

Előterjesztés a Képviselő-testület
2017. április 24.-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 18.851 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (4.272 eFt), sírhely befizetésből (309 eFt), az intézményi étkezésre beszedett díjakból (3.690 e Ft), közterületfoglalásból és terembérletidíjből (737 eFt), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (9.717 eFt) származik.

Sajátos működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

Ft

Adónem	Módosított ei.	Teljesítés	%
Építményadó	6.944.385	6.944.385	100
Telekadó	3 000.000	2.949.090	98
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35.661.391	35.661.391	100
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4.350.587	4.426.381	102
Egyéb bírság, késedelmi és önellenőrzési pótlék	297.873	297.873	100
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>50.254.236</i>	<i>50.279.120</i>	<i>100</i>

Az adónemek többségénél a bevétel közel a tervezett éves szinten teljesült.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 100 %-ban teljesült, ami 76.232 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció, szociális tűzifa pályázat, pluszban kapott köznevelési és szociális, gyerekjóléti támogatás miatt

Összesen:

1.784 eFt

A *működési célú átvett pénzeszközök* eredeti előirányzata (3.6121eFt) szintén emelkedett, az OEP támogatással (729 eFt) és közfoglalkoztatásra igényelt 8.395 eFt-tal, vmint a diák munkásokra igényelt 528 eFt-tal.

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

Kiadások

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, éves szinten, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 75 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 96%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 84%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/3. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2016-ban kifizetett bér (25.238 eFt) és járulék (5.521 eFt) kiadások tartalmazzák a polgármester, a hivatali fizikai alkalmazott, a közfoglalkoztatottak, a Művelődési Ház dolgozóit, valamint a védőnő személyi juttatásait, járulékait.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> MT hatálya alá tartozók bérem., ill.nyugdíjazás miatt : | 822 eFt |
| <input type="checkbox"/> bérkompenzáció: | 210 eFt |
| <input type="checkbox"/> közfoglalkoztatottak bére (2016-ben igényelt): | 7.127 eFt |
| <input type="checkbox"/> diákmunkások bére | 528 eFt |
| <input type="checkbox"/> <u>Közlekedési költségtérítés</u> | 85 eFt |
| összesen: | 8.772 eFt |

A dologi kiadások eredeti előirányzata 476 e Ft-tal nőtt.

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

- Üzemeltetési anyagok:
- tisztítószer, takarító eszközök, útjelző tábla

- Karbantartás:
- gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkö, fakivágás , árok – út karbantartás , villanszerelés temető, fénymásoló karbantartás

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- iskolaorvos, Leányvári Újság, fogorvosi ügyelet díja

- Más szakmai tevékenység:
- logopédus, jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja,

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

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

	Ft			
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	493 500	493 500	100
Helyi megállapítású rend.gyermekvéd. támogatás		3 810 000	3 810 000	100
Egyéb önk-i rendeletben megállapított juttatás	3 700 000			0
Szociális tűzifa		977 900	244 475	25
Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 377 000	2 691 900	2 691 900	100
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	56 000	56 000	100
Segélyek, egyéb pénzbeli juttatások	7 589 000	8 029 000	7 295 875	91

Az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásként az alábbi összegeket fizettük ki:

Bursa:	650 eFt
Beiskolázási tám.	2.760 eFt
Gyermek születési támogatás:	400 eFt
Összesen:	3.810 eFt

Időskorúak támogatása 1.170 eFt

Támogatások, átadott pénzeszközök

Az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

Ister Granum (tagdíj):	36 eFt
TÖOSZ (tagdíj):	36 eFt
Duna Pilis Gerecse	171 eFt
Német Kultúrcsop.	450 eFt
Duna Vértes (tagdíj):	110 eFt
LENA (támogatás):	450 eFt
Piliscsévi SE:	100 eFt
Leányvári SE(asztalitenisz):	100 eFt
Leányvári SE (judo):	800 eFt
<u>Leányvári Iskoláért Alapítvány:</u>	<u>170 eFt</u>
<i>összesen:</i>	<i>2.423 E Ft</i>

A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- Duna Pilis Gerecse tagdíj	170 eFt
- Duna Vértes Reg. Hulladékkezelő (tagdíj):	80 eFt
- Judo támogatás	250 eFt

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

• Idősek nappali ellátása:	1.174 eFt
• Családsegítés, gyerekjólét:	582 eFt

Intézmény finanszírozásként 51.974 eFt-ot adott át az Önkormányzat a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 100 %-a.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- Céltartalékból az előző évről áthozott 300 eFt KEOP pályázati pénz visszafizetése
- Általános tartalék terhére visszafizetett 239 eFt 2015. évi normatíva

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000	400 000	120 000
Iformatikai eszközök beszerzése		292 386	117 031
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000	2 186 328	2 150 897
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	568 690	554 157
Ingatlanok felújítása	28 472 000	28 277 772	28 277 772
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (csatorna)	0	1 395 906	1 395 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000	8 011 899	8 011 899
Fejlesztések	35 728 000	41 132 981	40 627 662

A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor teljesítés adata tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében, eszközök beszerzését (kompresszor, fűrókalapács, ívhegesztő, fűnyíró, magasnyomású mosó), illetve számítástechnikai eszközök, fűnyíró traktor, asztalok, terítők beszerzését nettó értékben.

Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza az iskolai, óvodai gázkazánok cseréjével kapcsolatos költségeket, az iskola felújítás teljes költségét és a Panoráma utca térkövezését.

II. Leányvári Óvoda

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten az Óvoda tárgyévi bevételei 97 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 51.984 eFt-tal járult hozzá.

Kiadások

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

A **személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok** kifizetése is 100 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 62 %-ban realizálódott.

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

Leányvár, 2017. április 19.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester