

Előterjesztés a Képviselő-testület
2016. április 18-i ülésének 4. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Leányvár Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a 2015. évben zavartalanul ellátta, az intézmények működését biztosítani tudta. A működés finanszírozásához az önkormányzat közhatalmi bevételei (adók), a költségvetési támogatás és az átvett pénzeszközök szakaszosan folytak be a folyószámlákra.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlegét az **I.1. számú melléklet** tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az **I.2 számú melléklet**, a kiadások bemutatására pedig az **I.3-4. számú mellékletek** szolgálnak.

Bevételek

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 102%-ban teljesültek.

Az önkormányzat 21.523 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert éves szinten, az alábbi jogcímenek:

- szolgáltatások ellenértéke (kifüggesztési díj, sírhely megváltás, haszonbér, esküvő szolg.d., bérleti díj): 252 eFt
 ebből: a sírhely megváltása: 222 eFt
- intézményi ellátási díj nettó ért.(óvodai, iskolai étkeztetés): 4.641 eFt
- Áfa bev.: 3.400 eFt
- kamatbevétel: 207 eFt
- egyéb működési bevétel (SADE): 8.240 eFt
- tulajdonosi bevételek: 4.779 eFt
 ebből: haszonbér, közterület foglalás 255 eFt
 ebből: Tisztítómű bérleti díja (nettó): 4.272 eFt
 ebből:Műv.ház terem bérleti díja: 255 eFt.

Az önkormányzat *közhatalmi bevételei* a módosított előirányzathoz viszonyítva 105 %-ban teljesültek, összességében mintegy 49.424 eFt bevételt jelentettek az önkormányzat számára. Az alábbi táblázat az egyes adónemekből származó bevételek alakulását mutatja az utóbbi öt évben:

eFt

	2011	2012	2013	2014	2015
Telekadó	1 780	6 396	4 763	4 523	3920
Építményadó	6 313	6 301	7202	6 613	6369
Iparüzési adó	35 849	23 677	34730	37 210	34814
Pótlék, bírság	1 059	509	711	630	298
Gépjármű súlyadó	11 496	10 208	4535	4 343	3941
Talajterhelési díj	239	196	446	88	13
Egyéb közhatalmi bevételek		7	53	558	8
Szabálysértési bírság	348	286	237	163	61
Vállalkozók kommunális adója	120	500			
Idegenforgalmi adó				35	
összesen	57 204	48 080	52 677	54 163	49424

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.

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

- rendszeres szoc.segély	139 eFt
- lakásfenntartási támogatás	762 eFt
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás	159 eFt
- pályázat (rendkívüli szoc. támogatás)	65 eFt
- bérkompenzáció:	992 eFt
- normatíva lemondás (május és októberi felmérés)	-1.906 eFt
- szociális tűzifa pályázat:	640 eFt
Összesen:	851 eFt

Felhalmozási bevételként a korábbi ingatlan értékesítésből, részletekben beérkező összeg (218 eFt), a Kálvária utcai önkormányzati ingatlan rész eladásából (318 eFt), valamint (3.000 eFt) az Erzsébet utca 137. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó összeg jelenik meg a beszámolóban.

A működési célú támogatások átvétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%-ban teljesült.

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

- MEP finanszírozás	3.615 eFt
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	383 eFt
- Közfoglalkoztatásra kapott összeg:	8.994 eFt
- Társulási normatíva visszafizetéséhez kapott összeg	4.727 eFt
Összesen:	17.719 eFt

Pályázatok

2015-ben fejeződött be a Leányvári Óvodai, Iskolai közös KEOP-os pályázat. Az év folyamán 62.292 eFt érkezett az önkormányzat elkülönített számlájára a támogatótól. Az összegből az intézmények külső hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét valósítottuk meg.

2015-ben került sor a Leányvár-Kesztölc-Piliscsév Közoktatási Társulás közös TÁMOP-os óvodai pályázat utolsó részletének elszámolására. Ennek kapcsán 1.062 eFt érkezett az önkormányzat elkülönített számlájára.

Kiadások

A 2015. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 92%-ban teljesültek. (*I.1. számú melléklet*)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 94%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 97%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 83%-ban realizálódtak.

Az *I.3 számú melléklet* részletesen bemutatja a bér, járulék és dologi kiadásokat az önkormányzat egészére vonatkozóan, az *I.4. számú melléklet* pedig kormányzati funkcióként tartalmazza azokat.

Az I/3. mellékleten, a dologi kiadások megfelelő sorain az alábbi tételek szerepelnek:

Szakmai anyagok:

könyv, folyóirat, cd, gyógyszer, egér

Üzemeltetési anyagok:

tisztítószer, irodaszer, nyomtatópatron

Karbantartás:

fűnyíró karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), kátyúzás, árok tisztítás, fakivágás, informatikai eszközök karbantartása

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

iskolaorvos, gyermekorvos, FÉBÉ újság előállítás, jogi tanácsadás

Más szakmai tevékenység:

gyepmester, logopédus, járda közbeszerzési díja,

Egyéb szolgáltatások:

hó eltakarítás, készletdíj, sátor bérlés, konténer elszállítás, tereprendezés, falunapi vendéglátás, idősek napja.

Szociális ellátások

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások folyósításáról az alábbi táblázat tájékoztat:

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres gyermekvéd. Erzsébet ut.		383	383
Lakhatással kapcsolatos ellátások		42	42
Önkormányzati segély	3 490	4253	4199
<i>ebből : tűzifa</i>		1146	1146
<i>ebből: beiskolázási tám.</i>		1410	1410
<i>ebből: időskorúak tám.</i>		590	590
Temetési segély		84	84
Önkorm. rend.-ben megállapított juttatás:		500	500
<i>ebből: Újszülöttek támogatása</i>		200	200
<i>ebből: Bursa Hungarica</i>		300	300
Folyósított ellátás összesen	3 490	5 262	5 208

A módosított előirányzathoz viszonyítva a segélyek, és az önkormányzati hatáskörben adható egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetése összességében 99 %-ban teljesült.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

eFt

	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	15 748	6 073	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 008	598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236	595	595
<i>ebből: Win 7. operációs rendszer</i>		76	76
<i>ebből: zászólóalp</i>		20	20

ebből: laptop		161	161
ebből: utánfutó		123	123
ebből: motoros kasza		190	190
ebből: íróasztal		24	24
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316	1 789	333
Ingtatlanok felújítása	12 555	69 744	69 743
ebből: tűzoltószertár		392	392
ebből: sportöltöző		1 375	1 375
ebből: járda		14 920	14 920
ebből: aszfaltozás		4 113	4 113
ebből: nagy iskola		19 532	19 532
ebből: kis iskola		15 988	15 988
ebből: óvoda		13 423	13 423
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉDV)	0	413	413
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390	18 943	18 943
Fejlesztés	36 245	98 565	90 625

Támogatások, átadott pénzeszközök

A civil szervezeteknek 2015-ben átadott támogatások adatai a következők:

Civil szervezetek támogatása	eFt
Asztalitenisz	110
Judo	500
LENA	270
Német Önk.	450
Leányvári Iskoláért Alapítvány	170
Csévi SE	100
összesen	1.600

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

- Szoc. alapellátás (műk.): 598 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 787 eFt.

A jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek kifizetése a Közös Hivatalon keresztül történt 2015-ben. A leányvári segélyek kifizetéséhez 1.193 eFt-ot adtunk át az év során. (Ebből az államtól visszaigényelt: 1.060 eFt.)

Intézményfinanszírozásként 53.701 eFt került átadásra a Leányvári Óvoda számára, amelyhez állami hozzájárulásként 43.446 eFt-ot kaptunk.

II. Leányvári Óvoda

Bevételek (II.1 és II.2sz. melléklet)

Az óvoda *tárgyévi bevételei* 97%-ban realizálódtak, az alábbiak szerint:

- intézményfinanszírozás (állami tám.): 43.446 eFt
- intézményfinanszírozás (önkorm. hozzájár.): 10.255 eFt.

Kiadások (II.1 és II.3 sz. melléklet)

Az óvoda működési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 98 %-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 97 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* 80%-ban realizálódtak. Bér, járulék és dologi kiadásokra mindösszesen 55.524 eFt-ot fordítottunk december 31-ig.

A fentiek alapján elmondható, az önkormányzat gazdálkodása 2015-ben is kiegyensúlyozott volt. A tervezett bevételek jórészt teljesültek, a kiadásokra pedig a költségvetés eredeti előirányzata vagy a költségvetésen belüli átcsoportosítás fedezetet nyújtott.

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

Leányvár, 2016. április 13.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester