

Előterjesztés a Képviselő-testület  
2017. szeptember 18.-i ülésének 4. napirendi pontjához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. év első nyolc havi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

**I. Önkormányzat**

**Bevételek**

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, az időszak végén, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 5.648 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a, az intézményi étkezésre beszedett díjakból (2.282 eFt), tulajdonosi bevételekből (487 eFt), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.474 eFt) származik.

Sajátos működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 53 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 60 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 49.327 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata a bérkompenzáció, a polgármester illetmény kiegészítése és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása miatt nőtt 2.762 e Ft-tal ugyanakkor 705 e Ft-tal csökkent is óvodások miatti normatíva lemondással.

A *működési célú átvett pénzeszközök* eredeti előirányzata (3.809 eFt) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra igényelt 3.019 eFt-tal.

Önkormányzatunkhoz megérkezett a két TOP-os pályázatunkhoz is ( óvoda, orvosi rendelő) a finanszírozás, összesen 38.310 e Ft.

Az ingatlan és gépjármű értékesítés eredeti előirányzata 6.694 eFt-tal emelkedett.

Az önkormányzata pénzmaradványa is 1.907 eFt-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

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

**Kiadások**

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, az időszak végén, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 58 %-os teljesítést mutatnak.

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 71%-ra, a munkaadót terhelő *járadékok* kifizetése 61%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 55%-ban

realizálódtak.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

|   |           |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> közfoglalkoztatottak bére (tartalék terhére):  | 700 eFt   |
| <input type="checkbox"/> bérkompenzáció:                                | 278 eFt   |
| <input type="checkbox"/> közfoglalkoztatottak bére (2017-ben igényelt): | 3.119 eFt |
| összesen:   | 3.397 eFt |

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 4.415 eFt-tal emelkedett, tekintettel arra, hogy az alábbi sorok a dologi kiadásból és az egyéb működési célú támogatásokból kerültek átcsoportosításra:

- 1.175 eFt házi segítségnyújtás
- 2.300 eFt logopédus + pszichológus
- 206 eFt családsegítés
- céltartalékból 734 e Ft szociális tűzifa.

### **Támogatások, átadott pénzeszközök**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 1028 eFt-tal csökkent, az eredeti előirányzathoz képest.

- - 1.175 eFt házi segítségnyújtás
- - 600 e Ft logopédus + pszichológus
- 475 e Ft előző év miatt visszafizetendő normatíva
- 178 e Ft Duna-Pilis-Gerecse tagdíj
- 94 eFt családsegítőknek kifizetett tagdíj

*Közponzi irányító szervei támogatás az eredeti előirányzathoz képest 122 eFt-tal nőtt a bérkompenzáció miatt és 705 e Ft-tal csökkent az óvodai normatíva visszavonás végett.*

### **Fejlesztések, felújítások**

Az adott időszakban a fejlesztési tartalék módosított előirányzata 2.062 eFt-tal nőtt, az eredeti előirányzathoz képest, a következő tételek miatt, gépkocsi vásárlás (1.150 eFt), padok (427 eFt), közfogl. TE vásárlás (284 eFt), földterület vásárlás (109 e Ft), egyéb TE vásárlás (92 eFt).

Az ingatlanok felújítása során az alábbi összegek kerültek kifizetésre ebben az időszakban Vis major 11.000 eFt, Erzsébet utcai járda 9.175 eFt, és óvoda 2.925 eFt.

### **Céltartalék**

Kifizetésre került a céltartalék terhére a 734 eFt szociális célú tűzifa, a 2.634 eFt normatíva előleg és a 700 eFt közfoglalkoztatottak bértámogatásához nyújtott előleg.

**Általános tartalék**

Az első nyolc hónap során a következő tételekkel módosult:

-475.183 Ft normatíva visszafizetés  
-280.893 Ft közfogis előleg  
-108.300 Ft földterület vásárlás  
-238.000 Ft fizetendő áfa  
-177.925 Ft Pilis-Gerecse tagdíj  
-1.036.000 Ft gépkocsi és kültéri padok vásárlása  
+92.000 Ft sírhely megváltás  
+1.907.117 Ft pénzmaradvány  
+193.850 Ft polgármester illetmény kiegészítése  
+191.784 kulturális pótlék  
+1.167.727 Ft óvodapedagógusok bértámogatása  
+6.243.545 Ft telekértékesítés  
+1.000.000 Ft település arculati kézikönyvhöz támogatás  
Összesen: +8.479.722 Ft

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester



Leányvár Község Önkormányzata

**Mérleg**  
**2017.08.22**

eFt

| Bevételek                                    |                |                |                | Kiadások                                 |               |               |               |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|
|  | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |  | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| Intézm. működési bev.(B11)                   | 80 522         | 82 579         | 49 327         | Személyi juttatások (K1)                 | 18010         | 21409         | 14682         |
| Egyéb műk.c.tám.bev.államh-on belülről (B16) | 3 809          | 6 828          | 5 590          | Munkaadót terhelő járulékok (K2)         | 4177          | 4589          | 2791          |
| EU-s pályázat (B16)                          |                |                | 38 310         | Dologi kiadások (K3)                     | 44333         | 42378         | 23054         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                    | 41 600         | 41 600         | 22 149         | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)      | 7788          | 12203         | 6456          |
| Működési bevételek (B4)                      | 9 270          | 9 362          | 5 648          | Egyéb. műk.c.támog.áht. belülré (K5)     | 6875          | 5847          | 2847          |
| Ingatlan és gépjármű értékesítés (B5)        | 1 600          | 8 293          | 8 294          | ÁHT-n belüli megelől. visszafiz. (K9)    |               | 2634          | 2634          |
| Felhalmozási célú bev. (B7)                  | 1 200          | 1 200          | 1 691          | Központi irányítású szervi támogatás(K9) | 53903         | 53320         | 30118         |
| <b>Tárgyévi bevételek</b>                    | <b>138 001</b> | <b>149 862</b> | <b>131 009</b> | <b>Tárgyévi működési kiadások</b>        | <b>135086</b> | <b>142380</b> | <b>82582</b>  |
| Önkorm. pénzmaradványa                       | 49 000         | 50 907         | 50 907         | Fejlesztés, felújítás                    | 40892         | 42955         | 26900         |
|  |                |                |                | Céltartalék (elköt.pm.terhére)           | 9268          | 5200          |               |
|  |                |                |                | Általános tartalék                       | 1755          | 10234         |               |
|  |                |                |                |  |               |               |               |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>187 001</b> | <b>200 769</b> | <b>181 916</b> | <b>Mindösszesen</b>                      | <b>187001</b> | <b>200769</b> | <b>109482</b> |

