

**Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének koncepciója**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 185.907 eFt. (I/1. melléklet)

*Működési bevételek (I/2. melléklet)*

Össességében mintegy 8.176 eFt működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból (4.493 eFt) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.253 eFt), visszaigénylendő általános forgalmi adóból 600 eFt származik. A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból 200 eFt várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 330 eFt.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 41.600 eFt összegben. Ennek oka, hogy legjelentősebb iparüzési adó befizetőink körében jelentős változások történnek, a befolyt adó vélhetően csökkenni fog.

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

	Ft	
Megnevezés	2016	2017
<b>Népességszám (fő)</b>	<b>1823</b>	<b>1859</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 061 316	7 582 337
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 996 101	3 970 872
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	25 500
Üdülőhelyi feladatok támogatása	54 250	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	44 496 386
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 909 662	11 233 346
Gyermekétkeztetés támogatása	10 782 073	11 163 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 031 480	2 050 860
<b>Állami támogatás mindösszesen:</b>	<b>74 448 432</b>	<b>80 522 301</b>

A **település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást** az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület- gazdálkodás: 3 003 810.-
- közvilágítás: 2 688 000.-
- köztemető fenntartása: 703 317.-
- közutak fenntartása: 1 187 210.-

**7 582 337.-**

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. 5-el több az óvodás gyermekek száma (októberi statisztika), ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 2,9 millió forinttal nőtt. (Az állami támogatás 1 főre jutó fajlagos összege kis mértékben emelkedett.)

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A gyermekétkeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 11 233 eFt támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

**Kiadások:** (bér, járulék, dologi) 17.467 eFt (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)

<b>Bevételek:</b> térítési díjak	5.706 eFt
normatíva	11.233 eFt
<b>önkormányzati hj.</b>	<b>528 eFt</b> (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)
	17.467 eFt

#### *Felhalmozási bevételek*

2017-ra 1.600 eFt ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezünk (egy szerződés kötés szerinti Panoráma utcai telkek ez évi részlete), illetve 1.200 eFt közműfejlesztési hozzájárulást.

#### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (3.809 eFt) tartalmazza.

#### *Pénzmaradvány (I.1 . melléklet)*

A 2016. évet **49.000 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány **39.732 eFt**.

A 2016. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottakra kapott előleg 700 eFt
- tüzifa 734 eFt
- nettó fin. előleg 2017-re 2.634 eFt
- iparűzésiadó visszafizetési kötelezettség 5.200 eFt

**Összesen: 9.268 eFt**

## **2. Kiadások**

#### *Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. mellékletek)*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás:* polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai; *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó). A bértömeg, a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

### Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztat.

### Szociális juttatások

2017-ban Leányvár Község Önkormányzata 11.163 eFt-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. Az önkormányzat 2016. évi kiadásaiból az alábbiakat, ebből az összegből tervezzük finanszírozni:

- Dorogi Többc.Kistérs.Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) :	1.775 eFt
- logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda):	2.000 eFt
- szociális juttatások (Bursa ösztöndíj, gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatás):	7.788 eFt
	11.563 eFt

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

		Ft
Szociális juttatások		2016
054641	Lakásfenntartási támogatás	550 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 425 000
	<i>ebből: Bursa Hungarica</i>	425 000
	<i>gyermekszületési támogatás</i>	600 000
	<i>beiskolázási támogatás</i>	2 700 000
	<i>bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	1 700 000
054851	Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő)	1 701 000
054861	Temetési segély	112 000
<b>Szociális juttatások összesen</b>		<b>7 788 000</b>

### Átadott pénzeszközök

A *civil szervezetek támogatására*, valamint *tagdíjakra* 2.100 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

### Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának 2017-ban előre láthatólag 53.903 eFt-ot adunk át.

### Fejlesztések

A külterületi illegális szemétkerakás megnehezítésére a ravatalozóban elhelyezhető térfigyelő kamerarendszer telepítésére 200 e Ft-ot terveztünk, továbbá a temetőbe egy 20 cellás urnafalat 630 eFt+ áfáért.

A zöldterületek karbantartásának segítésére egy Pick-up beszerzését tervezzük. (1.500 e Ft)

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 13.500 e Ft-ot, csatorna házibekötéseinek kiépítésére 1.500 e Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető).

Az Erzsébet utca iskola és „Faház söröző” közötti szakaszának burkolatfelújítására 8.000 e Ft +áfa forrást terveztünk.

A tavalyi évben elnyert Vis-major pályázatunk önrészére 2.700 e Ft-ot terveztünk.

Az orvosi rendelő és az óvoda TOP pályázat megvalósítása során esetlegesen felmerülő a pályázatok által nem finanszírozott kiadásokra 5.000 e Ft – 5.000 e Ft

		Ft
Fejlesztések		2017
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 130 000
	<i>ebből: urnafal létesítés</i>	630 000
	<i>temető térfigyelő kamera létesítése</i>	200 000
	<i>Pick-up vásárlás</i>	1 500 000
05631	Informatikai eszközök	100 000
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000
	Áfa	2 762 000
<b>Fejlesztések összesen</b>		<b>40 892 000</b>

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2017. évi összes tartaléka 11.023 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 9.268 eFt
- általános tartalék: 1.755 eFt.

## II. Leányvári Óvoda költségvetése

### 1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2017. évi működésének finanszírozásához 53.903 eFt szükséges. Ehhez 44.496 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 215 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.622 eFt.

### 2. Kiadások

#### Személyi juttatások, járulékok (II.2. számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 7 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel, figyelembe véve a pedagógusok szeptemberi illetmény emelését.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékait: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásait az előző évi szinten terveztük, ezekről részletesen a II/3. számú melléklet tájékoztat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2017. január 18.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester