

**3/2014.(IV.28.) Előterjesztés  
a Képviselő-testület  
2014. április 28-i ülésének  
3. napirendi pontjához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Leányvár Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2013. évben is zavartalanul ellátta, az intézmények működését biztosítani tudta. A működés finanszírozásához az önkormányzat sajátos működési bevételei (adók), a költségvetési támogatás és az átvett pénzeszközök szakaszosan folytak be a folyószámlákra.

### **I. Önkormányzat**

Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlegét az **I.1. számú melléklet** tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az **I.2-4. számú mellékletek**, a kiadások bemutatására pedig az **I.5-8. számú mellékletek** szolgálnak.

#### **Bevételek**

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 102%-ban teljesültek.

Az önkormányzat 10.422 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert éves szinten.

Ebből:

- egyéb sajátos bev.(mezőöri jár., sírhely megváltás):	470 eFt
- továbbszámlázott szolg. bevétele:	304 eFt
- bérleti díj:	5.478 eFt
<i>ebből a Tisztítómű bérleti díja:</i>	<i>4.533 eFt</i>
- intézményi ellátási díj (óvodai, iskolai étkeztetés):	2.018 eFt
- Áfa bev.:	1.968 eFt
- kamatbevétel:	182 eFt.

Az önkormányzat *sajátos működési bevételei* a módosított előirányzathoz viszonyítva 106 %-ban teljesültek, összességében mintegy 52.677 eFt bevételt jelentettek az önkormányzat számára. Az alábbi táblázat az egyes adónemekből származó bevételek alakulását mutatja az utóbbi négy évben:

	2010	2011	2012	2013
Telekadó	962	1 780	6 396	4 763
Építményadó	3 597	6 313	6 301	7 202
Iparüzési adó	47 176	35 849	23 677	34 730
Pótlék, bírság	637	1 059	509	711
Gépjármű súlyadó	10 679	11 496	10 208	4 535
Talajterhelési díj	155	239	196	446
Igazgatási szolgáltatási díj			7	53
Szabálysértési bírság	353	348	286	237
Vállalkozók kommunális adója	643	120	500	
<b>összesen</b>	<b>64 202</b>	<b>57 204</b>	<b>48 080</b>	<b>52 677</b>

A telekadó és építményadó bevételünk az elmúlt évek tartós és nagyarányú növekedését követően stabilizálódni látszik, mindezt úgy hogy az adónem mértéke 2010-óta változatlan. Iparüzési adó bevételünk a 2012-es mélyponthoz képest lényegesen javult, bár még mindig jelentősen elmarad a 2010 illetve az azelőtti évektől. Valamennyi saját adónemre vonatkozóan igaz megállapítás, hogy egyre javuló hatásfokkal sikerül azokat beszedni, a hivatal dolgozói igen sok energiát fordítanak a kintlevőségek behajtására. Mára kintlevőségeink nagyobb része az évek óta fennálló követelés, melyek behajtása reménytelen.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása (I.4. számú melléklet)* a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzatát az alábbi tételek módosították december végéig:

- önkormányzati feladatok ellátása (kieg. támogatás):	506 eFt
- oktatási normatíva (pótigénylés )	3.318 eFt
- normatíva lemondás	
(Társulás megszűnés, intézmény átadás miatt):	-26.994 eFt
- bérkompenzáció:	3.818 eFt
- gyermekétkeztetés támogatása:	4.265 eFt
- egyes jövedelempótló támogatások	
(rendszeres szoc. ell.; ápolási díj; foglalk. helyett. tám.):	5.271 eFt
- beszámítás összegének differenciált visszapótlása:	2.548 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>-7.268 eFt</b>

*Felhalmozási bevételünk* ingatlan értékesítésből (1.077 eFt), lakossági csatorna befizetésből (24 eFt), valamint a Művelődési Ház IKSZT pályázati összegéből (6.432 eFt) adódik.

A *működési célú pénzeszközök átvétele (I.2. számú melléklet)* a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%-ban teljesült.

December 31-ig az alábbi összegek érkeztek az önkormányzat számlájára ezen a jogcímen:

- MEP finanszírozás	3.450 eFt
- Mezőöri támogatás	450 eFt
- Piliscsévi óvoda fűtéskorsz. (Piliscsévi önk. hozzájárulás):	1.575 eFt
- Közfoglalkoztatásra kapott összeg:	5.672 eFt
- Pályázat (Társulás – óvodák):	7.932 eFt
- Egyszeri GYVT:	476 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>19.555 eFt</b>

Az önkormányzati hivatal felújításának pályázati előfinanszírozására 6.817 eFt hitelt vettünk igénybe, melynek visszafizetése pályázati forrásból 2014-ben történik meg.

## **Kiadások**

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94%-os teljesítést mutatnak. (I.1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 90%-ra, a munkaadót terhelő *járadékok* kifizetése 91%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 84%-ban realizálódtak.

Az I.5. számú melléklet szakfeladatonként tartalmazza a működési kiadásokat bér, járulék és dologi kiadás tekintetében.

**Közfoglalkoztatásra** 3.411 eFt-ot fizettünk ki a tavalyi évben. Ebből bérköltségre 2.604 eFt-ot, a munkáltatót terhelő járulékokra 720 eFt-ot, munkaruha, védőkesztyű beszerzésére pedig 87 eFt-ot fordítottunk. A kiadásokat a Munkaügyi Központ támogatta, közel 3.200 eFt-tal.

### **Szociális ellátások**

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások folyósításáról az *I.6. számú melléklet* tájékoztat.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a segélyek, és az önkormányzati hatáskörben adható egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetése összességében 60 %-ban teljesült.

Éves szinten 1.503 eFt-ot fizettünk ki, ebből:

- átmeneti segély: 308 eFt
- temetési segélyre: 100 eFt
- rendkív. gyermekvéd. tám.: 476 eFt
- Bursa Hungarica: 400 eFt
- újszülöttek támogatása: 200 eFt
- gyermekszállítás: 19 eFt.

### **Fejlesztések, felújítások**

Az *I.7. számú melléklet* foglalja össze az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulását.

*Beruházásra* 13.100 eFt-ot költöttünk december 31-ig, ez a módosított előirányzat 100 %-a.

Várdomb utca 12.797 eFt

Riasztó (játszótér) 303 eFt

A *felújításokra* fordított 22.577 eFt tartalmazza a Tisztítómű gépeiben 2012-ben végzett felújítás költségét (1.005 eFt), a Hivatal felújításának költségét (fűtőkorsz., nyílászárók cseréje) (9.510 eFt), valamint a Leányvári óvoda nyílászáró cseréjének (4.191 eFt) kiadásait. A piliscsévi óvoda fűtőkorszerezésének adatai csupán „technikai” tételként jelennek meg a melléklet megfelelő sorában.

Az alábbiakban felsorolt felújítási, karbantartási munkák költségei a dologi kiadásoknál (*I.5. számú melléklet*) jelennek meg:

- festés (óvoda nyílászárócserét követően): 425 eFt
- út karbantartás: 299 eFt
- kátyúzás: 76 eFt
- földmunka + anyagköltség: 371 eFt.

### **Támogatások, átadott pénzeszközök**

A *támogatásokról, átadott pénzeszközökről* az *I.8. számú melléklet* tájékoztat.

Éves szinten 1.141 eFt-ot fizettünk ki a civil szervezeteknek illetve tagdíjakra, ami a módosított előirányzat 82 %-a.

A 2013-ban átadott támogatások adatai a következők:

eFt	
Szervezet	Összeg
Mazsorett	50
LENA	150
Zeneiskola	50

Ping-pong	50
JUDO	200
Piliscsév SE	100
Német Kult. Csop.	300
Vöröskereszt	100
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>

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

- Házi szoc. ellátás: 182 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 789 eFt.

A Közoktatási Társulásnak az idei évben 2.963 eFt önkormányzati hozzájárulást, a Közös Önkormányzati Hivatalnak pedig 29.987 eFt-ot adtunk át éves szinten.

Intézményfinanszírozásként 23.352 eFt került átadásra a Leányvári Óvoda számára.

## II. Leányvári Óvoda

### Bevételek

Az óvoda *tárgyévi bevételei* 100%-ban realizálódtak. Finanszírozásként 23.352 eFt-ot adtunk át július 2-től december 31-ig az intézménynek.

### Kiadások

Az óvoda működési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 91%-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése valamint a munkaadót terhelő *járadékok* kifizetése is 100 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* 47%-ban realizálódtak. Bér, járulék és dologi kiadásokra mindösszesen 21.298 eFt-ot fordítottunk december 31-ig.

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

Leányvár, 2014. április 22.

Hanzelik Gábor s.k.  
polgármester