dologi kiadások részletesebb, kormányzati funkció (régén szakfeladat) szerinti alakulásáról az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2014. első félévében kifizetett bér (12.525) és járulék (2.570 eFt) kiadások tartalmazzák a polgármester, a hivatali fizikai alkalmazott, a közfoglalkoztatottak, a Művelődési Ház dolgozói, valamint a védőnő személyi juttatásait, járulékait. Ebből a közfoglalkoztatottak részére 5.512 eFt bér, illetve 749 eFt járulék került kifizetésre.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- ESZA pályázat- Társulás (2013. évi pénzmaradványt terhelő tétel) : 4.505 eFt
- Hivatal felújítás pályázat: 7.210 eFt

A teljesítés alacsony %-nak egyik oka, hogy a fenti pályázatokhoz kapcsolódó kiadások teljesülése nagyrészt áthúzódik a második félévre. A másik ok, hogy jelenleg a Tisztítómű felújításának előirányzata dologi kiadásként szerepel, ezt az összeget (4.826 eFt) a következő félévben átvezetjük a fejlesztésekre.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

Jogcím	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	0	100 000	20 000	20
Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50, 3-as bek)	0	90 000	28 944	32
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	900 000	300 000	33
Átmenti segély Szoc.tv. 45	500 000	1 150 000	661 120	57
Temetési segély Szoc.tv 46	100 000	100 000	80 000	80
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 090 000	0	0	
Segélyek	1 690 000	2 340 000	1 090 064	47

A segélyek eredeti előirányzata a szociális tüzifa pályázaton nyert 480 eFt-tal, illetve az önkormányzati önerő összegével nőtt. A mintegy 650 eFt-ot a természetbeni ellátásként kiosztott tüzifa beszerzésére fordítottuk.

Az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásként az alábbi összegeket fizettük ki:

Bursa:	200 eFt
Gyermek születési támogatás:	100 eFt
Összesen:	300 eFt

A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások (rendszeres szoc. segély, lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) folyósításáról a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal féléves beszámolója tájékoztat.

Közfoglalkoztatás

A közmunka program keretében 2014-ban is folyamatosan alkalmazunk közfoglalkoztatott dolgozókat. Az első félévben 11-13 főt foglalkoztattunk, általában 2-2 hónapig, napi hat órában. Folyamatosan alkalmazunk munkaerőt a Művelődési Házban, az Óvodában és az Önkormányzati Hivatalban is. A közfoglalkoztatott dolgozók részt vettek közterület

karbantartási, belvízvédelmi munkában, valamint óvodai, művelődési házi és hivatali kisegítő munkában.

Támogatások, átadott pénzeszközök

Június 30-ig az alábbi tagdíjakat, támogatást fizettük ki:

<i>Ister Granum (tagdíj):</i>	36 eFt
<i>Duna Vértés (tagdíj):</i>	27 eFt
<i>LENA (támogatás):</i>	303 eFt

Júliusban további 1.150 eFt támogatást adtunk át az alábbiak szerint:

<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület:</i>	450 eFt
<i>Piliscsévi SE:</i>	100 eFt
<i>Leányvári SE (asztalitenisz szakosztály):</i>	80 eFt
<i>Leányvári SE (Judo szakosztály):</i>	450 eFt
<i>Ifjú Muzsikuskok (dorogi zeneiskola):</i>	70 eFt.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá az első félévben:

- Idősek nappali ellátása: 401 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 219 eFt

Intézmény finanszírozásként 23.105 eFt-ot adott át az Önkormányzat június 30-ig a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 47 %-a.

Fejlesztések, felújítások

2014. június 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

		Ft		
		Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	772 000	2 215 000	1 992 687
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 828 000	1 828 000	538 026
05711	Ingtatlanok felújítása	7 063 000	5 252 000	3 117 242
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	368 000	367 828
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 907 000	1 907 000	940 970
	Fejlesztések	17 570 000	17 570 000	6 956 753

A tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor teljesítés adata tartalmazza többek között a Tisztítómű működéséhez szükséges szivattyú beszerzést (1.334 eFt), illetve a közfoglalkoztatás keretében, eszközök beszerzését (sövényvágó, fűnyíró, motoros kasza, kompresszor, sarokcsiszoló), nettó értékben.

Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza az alábbiakat:

Tisztítómű épületének felújítása: 945 eFt

<i>Óvodai aljzatbeton készítés:</i>	<i>570 eFt</i>
<i>Hivatal felújítás (padló):</i>	<i>121 eFt</i>
<i>Iskolai étkező felújítás:</i>	<i>931 eFt</i>
<i>Hivatal festés:</i>	<i>550 eFt</i>
összesen:	3.117 eFt (nettó)

Az egyéb tárgyi eszközök felújítása sor teljesítés adata szintén a Tisztítóművel kapcsolatos, szivattyú felújítás összegét tartalmazza.

Tartalék

2014. június 30-án az önkormányzat általános tartaléka 2.958 eFt, céltartaléka 5.013 eFt volt. A pályázati előfinanszírozásra tervezett céltartalékból 18.487 eFt került átcsoportosításra az átadott pénzeszközökhöz, a „kölcson” adott összegek előirányzataként. A pályázatok elszámolását követően a pénz visszakerül az Önkormányzathoz és növeli a tartalékot.

II. Leányvári Óvoda

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten az Óvoda tárgyévi bevételei 47 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 44 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 23.105 eFt-tal járult hozzá az első félévben. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzáció (209 eFt) összege módosította.

Kiadások

A **bér és járulék** kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a II/3. számú melléklet tartalmaz.

Ezen belül féléves szinten, a *személyi juttatások* kifizetése 45 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 46 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 165 eFt; járulék: 44 eFt) módosította.

A **dologi kiadások** kifizetése csupán 34 %-ban realizálódott.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Leányvár, 2014. szeptember 1.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester