

Előterjesztés a Képviselő-testület
2015. szeptember 14.-i ülésének 4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2015. 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. számú mellékletek** szolgálnak.

Bevételek

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 10.182 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert az első félévben, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (5.393 eFt), valamint az intézményi étkezésre beszédett díjakból (3.852 eFt) származik.

Sajátos működési bevételeink féléves szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 60 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

Adónem	Ft		
	Módosított ei.	Teljesítés	%
Építményadó	6 200 000	3 126 364	50
Magánszemélyek kommunális adója	0	-6 500	
Telekadó	3 500 000	1 901 791	54
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	33 000 000	21 134 363	64
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 210 000	1 880 449	45
Talajterhelési díj	0	12 918	
Egyéb bírság, késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	155 748	52
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>47 210 000</i>	<i>28 205 133</i>	<i>60</i>

Az adónemek többségénél a bevétel közel a tervezett féléves szinten teljesült. Az iparüzési adó 64 %-os teljesülése néhány új adózó megjelenéséből és néhány elmaradt bevallás pótlásából adódik. Sajnos a második félévben ez ki fog egyenlítődni, mert egy adózó esetében jelentős adókorrekcióra kerül sor.

Az első félévben, az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 52 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 36.198 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció:	456 eFt
- közfoglalkoztatás támogatása (nettó):	269 eFt
- egyes jövedelepótló támogatások (rendszeres szoc. ell.:foglalk. helyett. tám.; lakásfennt. tám.):	884 eFt

Összesen:

1.609 eFt

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (3.762 eFt) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra igényelt 2.670 eFt-tal, az „Egészségnap” pályázati elszámolás összegével (1.950 eFt), valamint a 2013. évi Társulási normatíva visszafizetéséhez (Piliscsévtől és Keszölcstől) átvett 4.352 eFt-tal. (Ez utóbbi összeget Leányvár Község Önkormányzata - mint gesztor település - normatíva visszafizetesként átutalta az Államkincstárnak.)

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak féléves szinten.

Kiadások

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a személyi juttatások kifizetése 60%-ra, a munkaadót terhelő járulékok kifizetése 53%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A dologi kiadások a tervezetthez képest 46%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/3. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2015. első félévében kifizetett bér (11.452 eFt) és járulék (2.647 eFt) kiadások tartalmazzák a polgármester, a hivatali fizikai alkalmazott, a közfoglalkoztatottak, a Művelődési Ház dolgozói, valamint a védőnő személyi juttatásait, járulékait, illetve a Társulási TÁMOP pályázat megbízási díjait. A közfoglalkoztatottak részére 2.933 eFt bér és 396 eFt járulék kifizetésre került sor június 30-ig.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- | | |
|---|----------------|
| - közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): | 521 eFt |
| - bérkompenzáció: | 180 eFt |
| - közfoglalkoztatottak bére (2015-ben igényelt): | 2.409 eFt |
| - <u>Támop pályázat elszámolása:</u> | <u>611 eFt</u> |
| összesen: | 3.721 eFt |

A dologi kiadások eredeti előirányzatát az alábbi tétel növelte:

- 2014-ben értékesített telek ÁFA-ja (előző évi pénzmaradványból) : 870 eFt.

A dologi kiadások alábbi sorain a felsorolt költségek, díjak szerepelnek:

- Üzemeltetési anyagok:
 - tisztítószer, takarító eszközök, útjelző tábla
- Karbantartás:
 - gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkő, fakivágás (381 eFt), árok – út karbantartás (421 eFt), villanszerelés (iskola: 85 eFt), fénymásoló karbantartás
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
 - mezőőr, iskolaorvos, ingatlan vázrajz készítés, Leányvári Újság
- Más szakmai tevékenység:
 - logopédus, jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja, közbeszerzés lebonyolítása (járda)

- Egyéb szolgáltatások:
- hóeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

Jogcím	Ft			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	14 000	14 000	100
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	165 000	165 000	100
Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 490 000	3 627 000	1 030 132	28
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	28 000	28 000	100
<i>Segélyek, egyéb pénzbeli juttatások</i>	<i>3 490 000</i>	<i>3 834 000</i>	<i>1 237 132</i>	<i>32</i>

Az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásként az alábbi összegeket fizettük ki:

Bursa: 125 eFt

Gyermek születési támogatás: 40 eFt

Összesen: 165 eFt

Önkormányzati segélyként (pl. átmeneti segély, tűzifa) összesen 1.030 eFt került kifizetésre, illetve kiszállításra június 30-ig.

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

Támogatások, átadott pénzeszközök

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

Ister Granum (tagdíj): 36 eFt
 TÖOSZ (tagdíj): 36 eFt
 Duna Vértes (tagdíj): 26 eFt
 LENA (támogatás): 270 eFt
 Piliscsévi SE: 100 eFt
 Leányvári SE(asztalitenisz): 110 eFt
 Leányvári SE (judo): 500 eFt
 Leányvári Iskoláért Alapítvány: 170 eFt
összesen: 1.248 eFt

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

- Idősek nappali ellátása: 598 eFt
- **Családsegítés, gyerekjólét: 394eFt**

Intézmény finanszírozásként 24.742 eFt-ot adott át az Önkormányzat június 30-ig a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 43 %-a.

Fejlesztések, felújítások

2015. június 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	15 748 000	15 364 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	614 000	447 691
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316 000	4 349 345	132 114
Ingtatlanok felújítása	12 555 000	12 140 000	229 674
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	415 000	412 925
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390 000	3 390 000	173 504
Fejlesztések	36 245 000	36 272 345	1 395 908

A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor teljesítés adata tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében, eszközök beszerzését (motoros kasza, utánfutó), illetve számítástechnikai eszközök beszerzését nettó értékben.

Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza a sportpálya felújításával kapcsolatos költségeket, az egyéb tárgyi eszközök felújítása pedig a Tisztítómű berendezéseinek felújítását (413 eFt), nettó értékben.

II. Leányvári Óvoda

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten az Óvoda tárgyévi bevételei 43 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 39 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 24.742 eFt-tal járult hozzá az első félévben, ez a módosított előirányzat 43 %-a. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzáció (228 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 és a munkaadót terhelő járulékok* kifizetése is 40 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 180 eFt; járulék: 48 eFt) módosította. A költségvetési előirányzat két dolgozó jubileumi jutalmának összegét tartalmazza, melynek kifizetésére a második félévben kerül sor. Ez okozza a viszonylag alacsony teljesülést.

A **dologi kiadások** kifizetése csupán 32 %-ban realizálódott.

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

Leányvár, 2015. augusztus 25.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester