

## Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének szöveges indoklása

### 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és egyéb törvények, törvényt módosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

### I. Az önkormányzat költségvetése

#### 1. Bevételek

2016. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 166.886 eFt. *(1/1. melléklet)*

*Működési bevételek (1/2. melléklet)*

Összességében mintegy 5.526 eFt működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból származik (5.126 eFt). A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból pedig további 200 eFt várható.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2016. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 44.300 eFt összegben. Ennek oka, hogy a helyi telekadó és építményadó rendeletünk ez évi változása nem tesz lehetővé pontos bevétel kalkulációt, de vélhetően a befolyt adó csökkenni fog.

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2016. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	Ft	
	2015	2016
<b>Népességszám (fő)</b>	<b>1776</b>	<b>1823</b>
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 504 551	6 979 020
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		1 996 101
Bérkompenzáció		82 296
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950
Üdülőhelyi feladatok támogatása		54 250
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 203 700	41 590 600
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 268 320	10 909 662

Gyermekékeztetés támogatása	8 463 868	10 782 073
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 024 640	2 031 480
<b>Állami támogatás mindösszesen:</b>	<b>67 488 029</b>	<b>74 448 432</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: 100 000.-
  - közutak fenntartása: 1 187 210.-
- 6 979 020.-**

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. 11-el kevesebb az óvodás gyermekek száma (októberi statisztika), ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 4,6 millió forinttal csökkent. (Az állami támogatás 1 főre jutó fajlagos összege kis mértékben emelkedett, de az un. „számított létszám” csökkent az intézménynél, emiatt kevesebb a támogatás.)

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

A gyermekékeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 10 782 eFt támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások: (bér, járulék, dologi) 17.410 eFt

Bevételek: térítési díjak 5.126 eFt  
normatíva 10.782 eFt  
önkormányzati hj. 1.502 eFt

17.410 eFt

2015. szeptember 1-jétől bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, ezért várhatóan nagyobb mértékben kell hozzájárulnia az önkormányzatnak a kiadásokhoz, mint 2015-ben.

#### *Felhalmozási bevételek*

2016-ra 5.000 eFt ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezünk (egy szerződés-kötés előtt álló Panoráma utcai telek).

#### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (3.612 eFt) tartalmazza.

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

A 2015. évet **34.000 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány 2.271 eFt.

A 2015. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottak bér előlege:	700 eFt	
-2016. évi állami támogatás előleg:	2.397 eFt	
- Keop pályázat visszafizetés		300 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3.397 eFt</b>	

## **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 juttatásai, *közszéggazdálkodás*: fizikai állományú dolgozó (karbantartó) bére; *iskolai étkeztetés*: fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat*: védőnő juttatásai; *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott bére; *családsegítés*: gyermekpszichológus megbízási díja. 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*

2016-ban Leányvár Község Önkormányzata 10.909 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) :	1.300 eFt
- logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda):	2.020 eFt
- <u>szociális juttatások:</u>	<u>7.589 eFt</u>
	10.909 eFt

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Ft		2016
<b>Szociális juttatások</b>		
054641	Lakásfenntartási támogatás	400 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000
<i>ebből: Bursa Hungarica</i>		<i>400 000</i>
<i>gyermekszületési támogatás</i>		<i>600 000</i>
<i>beiskolázási támogatás</i>		<i>2 700 000</i>
054851	Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő)	3 377 000
054861	Temetési segély	112 000
<b><i>Szociális juttatások összesen</i></b>		<b><i>7 589 000</i></b>

#### *Átadott pénzeszközök*

A *civil szervezetek támogatására*, valamint *tagdíjakra* 1.773 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

A *Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központnak* a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működéséhez, valamint a szociális alapellátás fenntartásának költségeihez összesen 1.300 eFt átadásával számoltunk.

#### *Intézmény finanszírozás*

A Leányvári Óvodának 2016-ban előre láthatólag 53.266 eFt-ot adunk át.

#### *Fejlesztések*

A 2012-ben megkezdett sportterület közpark kialakítás végleges tulajdonjogi rendezésére 1.800 E Ft-ot irányoztunk elő.

A külterületi illegális személtlerakás megnehezítésére a ravatalozóban elhelyezhető térfigyelő kamerarendszer telepítésére 200 E Ft-ot terveztünk.

A zöldterületek karbantartásának segítésére egy fűnyírótraktor beszerzését tervezzük.

A Panoráma utca aszfaltozására nettó 15.000 E Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető).

Az óvodai és iskolai Keop pályázat lezárásaként az alább részletezett önerős fejlesztéseket terveztük.

Fejlesztések		Ft
		2016
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000
	<i>ebből: ravatalozóhoz térfigyelő rendszer</i>	<i>200 000</i>
	<i>fűnyíró traktor</i>	<i>700 000</i>
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000
05711	Ingatlanok felújítása	28 000 000
	<i>ebből: Kápolna domb</i>	<i>15 236 000</i>
	<i>iskola fűtés</i>	<i>2 300 000</i>
	<i>iskola villany</i>	<i>3 300 000</i>
	<i>iskola udvar</i>	<i>4 236 000</i>
	<i>iskola vizesblokk</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>iskola ajtók, riasztó</i>	<i>900 000</i>
	<i>óvoda meszelés, ajtók</i>	<i>1 000 000</i>
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000
<b>Fejlesztések összesen</b>		<b>35 728 000</b>

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2016. évi összes tartaléka 5.668 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 3.397 eFt
- általános tartalék: 2.271 eFt.

## II. Leányvári Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2016. évi működésének finanszírozásához 53.765 eFt szükséges. Ehhez 41.590 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 499 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 11.676 eFt.

### 2. Kiadások

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

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 4 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 2016. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2016. január 23.

Hanzelik Gábor sk.

polgármester