

Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

1. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2021. június 22-én
18:00-20.30 órakor
megtartott
képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 22. napján (kedd) 18:00 órakor megtartott **képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
(2518. Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pflugger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Czene Éva Z.É. Műhely Kft. városrendezési vezető tervező
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pflugger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Czene Éva Z.É. Műhely Kft. városrendezési vezető tervező
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Fári Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Szeretném bemutatni új jegyző asszonyunkat Balázs Mártát. Ő Pilismarótnak volt a jegyzője. Ezúton is köszöntöm az ülésen. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. A meghívott vendégekre tekintettel javaslom, a meghívóban szereplő napirendi pontok megcserélését. Kérem, hogy a 2021. évi költségvetési előirányzat módosításával kezdjünk, ezt követően tárgyaljuk a tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárását, majd folytatódna a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalása. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosító ügyrendi javaslat nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel az ülés szövegében módosított napirendjét.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2021. (VI.22.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával az alábbiak szerint:

- 1) 2021. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előadó: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 2) A tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 3) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről (szóbeli beszámoló)
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 4) Dorogi Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 5) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 6) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 7) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 8) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolója
Előadó: Fári Csaba polgármester
- 9) Egyebek
Előadó: Fári Csaba polgármester

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

- 1) 2021. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről

Fári Csaba polgármester felkérem Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást a napirendi ponttal kapcsolatban.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző ismerteti a 2021. évi költségvetési előirányzat módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztést. 23 M Ft-tal emeltük meg összességében a költségvetésnek az előirányzatát. A bevételi sorokon látszik, hogy a működési támogatás csökkent 2.096.000 Ft-tal. Az állami támogatás csökkenésének oka, hogy az óvodai gyermeklétszámban csökkenés tapasztalható. Ez a csökkenés valószínűleg fenn fog állni a következő év első 8 hónapjában is. A működési támogatásokban, amik az államháztartásból jönnek, azért látszik egy 13.9 M Ft-os emelkedés, mert a háziorvosi feladatokat még mindig az önkormányzat látja el. December 31-ig mind a kiadási oldalon, mind a bevételi oldalon a négy orvos megbízási díját, járulékait, a feladat ellátáshoz szükséges valamennyi költséget, dologi kiadást és az asszisztens bérét és járulékát ide könyveljük. Adóbevételeknél látszik egy óvatos emelkedés 5 M forint összegben. Szeretném kérni Valek Zsuzsanna adóügyi ügyintézőt, hogy ennek okáról adjon tájékoztatást.

Valek Zsuzsanna adóügyi ügyintéző: Amikor a 2021. évi költségvetést terveztük, akkor egy a korábbi évekhez képest viszonylag alacsony összegben állítottuk be a helyi iparüzési adóbevételt. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy nem tudtuk, hogy a tavalyi covidos időszak milyen mértékben viselte meg a vállalkozókat, és ez mennyire csökkenti majd le az iparüzési adóbefizetésüket, másrészt az jogszabályok értelmében a kis és középvállalkozóknak 2021. évben az iparüzési adóelőlegüket csak fele összegben kell megfizetniük. Azt még nem tudtuk biztosan, hogy erre milyen mértékben lesz kompenzáció. Most már tudjuk, hogy a kiesett iparüzési adóbevételt a júniusi és az októberi nettó finanszírozás keretében kompenzálja az államkincstár. Úgy tűnik, hogy az iparüzési adóbevételünk szépen alakul, már most elértük azt az iparüzési adóbevételt, amit az eredeti költségvetésben beállapítottunk és még van egy fél évi befizetés. Én úgy gondolom, hogy azt az iparüzési adóbevételi szintet tartani fogjuk, amit minden évben, ennek ellenére mégis egy kicsit alacsonyabb mértékben állítottuk be az előirányzat módosításakor a bevétel összegét.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A fejlesztés, felújítások kapcsán, már az eredeti költségvetésben egész jól sikerült beállítani az elnyert projektek vonatkozásában, illetve az áthozott fejlesztések vonatkozásában a kiadási oldalt. Van némi, nagyjából 3 %-os emelkedés. Itt sajnos az építőipart érintő áremelkedésekkel kellett számolni. Emeltük a tartalékkeretünket is. Egy újabb módosítást követően lehet ezeket az összegeket felhasználni.

Papp Pál képviselő: Ez egy nagyon szép költségvetés. Szikoráné Burányi Rita képviselőt, mint védőnőt kérdezném, hogy az óvodában a gyermeklétszám csökkenéssel kapcsolatban mi várható.

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Én úgy látom, hogy nem fog növekedni a gyermeklétszám.

Papp Pál képviselő: Ha ilyen mértékben, nagyjából 25 %-kal csökken a gyermeklétszám, akkor is ennyi személyi létszámmal fog működni az óvoda?

Fári Csaba polgármester: Az óvodának van egy felvételi körzete, ez Leányvár Község közigazgatási területe. Az itt élő állandó lakosok gyermekei tekintetében kötelező az intézménybe felvenni a gyerekeket. Azonban szabad intézményválasztása van a szülőknek, így aki nem itt él, de van még szabad férőhely az óvodában, azt az intézményvezető felveheti. Ennek köszönhetően, ha úgy alakul, akkor ez a létszámhiány csökkenhet.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Az intézményvezető tájékoztatása szerint 78 fős létszámunk volt, ami lecsökkenne 59 főre, de most már 64 főnél tartunk, a beiratkozókkal. Már most tudjuk, hogy van 5-tel több főnk, akik máshonnan hozzák ide a gyermekeiket.

Pfluger Antal képviselő: Nagyon sok ballagó volt. Évtizedek óta nem volt ilyen sok új első osztályos.

Balázs Márta jegyző: Az alapító okirat szerinti 78 fő az óvoda maximális kapacitása, az engedélyezett gyermeklétszám, akkor ehhez kell az óvodapedagógusi létszámot is igazítani. Ha nincs gyermek, akkor is ezt a működést biztosítani kell.

Pfluger Antal képviselő: Szerintem a csoportbontások is elő vannak írva.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Igen, csoportoként 2 óvónő, egy dajka.

Egyéb kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 2021. évi költségvetési előirányzat módosítással kapcsolatos szóban kiegészített előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VI.23.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló,
1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.melléklet

Balázs Márta jegyző: ismerteti a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének előirányzat módosításával kapcsolatos írásbeli előterjesztést.

Megvitatást követően Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzat
módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítással kapcsolatos bevételi- és kiadási előirányzatok 2021.évi főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 84 973 ezer forintban** melyből:

a) működési kiadás: 84 651 ezer forint,

b) felhalmozási kiadás: 322 ezer forint.

(2) **bevételi főösszegét 84 973 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

- a) működési bevétel: 80 979 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 3 994 ezer forint.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2) A tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására meghívott Czene Éva tervező asszonyt. Az előterjesztést elolvasták a képviselők. Megkérem tervező asszonyt, hogy egészítse ki az írásbeli előterjesztést.

Czene Éva település tervező: A mi feladatunk jelen pillanatban az M100 Esztergom-M1 gyorsforgalmi út tervezett szakaszának rendezési tervbe való beillesztése. Az út építési engedéllyel rendelkezik és 2019 óta környezetvédelmi engedéllyel is rendelkezik. A mi feladatunk, hogy az engedélyes tervet beillesszük a rendezési tervbe. A vadátjáró ügyében benyújtott lakossági beadvánnyal kapcsolatban az a probléma, hogy ehhez környezetvédelmi engedélyt és építési engedélyt is módosítani kellene. Az elkészült tervekben a völgyhíd alatti vad átjáróról van szó, ami azt jelenti, hogy ahonnan elindul és ahová érkezik az állami tulajdon. Ezek a részek kisajátításra kerülnek. Én jeleztem az úttervezők felé, ők pedig a NIF felé, de mivel ennek 3 éve volt környezeti hatásvizsgálata és 2019 óta környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, ezért a NIF-nél kellene olyan módosítások kezdeményezni, ami a teljes terv módosítását jelenti. A tervnek az a részre, ami a részleteket tartalmazza az a terv el van fogadva, az összeg hatóság látta. A mai napirendi pont arról szól, hogy a partnerségi eljárást követően a tervet be kell küldeni az állami főépítési irodára, aki össze fog hívni egy egyeztető tárgyalást, és akkor bekerül a rendezési tervbe. A kiviteli tervekkel kapcsolatban az az információ, hogy leállították a jelenlegi tervező csapatot. A kormányhatározat érelmében, aki a kivitelezést meg fogja nyerni, az fogja a kiviteli terveket is csinálni. Az építkezés tervezett indulása 2025. lesz.

Fári Csaba polgármester: Köszönöm a tervező asszony tájékoztatását, kérdezem, hogy van-e kérdés a képviselők részéről?

Papp Pál képviselő: Az Ön meglátása szerint mikor lesz ebből az útból valami?

Czene Éva település tervező: Amikor erről tavasszal megkaptuk az utolsó adatszolgáltatást, akkor az volt, hogy 2023-ban már a kivitelezőkkel történő egyeztetések zajlanak majd. Most az az információ, hogy 2025-ben kezdik el a kivitelezést.

Balogh András képviselő: Van egy kiszervezési folyamat. A hírek szerint más utakról beszélnek most. Mindenki csak jós lehet ebben az ügyben mivel, nem UNIÓ-s pénzből épül, ezért nem biztos, hogy rövid időn belül megvalósul.

Balázs Márta Mariann jegyző: Most arról kell döntenie, hogy a képviselő-testület lezárja a partneri egyeztetést.

Megvitatást követően Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
„Leányvár Község Településrendezési Eszközeinek Településszerkezeti Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítása a tervezett M100 Gyorsforgalmi Út (M1-Esztergom),
Településrendezési Eszközökbe illesztéséről**

Leányvár Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Leányvár Község Településrendezési Eszközeinek Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tervezett M100 Gyorsforgalmi Út (M1-Esztergom), Településrendezési Eszközökbe illesztése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete **A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VIII.22.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján:**

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, és az azokra adott tervezői válaszokat elfogadja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el, Leányvár Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával kapcsolatban.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

3) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Fári Csaba polgármester: Szeretnék egy átfogóbb tájékoztatást adni arról, hogy mi történt az elmúlt hónapok alatt, amióta nem üléseztünk. A ravatalozó átadása megtörtént. Az épület fizikálisan használható, tegnap fel lett rakva a harang is. Minden működik. Még egy kis tereprendezés fog történni, ami kapcsán két sírhely tulajdonosával is egyeztetünk kell. A földhivatali nyilvántartásban azonban az eredeti épület nem szerepel. A felújításra a pályázatás is így történt, akkor ezzel nem volt gond, most viszont a használatbavételi engedély kiadásához az épületfeltüntetési ügyintézés során kiderült a probléma. Van olyan régi térképünk, ahol szerepel az épület.

Papp Pál képviselő: Ez a ravatalozó 40 éve biztosan megvan.

Fári Csaba polgármester: Ez abból a szempontból okoz nehézséget, hogy a pályázati elszámolást el kell indítanunk, amire van 60 napunk és ebbe a földhivatali eljárásnak bele kellene férnie.

Balogh András képviselő: Beszéltünk korábban arról, hogy a mosdó használatát csak a temetések alkalmával fogjuk biztosítani. A kulcs a Léthé Kft-nél lesz, és temetések előtt kinyitják azt?

Fári Csaba polgármester: Igen és nálunk is lesz egy pótkulcs. A kültéri világítást kell még megoldani. A harang 120 éves, alatta nem szabad megállni, a harangnyelv is elég idős, ha az eltörne, nehogy balesetet okozzon. Erre fel lesz hívva a lakosok figyelme, figyelmeztető tábla kihelyezésével.

Balogh András képviselő: Szerintem egy hálót mindenképpen szereljük fel. Valami olyat, ami a hangján nem változtat. Ezt oldjuk meg, mert szerintem a tábla nem elég.

Fári Csaba polgármester: Egyet értek. ezt megoldjuk. Mivel katolikus temetőről van szó, ezért az a tervünk, hogy egy keresztet még mindenképpen felteszünk valahová.

Balogh András képviselő: az eredeti tervben a tetőben lett volna egy üvegkereszt.

Fári Csaba polgármester: Rybaltovszki úrral volt egy egyeztetésünk, ami során ígéretet kaptunk arra, hogy nagy fákat fognak telepíteni a temetővel szemben az ingatlanon belül. A rendezési terv módosítás során felmerült igény az ő részükről. A jelenlegi besorolása az ingatlanok olyan, hogy elvileg oda nem kaphatott volna építési engedélyt. Ő most kéri a terület átminősítését. Azon kell elgondolkoznunk, hogy milyen feltételkezel tudjuk elfogadni az ő kérelmüket, illetve érvényesíteni a testület szándékát a kérelem kapcsolatban. A tervezőkkel és a műszakis kollégával egyeztetve úgy gondoljuk, hogy olyan területi besorolást hagyhatunk jóvá, hogy ne tudjanak tovább bővülni.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Nem értem miért kell engednünk ebben a kérdésben, mi a hasznunk ebből?

Fári Csaba polgármester: Egyrészt a mellettük lévő területen is működik egy ipari létesítmény évtizedek óta, ez egy szerzett jog. Másrészt megkapták az építési engedélyt, így nem lehet a kérelmet teljesen elutasítani. Az engedélyt nem ipari termelésre kapták meg, hanem tárolásra.

Balázs Márta Mariann jegyző: Telephely nem csak ipari területen lehet. További egyeztetés szükséges a tervezőkkel a terület besorolását illetően.

Fári Csaba polgármester: Valamilyen szinten engednünk kell, mivel nem szeretnénk lebontani a már meglévő épületeket. Nem szeretnénk azt sem, hogy ők bármilyen szinten bővüljenek.

Pfluger Antal képviselő: Szerintem az a tevékenység, amit ők folytatnak, ezen a területen nem folytatható.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én attól tartok, hogy ha bármilyen formában engedünk, akkor sem fogjuk tudni ezt betartatni.

Pfluger Antal képviselő: Ha megtiltod a tevékenységet, és nem foglald keretek közé, akkor becsukja a boltját és elesel az iparűzési adótól. Ha keretet szabsz neki, akkor lehet bírságot, ha nem tartja be. Például előírhatnánk, hogy temetés esetén nem gyárthat.

Balázs Márta Mariann jegyző: Ezt így nem lehet előírni.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én voltam olyan temetésen, ahol szemben folyt a munka a cégnél, ez nagyon zavaró volt.

Fári Csaba polgármester: A rendezési tervnek az elfogadásáról még nem döntött a testület. Fogunk kapni egy javaslatot a tervezőktől arra, hogy ezzel a helyzettel mit tudunk kezdeni és arról a testület fog dönteni, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítja. Ők benyújtottak egy kérelmet még nem tartunk ott, hogy döntést kellene hoznunk.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Igen, de már most van egy épület és van egy tevékenység.

Fári Csaba polgármester: Korábban volt egy testületi határozat, aminek érvényt kell szereznünk, hiszen Rybaltovszki úr a vadkárta hivatkozva kerítést húzott, mellyel lezárt a patak egy részét

Balogh András képviselő: Az ez által okozott probléma a karantén idején csúcsosodott ki, hiszen arról az oldalról nem lehet körbejárni a falut. Az M100 gyorsforgalmi út első nyomvonalánál sérelmeztük, hogy ha a falut mindkét irányból körbe vesszük egy forgalmas úttal, akkor nem lehet a falu körül sétálni majd. Ezt a nyomvonalat megváltoztatták, és erre egy vállalkozó körbe kerít sok négyzetkilométert. Régen is volt vadkerítés és volt rajta kapu, hogy át lehessen járni. Ez most megszűnt.

Fári Csaba polgármester: Én a kompromisszum híve vagyok, de ezzel még foglalkozni kell. A Bécsi úti járda pályázatunkkal kapcsolatos döntésre még várunk. Az új pályázat keretében a Vasút utcától a falu Dorog felőli széléig fog elkészülni a járda, ha nyerünk támogatást rá. A Hivatali felújítás pályázatát is megnyertük. Az ajánlatok beérkeztek, a kivitelezők kiválasztása megtörtént. Most vagyunk a szerződésalkötések szakaszában és július 15-től elkezdődnek a munkálatok. A klímák már fel vannak szerelve, az áramot még be kell kötni hozzájuk. A fűtés vezeték rendszer felújítása július 15-től indul. A tetőre még nincs megkötve a szerződés. Sajnos elmondható, hogy minden esetben drágulnak az alapanyagok. A napelem szerződés a mi részünkről alá van írva. Ha kész a tető, akkor annak felhelyezése is megtörténik. Pályázat van beadva a hivatal teremcseréjére. Erre hiánypótlás érkezett. A pályázat elbírálása még folyamatban van. A szintén pályázaton nyert traktorhoz beszereztük az aprító berendezést.

Balogh András képviselő: Van olyan területünk, ahol a levágott gallyakat elhelyezzük?

Fári Csaba polgármester: Olyan minőségű fát aprít, hogy mulcsnak elhasználható, ezért ez megoldott. A játszótérrel elkezdtek tovább fejleszteni, kialakításra került egy mezítlásos tanösvény, továbbá egyéb egyensúlyfejlesztő játékok. A későbbi terv az, hogy a nagyobb gyerekeknek egy BMX pályát is létrehozunk itt.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én úgy látom, hogy nagyon sokan járnak a játszótérre és nagyon jók a visszajelzések.

Fári Csaba polgármester: Megkerestek az Ipar utcában található cégek, hogy az utcában nincs közvilágítás. Megkértem a műszakis kollégát, hogy kérjen egy indikatív ajánlatot, hogy mennyi lenne a kivitelezés költsége. A Magyar Közúttal volt egy egyeztetésünk. Szóba került az óvodai parkoló kialakítása. Erre megvan a költségvetésben az elkülönített összeg. A kivitelezői szerződés is alá lett írva. Az óvodai zárva tartás alkalmával augusztus 2-től kezdődhet a kivitelezés. A közút megküldte, hogy milyen elvárásai vannak. Felmerült többek között, hogy a Bécsi úti vízelvezető árkot nem nyírták. Az volt a válasz, hogy nincs kapacitás, nincs pénz. Én úgy gondolom, hogy valamit próbáljuk meg tenni az ügyben. A traktorunknak van rézsű vágó kiegészítője, ezért elkezdjük a 10-es út melletti árok rendbetételét, de nem szeretném, hogy rajtunk maradjon ez a feladat is.

Megvitatást követően Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló szóbeli beszámolót.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata

a két ülés közötti beszámolórol, a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről szóló szóbeli beszámolót elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

4) Dorogi Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója

Fári Csaba polgármester: Ismerteti a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolóját, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Balogh András képviselő: Jól tudom, hogy a kistérségben sem volt ülések. Van bármilyen információd a hulladékgazdálkodással kapcsolatban?

Balázs Márta Mariann jegyző: Jelenleg a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás az üzemeltető. A finanszírozásból a működésükre is alig futja, nem, hogy fejlesztésre. A gépparkjuk elavult és hiányos. A lakossági befizetések is hónapokat csúsznak és nem a cégekhez folyik be a bevétel. A hírek szerint az állam újra szeretné szervezni ezt a közszolgáltatást.

Balogh András képviselő: A testületben már többször felmerült, hogy egy zöldhulladék lerakót kellene Leányvár határában kialakítani. Más településekkel beszéltem erről, csak úgy lehet, hogy az teljesen zárt legyen és egy bizonyos időszakot megadni, amikor lehet vinni a zöldhulladékot, különben minden egyéb hulladék ott végzi.

Fári Csaba polgármester: A leendő sportpálya területe évekig úgy működött, hogy mindenki oda vitte a hulladékot. Ez most le lett zárva. Pályázatuk egy zöldhulladék lerakóra is, de nem nyertünk rajta. Evidenciában kell tartani ezt a kérdést. A ravatalozótól kifelé megvásároltuk a területet, ahol parkolót szeretnénk a temetőnek, mellette esetleg ki lehetne alakítani ott egy zöldhulladék lerakót.

Papp Pál képviselő: Egyet értek azzal, hogy ha kialakítunk egy ilyet, akkor azt mindenképpen zárni kell, mert egyéb hulladék is odakerül. Lesz faluban olyan konténer, ahová papírt lehet belerakni?

Weisenburger Csaba képviselő: Amikor volt, akkor is telekarták mindenféle szeméttel.

Balázs Márta Mariann jegyző: A papírt és a műanyagot a szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés keretében, házhoz menő szállítással elviszi. Nincs szükség külön tárolóra.

Fári Csaba polgármester: Az önkormányzati alkalmazottak a faluban lévő kukákat kétnaponta ürítik. Sajnos az a tapasztalat, hogy egyes lakosok a kommunális szemetet a köztéri kukákba teszik. Felmerült az igény arra, hogy legyen több kuka.

Egyéb kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójával kapcsolatos írásbeli előterjesztést

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

5) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Fári Csaba polgármester: ismerteti a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Papp Pál képviselő: A beszámolóból azt látom, hogy a faluk lakossága öregszik. Dágon a lakosságnak 20 %-a 65 évesnél idősebb. Nálunk valamivel jobb a helyzet, de így is 275 ember idősebb 65 évnél.

Szikoráné Burányi Rita képviselő: Szociális gondozóknak nincs a faluban, jelenleg a hivatalsegéd látja el a helyettesítést napi 2 órában.

Papp Pál képviselő: A beszámolóban láttam olyan feladatokat, amik Leányváron nem működnek.

Balázs Márta Mariann jegyző: Idősek nappali ellátása 2000 fő alatti településeken nem kötelező.

További kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójával kapcsolatos írásbeli előterjesztést

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

6) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Fári Csaba polgármester: Ismerteti a Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kéri Szikoráné Burányi Rita védőnőt, hogy egészítse ki az írásbeli beszámolót.

Szikoráné Burányi Rita védőnő, képviselő: 2020-ban a Covid időszak az egészségügyet nagyon megterhelte. Eleinte nagyon bizonytalan volt a helyzet. nem tudtuk, hogy mi alapján dolgozzunk.

Nem kaptunk megfelelő iránymutatást, ugyanakkor muszáj volt, hogy menjenek tovább az oltások, a státusz vizsgálatok. Eleinte mentek az influenza elleni oltások és utána bejöttek a covid oltások.

Fári Csaba polgármester: Ezúton is szeretnénk megköszönni az elmúlt időszakban végzett munkádat.

Balogh András képviselő: A beszámolóban láttam, hogy mindössze 11 várandós van a faluban. 1-3 éves gyermek 26 fő és 3-6 évesig 80 fő. Ez nagyon rossz szám. Mit gondolsz az emberek a jelenlegi bizonytalan helyzet miatt várnak inkább a gyermekvállalással és ez a tendencia javulni fog?

Szikoráné Burányi Rita védőnő, képviselő: Úgy gondolom, hogy a dolgok átértékelődtek, kitolódik a fiatalok életében minden. Első az iskola, majd egy jó munkahely, utána jöhet a társas kapcsolat és 30-35 éves korukban kezdenek a fiatalok a családalapításon gondolkodni.

Egyéb kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

7) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről

Fári Csaba polgármester: ismerteti a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Pfluger Antal képviselő: Örülünk, hogy megnyílt a művelődési ház, megkezdtek az edzéseket. Voltunk már versenyen is és vannak sikereink is. A leányvári újságban elkezdtek írni a Leányvári S.E. 31 éves történetét. A 90-es évektől kezdtük el írni, 2015-ig meg van írva. Mindenkinék az eredménye fel lesz sorolva éves bontásban. Csinálnánk egy jó kis kiállítást 460 kupánk van ez mind egyedi és különböző.

Papp Pál képviselő: Gratulálunk.

Balogh András képviselő: Köszönjük Pócsföldi Gáborné Évának, hogy kitartással bírta ezt a nehéz helyzetet. Nem lehetett könnyű, minden tiltva volt. Van egy nagy ásás a művelődési ház udvarán, mi történt?

Fári Csaba polgármester: Csőtörés volt a kerítéstől 50 cm-re. Korábban volt egy kerticsap, az meg lett szüntetni, ott bugyogott fel a víz. Lecseréltük a régi csöveket, vissza lesz viacolorozva.

Egyéb kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójával kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

8) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolója

Fári Csaba polgármester ismerteti a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolóját.

Kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer beszámolójával kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2020. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

9) Egyebek

Balázs Márta jegyző: A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nem ülésezett, de a munka ugyanúgy zajlott. A polgármesteri döntésekről értesültetek, számtalan pályázatot nyújtottunk be, illetve a költségvetés is szépen összeállt. Ez mind nagy munka volt. Polgármester úr nagyon sokat és lelkiismeretesen dolgozott. Ezért javaslom, hogy munkája elismeréseként két havi jutalomban részesítse őt a testület. Ez az összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.

Fári Csaba polgármester személyes érintettségét jelentette be a jutalmazásával kapcsolatos szavazásban, kérte a szavazásból történő kizárását.

Hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból történő kizárásnak kérdését.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2021.(VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester szavazásából történő kizárásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fári Csaba polgármestert érintettségi miatt a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szavazásból kizárja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én támogatom polgármester úr jutalmazását. A veszélyhelyzet elején sok olyan eset volt, amikor a kormányzat meghozott egy döntést a hétvégén és arra rögtön a hétvégén reagálni is kellett, főleg az óvoda működtetésére gondolok.

Megvitatást követően Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert a 2020. évi veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított helytállásáért, kimagasló munkájának elismeréséül 2 havi jutalomban részesíti.

Felelős: Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal

Fári Csaba polgármester: A két ülés közötti időszokról szóló beszámolóban már szóba került a hivatal felújítása. A fűtés vezeték korszerűsítésére márciusban kértünk be ajánlatot. Mire odáig eljutottunk, hogy szerződést kössünk, az anyagárban nagy emelkedés volt. A Magyar Falu Program pályázatán belül kötöttünk szerződést anyagárban, munkadíjra, így a pályázat keretében ezzel az összeggel is kell elszámolnunk. Az anyagár emelkedése 179.030,- Ft + ÁFA összegű be nem tervezett kiadást jelent a felújítás kapcsán. Javaslom, hogy ezt az összeget a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítsuk a zavartalan kivitelezés érdekében.

Papp Pál képviselő: Én olyat még nem hallottam, hogy egy vállalkozó egy megnyert pályázat kapcsán az anyagköltség emelkedést kérné az önkormányzattól. Ha teszem azt csökkentek volna az anyagárak, akkor sem adta volna azt vissza a kivitelező.

Fári Csaba polgármester: Az óvodai parkoló kapcsán például az anyagot már hónapokkal ezelőtt megvettük, mert az anyagárak drasztikus emelkedéséről lehetett hallani. Így még mindig olcsóbb lesz a kivitelezés, mintha újabb árajánlatokat kérünk be, annál is inkább mert ez egy pályázatból történő felújítása, és tartanunk kell a pályázati árakat és ütemet is. Újabb árajánlat esetén nincs esély a pályázati határidő végére a felújítást befejezni.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Egy újabb ajánlatkéréssel többet veszítenénk. Ez a 10-15 %-os áremelkedés teljesen reális. Még nincs aláírt szerződés. Ha mi ebből a pályázatból akarunk bármit is megvalósítani el kell fogadnunk ezt az áremelkedést.

Papp Pál képviselő: Mi alapján lett kiválasztva ez a kivitelező?

Fári Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mely cégek lettek megkeresve és melyikük milyen árajánlatot adott. A legjobb ajánlatot adó cég lett a nyertes ajánlattevő.

További hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a hivatal fűtés vezeték korszerűsítés anyagár emelkedése miatti pótköltségekre vonatkozó szóbeli előterjesztést.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata**

a Hivatal felújítás fűtés vezeték korszerűsítés kapcsán felmerült pótköltségek biztosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hivatal felújítás fűtés vezeték korszerűsítése kapcsán felmerült 179.030,- Ft + ÁFA összeget a 2021. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosít.

A képviselő-testület felhatalmazza Fári Csaba polgármestert az 1) pontban részletezett kivitelezés kapcsán a Gálicz és Társai Bt. 2518 Leányvár, Erzsébet utca 217. szám alatti vállalkozóval a szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Pfluger Antal képviselő: A temető kapcsán beszélgettünk korábban, hogy meg kellene oldanunk a feljárást. Most, amikor kint voltam láttam, hogy beletapostak egy sírba.

Fári Csaba polgármester: Amikor kint voltunk a képviselői bejáráson, akkor megnéztünk egy próbautat, amin megoldható lenne az egyszerűbb feljárás.

Balogh András képviselő: Igen, azon agyaltunk, hogy az idősebbek számára mi a könnyebb, a lépcsőzés, vagy az, hogy egy stabil lankán kell feljutniuk.

Papp Pál képviselő: A lépcsőn való feljutás könnyebb számukra.

Weisenburger Csaba képviselő: Utoljára murvás megoldásban gondolkodtunk.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én is úgy emlékszem, hogy azt beszéltek, hogy kapna valamilyen szegélyt és murvával lenne rakva.

Én nem vagyok biztos benne, hogy a lépcső a járhatóbb számukra. Kérdezzük meg az időseket, akik ebben érintettek.

Pfluger Antal képviselő: Mivel ott nagyon nagy szög van, nagyon meredek a domb a lejutás nehezebb, ha nincs lépcső.

Fári Csaba polgármester ismertette a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság levelét, mely szerint 2021. szeptember 1-től a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőének Dr. Friedrich Gábor r. ezredes úr kerül kinevezésre. Kérem a testületet fogadja el a kinevezéssel kapcsolatos tájékoztatást.

Kérdés nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjének személyével kapcsolatos tájékoztatást.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2021. (VI.22.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjével kapcsolatos tájékoztatás elfogadásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatását arról, hogy 2021. szeptember 1-jei hatállyal a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjévé Dr. Friedrich Gábor r. ezredes kerül kinevezésre.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Szikoráné Burányi Rita képviselő: Az isten hozta Leányváron tábla nagyon rossz állapotban van és jó lenne lecserélni.

Fári Csaba polgármester: Az országfásítási program keretében 30 fára lehet pályázni. A Panoráma utca fásítására gondoltam elsősorban. Ki kellene választanunk, hogy milyen fára adjuk be a pályázatot.

Papp Pál képviselő: Én átnézve az anyagot 5 fafajta gondolok jónak. Fontos, hogy nem nőjenek túl nagyra, ráadásul a Panoráma utcában elég gyenge a talaj. Ami szóba jöhet, az a díszkörte, a hegyi juhar, a kislevelű hárs, a pusztai szil, és az ezüst hárs.

Balogh András képviselő: Mi lett az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos döntés? Két vagy három hétre zár be az óvoda nyáron?

Fári Csaba polgármester: 3 hétig lesz zárva az óvoda, augusztus 2-től 19-ig.

Szikoráné Burányi Rita védőnő: Korábban meg lehetett oldani, hogy maximum két hétig volt zárva az óvoda, ráadásul most a veszélyhelyzet miatt az óvoda zárva volt, az óvónőknek sok szabadságot kivettek.

Balázs Márta Mariann jegyző: A veszélyhelyzet ideje alatt online nevelés volt, az óvónők éves szabadságát ki kell adni. Mivel nevelési évben nem lehet otthon szabadságon az óvodapedagógus, ezért ezt nyáron tudják megoldani. Piliscsévvel helyettesítésben megoldják a gyerekek felügyeletét. A három hét zárva tartásról előzetesen meg lettek kérdezve a szülők.

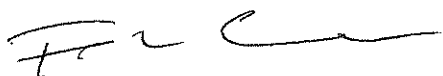
Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Aki nemmel válaszolt volna, az inkább nem válaszolt.

Balogh András képviselő: A falu több pontján okoznak problémát a belógó faágak. Ezek metszését meg kell oldani. Szeretném megkérni jegyző asszonyt, hogy pár szóban mutakozzon be nekünk.

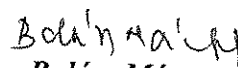
Balázs Márta Mariann jegyző: Balázs Márta vagyok. Tatabányán születtem. Az általános iskolát és a gimnáziumot is Tatabányán végeztem. 1992-ben érettségiztem és még abban az évben elkezdtem dolgozni a Komárom-Esztergom Megyei Kárrendezési Hivatalban. Itt az igazgatási osztályon irattárosként dolgoztam. 1997-ben Tatabánya Megyei Jogú Város Gyámügyi Irodájára kerültem, majd annak átszervezésével Tatabánya Városi Gyámhivatal önálló hatáskörű ügyintézője lettem. Férjhez mentem, és a családalapítást követően a Duna-kanyarba költöztünk. Dömösön építkeztünk, 3 fiúgyermek édesanyja vagyok. Munkahelyet váltottam a költözés miatt és 2001-től a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalban dolgoztam, először szociális ügyintézőként, majd 2002. január 1-től, mint kinevezett jegyző. 1998-ban az Államigazgatási Főiskola levelező tagozatán, igazgatásszervező szakon szereztem diplomát, 2004-ben a Corvinus Egyetem Közigazgatási szakára jártam, szintén levelező tagozatra, ahol önkormányzati gazdálkodás szakon szereztem diplomát. A harmaddiplomás képzést 2014-ben kezdtem a Községi Egyetemen, 2015-ben önkormányzati szaktanácsadói végzettséget szereztem. Jövő évben leszek 30 éves közszolga. A munkahely váltást azt indokolja, hogy egy rendezésiterv módosítás kapcsán egy bányatelek fektetés lehetőségét teremtette meg az önkormányzat a vállalkozónak. A lakosság egy részének ez nem tetszett. A testület 7 igennel szavazta meg a rendezésiterv módosítást, mivel Pilismarótnak nem volt adóbevétele. Ezt követően nagyon rossz hangvételű lakossági fórumok voltak, a polgármester úr úgy döntött, hogy lemond, és a testület is feloszlatta magát. A költségvetési kötelezettségvállalás feladatát megkaptam én. A lakosok népszavazás kezdeményezést indítottak. Az időközi választás folyamatban volt, így egyszerre vittem a polgármesteri, a testületi és a jegyzői hatásköröket. Én ebbe belefáradtam, nem polgármester akartam lenni, a jegyzői munkakört szeretem.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen a tájékoztatást, szeretettel köszöntünk, és reméljük, hogy sok évet leszel nálunk.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.30 órakor bezárta.


Fári Csaba
polgármester

K.m.f.


Balázs Márta
jegyző



JELLENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2021. június 22-én tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester

Witzenleiter Zoltán alpolgármester

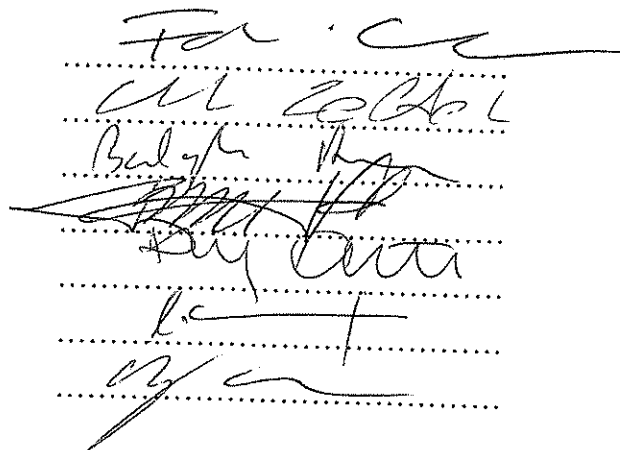
Balogh András képviselő

Papp Pál képviselő

Pflugger Antal képviselő

Szikoráné Burányi Rita képviselő

Weisenburger Csaba képviselő


The block contains five handwritten signatures on a dotted line background, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Fári Csaba, Witzenleiter Zoltán, Balogh András, Papp Pál, and Pflugger Antal.

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

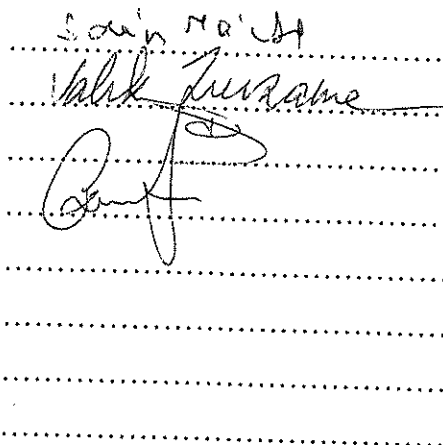
Czene Éva Z.É. Műhely Kft. tervező

.....

.....

.....

.....


The block contains three handwritten signatures on a dotted line background, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Balázs Márta Mariann, Valek Zsuzsanna, and Fári-Nagy Zsuzsanna.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 422 000 ezer forintban**, melyből:

- aa) működési kiadás: 340 295 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 81 705 ezer forint.

b) **bevételi főösszegét 422 000 ezer forintban állapítja meg**, melyből

- ba) működési bevétel: 395 127 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **84 294 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **70 584 e Ft**
- b) céltartalék: **8 710 e Ft**
- c) likvidtartalék **5.000 e Ft**”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 357 400 ezer forintban**, melyből:

- aa) működési kiadás: 276 076 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 81 324 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 357 400 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- ba) működési bevétel: 330 527 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 64 600 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 64 219 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 64 600 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 64 600 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

7. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

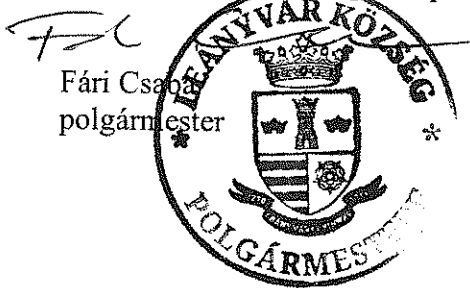
(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: 2021. június 23.



Balázs Márta
jegyző

„2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	107 596		K1	Személyi juttatások	99 519	99 519	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	24 500	24 500		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 913	15 913	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-	-	K3	Dologi kiadások	61 021	51 021	10 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
B4	Működési bevételek	14 923	13 508	1 415	K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószeri támogatás	63 910	63 910	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	63 910	63 910				-		
	Tárgyévi bevételek	245 029	243 614	1 415		Tárgyévi működési kiadások	260 324	248 111	12 213
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-		K6	Beruházások	11 505	-	11 505
B813	Maradvány igénybevétele önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K7	Felújítások	61 490	5 267	56 223
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K513	Tartalékok	84 294	79 294	5 000
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
	Mindösszesen	422 000	337 169	84 831		Mindösszesen	422 000	337 059	84 941
	Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	-		Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	
	Halmozódásmentes főösszeg	358 090	273 259	84 831		Halmozódásmentes főösszeg	358 090	273 149	84 941

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog. közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm. -ra						
Leányvár Község Önkormányzata																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				1 363										
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					400										
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-sz.	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Hite I	Tartalék	
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás			
Leányvár Község Önkormányzata																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	2		13 452	2 208	13 147	-				5 901	5 360				84 294
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					445										
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											1 000				

4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			150	50	1 016											
5.	018010	Önkormányzatok a elszámolásai közpon tí költségvetéssel						4 744										
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						63 910	9 659									
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		684	127	-	142										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			200	31	1 029			1 359	64							
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										5 267						
10.	062020	Településfejlesztés i projektek és támogatásuk					7 000					48 810						
11.	064010	Közvilágítás														2 032		
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		5 996	940	4 560									1 016		

13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	14 218	2 230	2 962						526					
14.	074031	Család nővédelmi egészségügyi gondozás	1	6 520	1 035	500						300					
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				508											
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				91											
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	4 312	671	2 800						572					
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213								
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 318	445	17 927						153					254
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				73											

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	680
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
	Tulajdonosi bevételek	7 288
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	14 923
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	34 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	107 596
	Önkormányzatok működési tám. összesen	107 596

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	500
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl össz.	24 500
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	-
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingyenértékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belűli megelűlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	176 971
	Összes bevétel:	358 090

„5. melléklet

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok
ezer Ft-ban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 396 960
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	819 016
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 948 930
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	33 544 350
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítőik elismert létszáma - 8 hónap</i>	16 590 000
<i>ebből: Segítőik elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	7 080 980
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	864 000
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 832 492
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 635 000

<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 275 200
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	4 881 252
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	41 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	107 595 604

”

„6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Beruházási kiadások	Összeg
	Ingyen vásárlása (<i>Temető mögötti terület</i>)	1 000
	Immateriális javak beszerzése	
	<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
	<i>ebből: Házi orvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	164
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	300
	<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	450
	<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
	<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1 238
	<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
	<i>községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)</i>	800
	<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
	<i>orvosi rendelőbe bútorok</i>	150
	<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
	<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
	<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
	<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	100
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755
	Beruházási kiadások összesen:	11 505

	Felújítási kiadások	Összeg
	Ingatlanok felújítása	
	<i>ebből: Faluház felújítása</i>	24 747
	<i>Ravatalozó felújítása</i>	17 096
	<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	1 070
	<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147
	<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 646
	<i>Iskolai konyha felújítás (festés)</i>	120
	<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 664
	Felújítási kiadások összesen	68 490
	Felhalmozási kiadások összesen:	79 995

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	70 584
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 710
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	84 294
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	84 294

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	14 923	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100	34 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	106 000	106 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	24 500	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	395 127	302 100	282 100
12.	Személyi juttatások	99 519	80 000	80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 913	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	61 021	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	10 157	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			

20.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	75 584	48 700	44 700
24.	Működési célú kiadások összesen:	340 295	274 200	270 200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	26 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	11 505	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 490	17 100	6 100

40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	8 710		
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	81 705	27 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	422 000	302 100	282 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	422 000	302 100	282 100
52.	Intézmény finanszírozás	-63 910	-61 000	-61 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	358 090	241 100	221 100

22

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	107 596	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 795
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	24 500	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 049
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0												
Közhatalmi bevételek	34 100	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	800	9 000	1 500	400	3 300	
Működési bevételek	14 923	750	750	6 662	750	750	750	750	750	750	750	750	761	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0										
Központi, irányítószervi támogatás	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270	
Maradvány igénybevétele	176 971			176 971										
Bevételek összesen	422 000	17 537	17 537	209 200	19 817	18 037	23 037	17 568	17 648	25 848	18 348	17 248	20 175	
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270	
Halmazódás mentes főösszeg	358 090	12 152	12 152	203 815	14 432	12 652	17 652	12 302	12 382	20 582	13 082	11 982	14 905	

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	99 519	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 913	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 358	1 358	1 400	1 358	1 458	1 458	1 381	
Dologi kiadások	61 021	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belsőre	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912			
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	2 213		860	350		81	200	0	400	0	0	322	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0														
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388													
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Beruházások	11 505		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	0	0	0	500
Felújítások	61 490	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	2 050	1 283	9 648			
Tartalékok	84 294														84 294
Kiadások összesen	422 000	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	25 618	25 881	33 952	33 952	105 840	
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270	
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	20 352	20 615	28 686	28 686	100 570	

„12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	34 100	29 100	29 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	34 000	29 000	29 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Általános indokolás

Előirányzat módosítás indokolása

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület, A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2021. (I.29.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3.§¹. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	422.000 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	340.295 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	81.705 ezer forint
b) bevételi főösszegét	422.000 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	395.127 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	26.873 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

¹ Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	84.294 e Ft
ebből - általános tartalék:	70.584 e Ft
- céltartalék:	8.710 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§. (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

² Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

³ Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12.§⁴. Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	357.400 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	276.076 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	81.324 ezer forint
b) bevételi főösszegét	357.400 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	330.527 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	26.873 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

13.§⁵. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	64.600 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	64.219 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	381 ezer forint
b) bevételi főösszegét	64.600 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	64.600 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16.§⁶ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

⁴ Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

⁵ Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

⁶ Módosította a 6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2021. június 24. napján.

19.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

21.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

22.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24.§ A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet *Címrend*
2. számú melléklet *Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
3. számú melléklet *Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
4. számú melléklet *Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
5. számú melléklet *Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
6. számú melléklet *Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
7. számú melléklet *Az önkormányzat felújítási kiadásai*
8. számú melléklet *Tartalékok*
9. számú melléklet *Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
10. számú melléklet *Előirányzat felhasználási ütemterv*
11. számú melléklet *Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
12. számú melléklet *Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

1. melléklet a 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és névelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi összevont mérleg

Bevételek		Kiadások							adatok: ezer Ft-ban	
		Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat		
I	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	107 596		K1	Személyi juttatások	99 519	99 519		
6	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	24 500	24 500		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 913	15 913		
5	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei AH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	61 021	51 021	10 000	
	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590		
	Működési bevételek	14 923	13 508	1 415	K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213	
I6	Központi. irányítószervi támogatás	63 910	63 910		K9	Irányítószervi támogatás	63 910	63 910		
	Tárgyévi bevételek	245 029	243 614	1 415		Tárgyévi működési kiadások	260 324	248 111	12 213	
B7	Felhalmozási bevételek, átveti pénzeszközök	-	-		K6	Beruházások	11 505	-	11 505	
13	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K7	Felújítások	61 490	5 267	56 223	
13	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K513	Tartalékok	84 294	79 294	5 000	
14	ÁBT-on belüli megelőlegezések	-	-	-	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-	
	Mindösszesen	422 000	337 169	84 831		Mindösszesen	422 000	337 059	84 941	
	Intézmény finanszírozás	-63 910	-63 910	-		Intézmény finanszírozás	-63 910	-63 910		
	Halmazórásmentes főösszeg	358 090	273 259	84 831		Halmazórásmentes főösszeg	358 090	273 149	84 941	

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	680
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
	Tulajdonosi bevételek	7 288
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	14 923
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	34 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	107 596
	Önkormányzatok működési tám. összesen	107 596
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	500
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	24 500
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	-
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingtatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	176 971

Összes bevétel:	358 090
------------------------	----------------

5. sz. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2021. évi támogatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 948 930
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	33 544 350
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 080 980
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 832 492
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 881 252
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	41 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	-406 966
Támogatás mindösszesen	107 595 604

6. sz. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590

7. sz. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása (temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomux szoftver díja</i>	164
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letestése	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	300
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letestése (gyermekékeztetés, stb.)</i>	450
<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában - 3 lámpaoszlop</i>	1 238
<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>közvégszaldákolásra szerszám (tágapító gép, egyéb szerszám)</i>	800
<i>védőnőhöz hullásvizsgáló berendezés</i>	236
<i>orvosi rendelőbe hűtőrek</i>	150
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó rendszer</i>	350
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	100
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755
Beruházási kiadások összesen:	11 505
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház felújítása</i>	24 747
<i>Ravatalozó felújítása</i>	1 096
<i>Templom utca bevezető szakaszának megépítése</i>	1 070
<i>Személyes tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 646
<i>Iskola konyha felújítás (festés)</i>	120
<i>Fordított áfa - Ravatalozó felújítása</i>	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 664
Felújítási kiadások összesen	68 490
Felhalmozási kiadások összesen:	79 995

8. melléklet a 1/2021. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

Tartalékok

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Általános tartalék	70 584
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 710
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	84 294
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	84 294

10. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	107 596	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 795
Egyéb muk. c. tam. bev. államh.-on belülről	24 500	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 049
Ált on belüli megcölölegések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	34 100	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	800	9 000	1 500	400	3 300	761	0
Működési bevételek	14 923	750	750	6 662	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	761
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Maradvány igény bevétele	176 971			176 971											
Bevételek összesen	422 000	17 537	17 537	209 206	19 877	18 037	23 037	17 568	17 648	25 848	18 348	17 248	20 175	17 248	20 175
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	12 152	12 152	203 821	14 492	12 652	17 652	12 302	12 382	20 582	13 082	11 982	14 905	11 982	14 905

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	99 519	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 913	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 400	1 358	1 458	1 358	1 458	1 381
Dologi kiadások	61 021	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Egyéb muk. c. támog. államházt. belülré	10 157	900	900	1 200	1 000	1 000	1 000	2 368	1 500	1 500	1 277	1 912	632	632	
Egyéb muk. c. támog. államházt. kívülré	2 213	860	860	350	200	200	200	0	400	0	0	322	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Központi, irányító szervi támogatás	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Beruházások	11 505	100	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	0	500	0	
Felújítások	61 490	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	2 050	1 283	9 648	500	0	
Tartalékok	84 294														
Kiadások összesen	422 000	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	25 618	25 881	33 952	84 294	33 952	105 840
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	20 352	20 615	28 686	100 570	28 686	100 570

9.sz. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	14 923	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100	34 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	106 000	106 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	24 500	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	395 127	302 100	282 100
12.	Személyi juttatások	99 519	80 000	80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 913	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	61 021	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	10 157	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	75 584	48 700	44 700
24.	Működési célú kiadások összesen:	340 295	274 200	270 200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	26 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	11 505	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 490	17 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	8 710		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	81 705	27 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	422 000	302 100	282 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	422 000	302 100	282 100
52.	Intézmény finanszírozás	-63 910	-60000	-60000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	358 090	242 100	222 100

11. melléklet a 1/2021. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet a 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>		
Megnevezés		2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	34 100	29 100	29 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	34 000	29 000	29 000
1.2.	vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.

Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931

www.leanyvar.hu

polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. június 22-én (kedd) 18:00 órakor

tartandó képviselő-testületi ülésére.

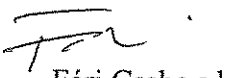
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme

2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről (szóbeli beszámoló)
Előadó: Fári Csaba polgármester
2. 2021. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előadó: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
3. Dorogi Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója
Előadó: Fári Csaba polgármester
4. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fári Csaba polgármester
5. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Fári Csaba polgármester
6. Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Fári Csaba polgármester
7. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi beszámolója
Előadó: Fári Csaba polgármester
8. A tervezett M100 gyorsforgalmi út településrendezési eszközökbe illesztése kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárása
Előadó: Fári Csaba polgármester
9. Egyebek
Előadó: Fári Csaba polgármester

Leányvár, 2021. június 15.


Fári Csaba s.k.
polgármester



Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése I. számú előirányzat-módosítása előterjesztése

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 az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetési javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

A költségvetés tervezett bevételeit, illetve kiadásait **intézményenként, rovatrendenként és kormányzati funkcióként** is kimunkált indoklási lapok tartalmazzák részletesen.

Az Mőtv. alapján, a gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek önálló költségvetéssel kell rendelkeznie és működési hiány nem tervezhető. Az egyes intézmények működését önkormányzati pénzáttalással kell biztosítani.

Önkormányzatunk I gazdasági szervezettel rendelkező, továbbá I gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzata

Költségvetési szervek:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

Leányvár község költségvetését egységes szerkezetben – figyelemmel a központi költségvetési irányelveire – az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2021. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 357.400 ezer Ft.

(1.1. melléklet)

Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben meghatározza a központi forrásokból származó működési célra átadott, valamint feladattípusú finanszírozás során nyújtott központi költségvetési támogatás mértéke. A korábbi normatív finanszírozás rendszeréhez hasonlóan ez a feladatalapú finanszírozási rendszer sem fedezi le teljes mértékben, illetve teljes terjedelemben valamennyi kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

Működési bevételek (1.2. melléklet)

Összességében mintegy 14.921 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (6.678 ezer Ft), intézményi ellátási díjből (3.500 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.720 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 728 ezer forinttal emeltünk az eredeti előirányzaton.

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások tekintetében 680 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 400 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából 200 ezer Ft, míg a Művelődési Ház terembérlési díjaiból 60 ezer Ft bevételre számítunk. A közterület foglalási díjből 550 ezer Ft-ot terveztünk az eredeti költségvetésben, mely a jelenlegi módosítással nem változott.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2021. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél 15.000 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 29.100 ezer Ft összegben.

Ennek egyik oka, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól, továbbá az előző évek hátralékaként beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg. Másodsorban pedig, szintén a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott iparüzési adóelőleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban az önkormányzatok számára megfizetni.

Utóbbira megnyugtatóan szolgál a Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete, miszerint a huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat a 2021. évben előbb említett módon kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra két ütemben nyújtott kompenzációra jogosult, óvatosságból a jelenlegi módosításnál csupán 5 millió Ft-tal, 34.100 ezer Ft-ra emeltünk ezen a soron az előirányzaton.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatását:

2021. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

adatok: Ft-ban

Leányvári Óvodát-érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	I.sz. EI mód.
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	35 975 100	35 975 100	33 544 350	33 544 350
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap				
Segítők elismert létszáma - 8 hónap	14 595 000	16 590 000	16 590 000	16 590 000
Segítők elismert létszáma - 4 hónap				
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 665 380	7 665 380	7 080 980	7 080 980
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap				
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000	864 000	864 000	864 000
Összesen:	59 099 480	61 094 480	58 079 330	58 079 330
Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	I.sz. EI mód.
Nemzetiségi pótlék (B112)	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	I.sz. EI mód.
A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 250 926	15 279 790	15 279 790	15 279 790
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	8 635 000	8 635 000	8 635 000	8 635 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	13 146 300	11 275 200	11 275 200
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4 881 252	4 881 252	4 881 252	4 881 252
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	41 040	41 040	41 040	41 040
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	4 127 426	4 127 426
Összesen:	45 722 448	46 115 808	44 239 708	44 239 708
Mindösszesen:	109 691 528	112 079 888	107 188 638	107 188 638

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	847 880
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. Az eredeti tervezéshez képest az intézményi támogatás tekintetében sajnos csökkenés tapasztalható. Bár a kiegészítő felmérésben a garantált bérminimum és a minimálbér központi emelése pozitívként csapódott le a támogatási soron, az idei májusi felmérésben a **korábbi 79 fős gyermeklétszám helyett 2021. szeptemberétől 60 fő várható**, mely közel 25%-os csökkenést jelent.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott normatív állami támogatás összege változatlan az eredeti tervezethez képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 16.156 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely 1.579 ezer Ft-tal csökkent az eredeti tervezéshez képest. Tekintettel a már előre látható óvoda gyermeklétszám-csökkenésre, illetve az idei év első 5-6 hónapjának tényadataira, igyekeztünk az állami támogatások igénylését a valós számokhoz igazítani. Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	4.394 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	777 ezer Ft
dologi kiadások:	18.492 ezer Ft
beruházás, felújítás:	407 ezer Ft
Összes kiadás:	24.070 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	3.500 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	16.156 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	4.414 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
Összes bevétel:	24.070 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Ingtalanértékesítésből származó felhalmozási bevétellel az idei évben nem számolunk, hiszen egy építési telek kivételével, a Panoráma utcában az elmúlt három évben az összes építési telkünk eladásra került, az eladási árak előző években befolytak az önkormányzat számlájára.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a már korábbról ismert védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a közfoglalkoztatotti program finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (7.000 ezer Ft).

2021. január 1-jétől a település korábbi háziorvosának nyugdíjba vonulása okán. Leányvár Község Önkormányzata átvállalta a háziorvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően az év első negyedévére számított támogatás (3.600 ezer Ft) az új „072 111 Háziorvosi alapellátás) kormányzati funkció lett előirányozva az eredeti költségvetésben.

Praxist átvevő orvos hiányában, természetesen a feladat továbbra is az önkormányzaté, ezért az idei költségvetésünk jelenlegi módosításában a teljes évre megterveztük a feladatellátáshoz szükséges, várható bevételeinket, összesen 17 millió Ft értékben.

Pénzmaradvány (1/1.; 1/4.sz. melléklet)

A 2020. évet **176.283 ezer Ft, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a Magyar Falu program keretében a ravatalozó felújítására kötött szerződés:	23.031 ezer Ft
- a Magyar Falu program keretében a Faluház felújítására nyert támogatás:	30.000 ezer Ft
- közfoglalkoztatottakra kapott támogatási előleg:	142 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	6.178 ezer Ft
- 2020. évi 12. havi állami támogatási előleg 2021-re:	4.388 ezer Ft
Összesen:	63.739 ezer Ft

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **112.544 ezer Ft.**

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék.

2. Kiadások

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál - figyelembe véve az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket - elsődlegesnek tekintettük a települési önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények működtetésének biztosítását, és a jogszabályban előírt, illetve szerződésben rögzített kötelezettségeink teljesítését.

Személyi juttatások, járulékok (1.3., 1/3.a) mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér-, és járulék költségeket tartalmazza:

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* 2 fő négy órás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *háziorvosi alapellátás:* négy orvos megbízási díja és az asszisztens és helyettese bére, járulékai a teljes költségvetési év vonatkozásában;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai, takarító személy megbízási díja;
- *községgazdálkodás:* 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);
- *hosszú távú közfoglalkoztatás:* a 2021. évi közfoglalkoztatási programba sikerült felvennünk 1 főt, akinek bérét és járulékait 75%-os állami támogatással beterveztük idén 7 hónapra.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a betegszabadságra elkülönített összeget, a béren kívüli juttatásokat, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *1.3. számú melléklet és annak alábontása* tájékoztat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az előző évi költségeken kívül az alábbiakkal terveztünk:

- Heti 8 órában, csütörtöki napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontásterületet érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- Továbbra is gondolnunk kell a foci pályával kapcsolatos, korábban megkezdett kisajátítási eljárások kapcsán felmerült, ránk eső költségekre, melyre nettó 360 ezer Ft-ot állítottunk be.
- Szeptembertől, reményeink szerint településünk intézményeiben (óvoda, iskola) ismét pszichológus segíti majd a szakmai munkát, a gyermekek fejlesztését heti 4 órában, melyre 300 ezer Ft-ot terveztünk.

- Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be erre az évre.
- Az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel szerződésünk van, melynek éves díja kb. nettó 1.440 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra (újonnan kötött biztosítások: traktor, faház épülete, Ravatalozó épülete), stb. tervezett költségek.

A közüzemi díjak tekintetében szükségesnek véljük a tavalyi évi előirányzatokhoz képest emelni, ám reményeink szerint az idei évben az év eleji elszámoló számlákat az év második része kompenzálni fogja, s az előirányzat teljes felhasználására nem kerül sor.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkcióknak szerepelnek. Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva került beállításra a 13.000 ezer Ft plusz áfa tervezett kiadás, melyen a későbbiekben abban az esetben szükséges emelni, amennyiben egy későbbi veszélyhelyzet nem indokol több hiányzást.

Dologi kiadások között szükséges megemlíteni a fizetendő áfát is, hiszen a Ravatalozó felújítása fordított áfás beruházásunk, így az adót önkormányzatunk vallotta be és fizette meg az adóhatóság részére.

Szociális juttatások

A 2021. évben Leányvár Község Önkormányzata 8.635 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A rendelkezésre álló állami támogatás a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb, bár a tavalyi évhez viszonyítva emelkedett. A támogatásokon az eredeti költségvetésben tervezetthez képest 297 ezer Ft többlettel tervezünk, melyet a Dorog és Térsége felé fizetett hozzájárulás emelése indokolt (valójában az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy leginkább szociális célt szolgál, a segélykeret terhére elszámolható).

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.
(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás szociális tűzifa, stb.); 10.578 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.5)	3 820 000
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800 000</i>
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200 000</i>
<i>ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]</i>	<i>700 000</i>
<i>ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)</i>	<i>120 000</i>
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
<i>ebből: időskorúak támogatása</i>	<i>1 200 000</i>
<i>ebből: Gyerekszületési támogatás</i>	<i>600 000</i>
<i>ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600 000</i>
Szociális tűzifa önkormányzat által megfinanszírozott része	300 000
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra és családsegítésre	2 758 000

Átadott pénzeszközök

A tavalyi évtől jogszabály írja elő, hogy ezen a soron szükséges nyilvántartani az alábbi tételeket:

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 5.500 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.196 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 562 ezer Ft összegben.
- Évi 801 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a központi háziorvosi ügyeletnek.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 600 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2021. évi állami köznevelési támogatás 62.949 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 961 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

Fejlesztések

- Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében 2019-ben sikeres pályázatot nyújtott be a leányvári temetőben található Ravatalozó épület felújítására, bővítésére. A pályázaton elnyert 16.589 ezer Ft előfinanszírozás keretében, a tavalyelőtti évben megérkezett, az áthozott pénzmaradványunkból ez a tétel szintén kötelezettséggel terhelt, melyet a tavaly aláírt vállalkozói szerződést követően a támogatás felhasználására alkalmas kormányzati funkción, a felújítási költségek között terveztünk meg. A projekt biztonságos befejezéséhez az eredeti költségvetésben a szerződés szerinti összegből még nem teljesített részt, a műszaki ellenőrzés díját, illetve a harangmechanikára kötött korábbi szerződés összegét terveztük be, összesen 23.844 ezer Ft összegben. Az idei módosítással ezt az összeget 469 ezer Ft-tal volt szükséges emeljük, melyet a villanszereléssel kapcsolatban megrendelt pótmunkák, valamint az épület használatbavételi engedélyéhez szükséges épületfeltüntetési vázrajz elkészítésének díja indokolt. A használatbavételi eljárás folyamatban van, a félégi pályázati forrásból megvalósult új Ravatalozó beruházás pályázati elszámolását megkezdtük.
- Szintén a Magyar Falu Program keretében, a 2020. évben sikeresen pályáztunk a Faluház felújítására, melynek köszönhetően az eredeti költségvetésben 30.311 ezer Ft fejlesztési költséget terveztünk a fenti kormányzati funkción a hivatal épülete teljes tetőszerkezetének cseréjére, napelemes rendszer kiépítésére, hűtő-fűtő klímaberendezések telepítésére, valamint a teljes fűtésrendszer korszerűsítésére. Az ajánlattételi felhívások lefutottak, minden munkatípusra sikerült szerződünknk a legjobb ajánlatot tevővel. A beruházás kezdetét vette. Tekintve, hogy konkrét szerződött összegekről van tudomásunk a beruházás teljességére vonatkozóan 986 ezer Ft-os emelésre volt szükség ezen a soron.
- A 2021. évben is megcélzottunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: szeretnénk „megcserélni” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság. Míg a jelenlegi házasságkötő teremben nagy ritkán megtartott kisebb esküvők és testületi üléseket leszámítva nincs mozgás, addig az általános iskolás gyerekek a hely szűke miatt naponta étkeznek szigorú időbeosztással, a felsősök pl. 14:00 óra után tudnak ebédelni. A tervek szerint az újonnan kialakítandó étkezőben 40 gyermek is tudna egyszerre reggelizni, ill. ebédelni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épülnének, melyek bejárata a hátsó udvar felől lenne kialakítva.

A jelenlegi iskolai étkező helyére kerülne az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha lenne kialakítva. A beruházásra közel 10 millió Ft értékben pályáztunk.

- Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé elektronikusan a Bécsi úti járda befejező. Dorog felé vezető szakaszának teljes felújítására. A pályázatunk elbírálás alatt áll. a pályázott összeghez 15% önrész kapcsolódik. Amennyiben sikeres, közel 19 millió Ft támogatást nyerhetünk.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az idei évre datálódott.
A szerződés értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
- Ingatlanvásárlásra 1.000 ezer Ft-ot terveztünk, melynek köszönhetően a település temetője mögötti területet sikerült megvásárolnunk. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyben a jövőre nézve több lehetőségünk is rejlik.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely két költségvetési évben – 2020-ban és idén - valósul meg, nem terhelendő csupán a tárgyév büdzsáját, a terv módosítására az idei évben bruttó 4.787 ezer Ft-ot terveztünk.
- A leányvári óvoda épülete előtti közlekedés biztonságosabbá tételéhez elengedhetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízelvezetés biztosítása mellett képzelünk el. Az intézmény az előző évi költségvetésében közel 5.000 ezer Ft fenntartói hozzájárulást takarított meg önkormányzatunknak, melyből 4.646 ezer Ft + ÁFA összeget a parkolók kiépítésére kívánunk fordítani.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2020. évben végzett értéknövelő munkák 4.147 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése megtörtént.
- A Templom utca Erzsébet köznél kezdődő befejező szakaszának építésére a benyújtott ajánlat alapján 1.500 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk felújítási költségre egy jobban járható, murával megépített útszakasz megvalósításáért. A beruházásra sikerült szerződünk, a munkát a vállalkozó elvégezte, a tervezett összegnél alacsonyabban, bruttó 1.359 ezer Ft-ért sikerült megvalósítani.
- Város-, és községgazdálkodási területen 800 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk gép-, és szerszámbeszerzéssel, melynek nagy részét egy ipari ágapritó gép jelenti, hiszen az idei évtől tűzgyújtási tilalommal kell számoljunk. A berendezés megérkezett, a számlát kiegyenlítettük.
- A Művelődési Háznál 2 db hógomba beszerzését, illetve a nagyterembe új függönyök és mennyezeti sínrendszer beszerzését terveztük összesen bruttó 572 ezer Ft értékben.
- A védőnői szolgálatnak szüksége lenne egy új, modernebb, megbízhatóbb hallásvizsgáló készülékre, melyre bruttó 300 ezer Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe.

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingtatlan vásárlása <i>(Temető mögötti terület)</i>	1 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	164
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	300
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	450
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közéggazdálkodásra szerszám gép (ágapritó gép, egyéb szerszám)	800
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	350
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 674
Beruházási kiadások összesen:	11 124
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház felújítása	24 747
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 646
Iskolai konyha felújítás (festés)	120
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 664
Felújítási kiadások összesen	68 490
Felhalmozási kiadások összesen:	79 614

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 84.294 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 8.710 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 70.584 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. melléletek)

Az intézmény 2021. évi működésének finanszírozásához 63.910 ezer Ft szükséges. Ehhez 62.949 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 688 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 961 ezer Ft.

Az intézmény pénzmaradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mely egy, a 2020. évben az önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat befolyt bevételeinek köszönhető.

Önkormányzatunk 2020-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Cseresznyefa Óvoda nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésében meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020” című pályázati felhívásra, így óvodánk **732 800 Ft-ot támogatásban részesült**. A projekt célja, hogy az óvoda képessé váljon a minőségi autizmus-specifikus nevelés feltételeinek biztosítására.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 2 fő soros lépővel.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, melyet béren kívüli juttatás formájában kapnak a dolgozók, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 1 fő autizmus spektrum zavarral érintett gyermek jár, sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) nem áll az óvoda alkalmazásában.

A bevételeknél részletezett támogatás terhére a mentor és mentorált 7 havi megbízási díja és az ehhez kapcsolódó járulékok kerülnek elszámolásra, 2 óvónő 30-30 órás szakmai képzése már részben megvalósult 110 ezer forint értékben, továbbá fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 800 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 460 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 200 ezer Ft
- szakmai anyag: 300 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.260 ezer Ft
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája.

ezeokról részletesen a *II.3.a) számú melléklet* tájékoztat.

A fejlesztéseknél informatikai eszköz beszerzésre 100 ezer Ft + ÁFÁ-t, tárgyi eszköz beszerzésre 200 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2021. június 17.

Fári Csaba sk.
polgármester

2021. évi költségvetés I. számú eldörtvázat módosítán
 Lásnyvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

N/y r. szá	Bevételek				Kiadások			
	Alapvetés	2021. évi eredeti EI	Változás	%	2021. évi eredeti EI	Változás	%	2021. évi eredeti EI
001/1	Önkormányzati működési támogatás	109 692	- 2 096	98%	37 267	10 854	128%	47 850
001/6	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	10 600	13 900	231%	6 164	1 573	126%	7 737
002	Felhalmozási célú ÁH-on belülről	-	-	-	54 511	2 137	104%	56 647
003	Közhatalmi bevételek	29 100	5 000	117%	7 590	-	100%	7 590
004	Működési bevételek	9 008	5 913	166%	11 668	712	106%	12 370
					64 626	716	99%	63 910
	Tárgyví működési bevételek	158 400	22 717	114%	181 845	14 260	108%	196 105
005/2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	70 505	2 109	103%	72 614
008/2	Önkomm. Fejlesztési pályázat igénybevétele	176 000	283	100%	5 178	2 531	143%	8 710
008/4/1	Államháztartáson belüli megvalósítás	-	-	-	66 484	4 100	106%	70 584
007/3/3	Egyéb felhalmozási célú pályázatok	-	-	-	5 000	-	100%	5 000
					-	-	-	-
					4 388	4 386	100%	4 388
					334 400	27 388	107%	357 400
	Mindösszesen	334 400	25 060	107%	334 400	27 388	107%	357 400

adatok ezer Ft-ban

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.számú melléklet

2021.06.hó

adatok Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2 021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	L. számú módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	28 864	100	15 279 790
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 080	-1 020 150	98	62 948 930
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	-1 578 960	94	24 832 492
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	67 356	102	4 127 426
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966		406 966
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	-2 095 924	98	107 595 604
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	13 900 000	231	24 500 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	13 900 000	231	24 500 000
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	5 000 000	125	25 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	5 000 000	117	34 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	250 000	158	680 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	-56 000	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	3 932 000	217	7 288 000
094051	Ellátási díjak	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	1 058 000	164	2 720 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000		728 000
094082	Kamatbevételek	472	863	283	1 335
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	4 000	0	100	4 000
094 Működési bevételek		9 008 472	5 912 863	166	14 921 335
095211	Ingatlan értékesítés	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	283 061	100	176 283 061
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
Bevételek összesen		334 400 000	23 000 000	107	357 400 000

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2021.06.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	50 000	267	80 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	-56 000	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	550 000	0	100	550 000
	ebből: Közterület-foglalás bevételei		0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000		728 000
094082	Kamatbevételek	472	863	283	1 335
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	0	100	4 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0		0
	Bevétel összesen:	640 472	722 863	213	1 363 335
013320 - Közfelület- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	0		400 000
	Bevétel összesen:	400 000	0		400 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	28 864	100	15 279 790
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	0	100	3 396 960
091111	ebből: köztisztaság fenntartásának támogatása	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016	28 864	104	847 880
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0		0
	ebből: 2019. évi bérkompensáció tám. áthúzó	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	-1 020 150	98	58 079 330
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	-1 578 960	94	24 832 492
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	0	100	8 635 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	-1 578 960	88	11 275 200
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 881 252	0	100	4 881 252
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	41 040	0	100	41 040
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	67 356	102	4 127 426
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuózifa támogatás)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966		406 966
09161	Elküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0		0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelégelések teljesítése	0	0		0
Bevétel összesen:		109 691 528	-2 095 924	98	107 595 604
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
0981311	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	283 061	100	176 283 061
Bevétel összesen:		176 000 000	283 061	100	176 283 061
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
09161	Elküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	500 000		500 000
Bevétel összesen:		0	500 000		500 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	3 922 000	242	6 678 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 058 000	242	1 803 000
Bevétel összesen:		3 501 000	4 980 000	242	8 481 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Játszóterek	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Eszközbeszerzés	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
065020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 600 000	13 400 000		17 000 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogszabvány hosszabbítás	0	200 000		200 000
Bevétel összesen:		3 600 000	13 600 000		17 200 000
074031 - Család és növekedelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	0	100	7 000 000
Bevétel összesen:		7 000 000	0	100	7 000 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv. ház, bérbeadásból)	50 000	10 000	120	60 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	0	100	14 000
Bevétel összesen:		64 000	10 000	116	74 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	0	100	903 000
Bevétel összesen:		4 403 000	0	100	4 403 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	5 000 000	125	25 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj		0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		
0936121	Egyéb bírság		0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érme forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
Bevétel összesen:		29 100 000	5 000 000	117	34 100 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbélt és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. évi I. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)		0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)		0		0
Bevétel összesen:			0		0
Összes előirányzat bevételek:		334 400 000	28 000 000	107	357 400 000

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2021.06.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021. I.számú EI mód.
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
05110111	Koostisztviselők,közalkalmazottak bére	12 278 800	2 467 100	120	14 745 900
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 785 530	634 470	108	8 420 000
0511031	Céjuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	473 000	0	100	473 000
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	12 000	120	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	936 000	82 000	109	1 018 000
051211	Valasztott tisztviselők juttatásai	11 241 280	0	100	11 241 280
051221	Munkaézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	4 222 000	7 358 000	274	11 580 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	0	100	150 000
Személyi juttatások		37 296 610	10 553 570	128	47 850 180
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 995 000	1 533 000	126	7 548 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 920	20 000	112	188 920
Munkaadót terhelő járulékok		6 163 920	1 573 000	126	7 736 920
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	100 000	136	380 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	160 000	103	5 015 000
0532111	Internet díj	100 000	30 000	130	130 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	40 000	117	280 000
053311	Közüzemdíjak		0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 620 000	100 000	103	3 720 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 250 000	700 000	131	2 950 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	200 000	177	460 000
053321	Vásárolt élelmezés	13 060 000	0	100	13 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 400 000	350 000	115	2 750 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	20 000	100	4 691 200
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	0	100	4 947 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	280 000	0	100	280 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 357 385	436 809	105	9 794 194
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	0	100	7 500 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		54 510 585	2 136 809	104	56 647 394

05421	Egyéb pénzbéni és természetbeni gyenmekvédelmi ell.	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenntartás támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Aht-on belülre	0	0		0
Szociális juttatások		7 590 000	0	100	7 590 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262		498 262
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	9 362 020	296 980	103	9 659 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 296 000	-83 000	96	2 213 000
Átadott pénzeszközök		11 658 020	712 242	106	12 370 262
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	0	100	4 414 400
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000		1 000 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	100	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	0	100	3 736 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	0	100	1 673 500
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	639 000	101	47 679 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	470 000	105	9 663 800
Fejlesztések		70 504 700	2 109 000	103	72 613 700
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalmi c. támogat.	0	0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	0	100	4 387 661
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	-716 080	99	63 910 000
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	4 100 000	106	70 584 000
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	6 178 424	2 531 459	141	8 709 883
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		334 400 000	23 000 000	107	357 400 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

2021.06.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0511011	Förvény szerinti illetmények	1 932 000	64 000	103	1 996 000
0511031	Céjuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	33 000	0	100	33 000
0511091	Közelkedési költségérítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségérítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatása	11 241 280	0	100	11 241 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	170 000	0	100	170 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	0	100	2 100 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	107 920	0	100	107 920
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
0531141	Informatikai eszközök	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0532111	Internet díj	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Berleti és lízings díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 611 200	0	100	4 611 200
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 383 000	0	100	2 383 000
05341	Belföldi kiutazások (Aniko)	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 038 785	-26 000	99	2 012 785
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0		0
0535531	1 és 2 fennfent érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
055131	Tartalékok	65 484 000	4 100 000	106	70 584 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. területén)	6 178 424	2 531 459	141	8 709 883
	Ukvtartalékok	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	0	100	4 250 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	0	100	250 000
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	0	100	660 000
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	0	100	4 646 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	0	100	1 255 000
05841	Fejlesztési kezelt EU-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
	Kiadás összesen:	117 892 609	6 669 459	106	124 562 068
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamos energia	0	0		0
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	0	100	85 000
05641	Beruházás	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása (háztartás ház)	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	445 000	0	100	445 000

01330 - Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000		1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	1 000 000		1 000 000
01600 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	0	100	150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	0	100	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531221	Íródeszka, nyomtatvány	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	0	100	700 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0	100	216 000
	Kiadás összesen:	1 216 000	0	100	1 216 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	356 400		356 400
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	0	100	4 387 661
	Kiadás összesen:	4 387 661	356 400	108	4 744 061
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	236 980	103	9 659 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	-716 080	99	63 910 000
	Kiadás összesen:	73 988 100	-419 100	99	73 569 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	81 530	570 470	800	652 000
0511091	Közvetlen költségterítés	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32 000		32 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	94 000	823	107 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
0590211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	141 862		141 862
	Kiadás összesen:	94 530	858 332	1 008	952 862

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	-100 000		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	-16 000		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	0	100	160 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	450 000	200 000	144	650 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	54 000	133	219 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	0	100	13 500
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	-430 000	71	1 070 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	-116 000	71	289 000
	Kiadás összesen:	3 090 500	-408 000	87	2 682 500
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	0	100	1 120 000
	Kiadás összesen:	5 267 000	0	100	5 267 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	40 774 000	1 069 000	103	41 843 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	0	100	7 000 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 281 000	586 000	109	6 867 000
	Kiadás összesen:	54 155 000	1 655 000	103	55 810 000
064010 - Közfelújítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	450 000	0	100	450 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	0	100	824 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	0	100	1 500 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	100	432 000
	Kiadás összesen:	5 906 000	0	100	5 906 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110131	MHT alapján teljes, rész munkavégzési bére	5 772 000	0	100	5 772 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	200	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	200	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	0	100	940 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közutak díjak	580 000	0	100	580 000
053331	Béren és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	0	100	800 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	970 000	0	100	970 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0	100	216 000
	Kiadás összesen:	12 450 000	62 000	100	12 512 000

072111 - Háztartási alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. E1 mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 325 200	2 319 100		3 644 300
0511031	Céltartalék, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költséghátérek	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	0		50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 266 000	7 258 000		10 524 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	1 460 000		2 210 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0		20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	100 000		250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0		100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000		200 000
0531241	Munka és védőruha	15 000	0		15 000
0531251	Nyomtatási segítő anyagok	60 000	60 000		120 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	20 000	30 000		50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	40 000		70 000
053311	Közüzemi díjak	0	1 000 000		1 000 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000	150 000		250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	0		30 000
0533711	Postaköltség	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	0		60 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítás	144 000	0		144 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053411	Küldemények kiadása	40 000	0		40 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	408 809		632 809
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	0		164 400
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0		100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0		150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	0		112 000
Kiadás összesen:		7 010 600	12 925 909		19 936 509
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. E1 mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	0	100	6 168 000
0511031	Céltartalék, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	0	100	140 000
0511101	Egyéb költséghátérek	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	200	200 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	15 000	102	1 015 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomtatási segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	0	100	30 000
0533711	Postaköltség	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítás	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053411	Küldemények kiadása	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	0	100	100 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	100	64 000
Kiadás összesen:		8 240 000	115 000	101	8 355 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	0	100	300 000
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	0		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	100	108 000
Kiadás összesen:		508 000	0	100	508 000
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	0	100	70 000
0531221	Írdőszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 953 600	84 000	103	2 937 600
0511031	Céltuttas, projektorémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	0	100	140 000
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	0	100	386 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	686 000	0	100	686 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	0	100	650 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	0	100	21 000
053111	Speciális anyagok beszerzése		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	0	100	300 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Írdőszer, nyomtatvány		0		
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053311	Közutazási díjak	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérleti és lízings díjak	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsfalvi Éva)	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	0	100	580 000
05631	Információs eszközök beszerzése, ártételese	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	450 000	0	100	450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	0	100	122 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		8 270 600	84 000	101	8 354 600

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 296 000	-83 000	96	2 213 000
Kiadás összesen:		2 296 000	-83 000	96	2 213 000
096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Koosztviselek,koosztalkalmazottak bére	1 932 000	64 000	103	1 996 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívül juttatások	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	200	200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	0	100	445 000
053121	Uzemeztetés, anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt élelmézés	13 000 000	0	100	13 000 000
053361	Szakma: tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000		20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	0	100	3 807 000
05352	Egyéb dolog: kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	100	54 000
05713	Ingatlanok felújítása	120 000	0		120 000
05743	Felújítás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	0		32 800
Kiadás összesen:		20 912 800	184 000	101	21 096 800
107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmézés	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	0	100	72 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
Kiadás összesen:			0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Egyéb uzemeztetés: anyagok - szoc.tuzifa	400 000	0	100	400 000
053331	Bérlési és lízing díjak	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tuzifa szállítási díj	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított afa	216 000	0	100	216 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvtv. 45. § alapján)	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvtv. 45 §)	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Termelési segély	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztálydíjak	0	0		0
Kiadás összesen:		8 306 000	0	100	8 306 000

Kiadások mindösszesen	334 400 000	23 000 000	107	357 400 000
------------------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

2021. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata 2021. költségvetési évre 2020-ról átvihető pénzmaradványa

Főszámla egyenlege:	53 985 033
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	63 000 000
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):	6 178 424
Pályázati számlán maradó egyenleg (ravatalozó felújítása):	23 054 604
Új pályázati számlán maradó egyenleg (faluház felújítása):	30 000 000
Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:	358 767
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
Osszes banki egyenleg:	176 576 828

Pénzmaradványt csökkentő tételek		
091635	Közfoglalkoztatottak támogatására 2020-ben kapott előleg	0
0911	2020.12. hónapban utalt, 2021.évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	4 387 661
	A Magyar Falu Program keretében a Ravatalozó felújítására elnyert pályázati pénzből még rendelkezésre álló összeg	6 720 122
	A Ravatalozó felújításához szükséges önrész összege	16 310 632
	A Magyar Falu Program keretében a Faluház felújítására elnyert pályázati pénz	29 999 996
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	6 178 424
	Közvilágítás telepítésére 2018-ban kötött szerződés szerinti beruházás:	0
	Település rendezési terv módosítására szerződés szerinti összeg:	0
	Gépjárműadó számlán lévő összeg:	358 767
Osszesen:		63 955 602

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

		Bevételek				Kiadások				adatok: ezer forintban	
Megnevezés	2021. eredeti EI	Változás	%	2021.I.sz. EI mód.	Megnevezés	2021. eredeti EI	Változás	%	2021.I.sz. EI mód.		
09411 Egyéb működési bevételek	3	-1	66	2	051 Személyi juttatások	51 462	207	100	51 669		
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	63 969	-1 020	98	62 949	052 Munkaadói terh. befizetések	8 195	-19	100	8 176		
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	657	304	146	961	053 Dologi kiadások	5 162	-788	85	4 374		
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	-716	99	63 912	Tárgyévi működési kiadások	64 819	-600	99	64 219		
09813 Pénzmaradvány	571	117	120	688	056 Beruházás	381	0	100	381		
Mindösszesen	65 200	-600	99	64 600	Mindösszesen	65 200	-600	99	64 600		

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2021
		Eredeti EI	Változás	%	I.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	-952	66	1 860
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	117 032	120	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	-716 080	99	63 910 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	-1 020 150	98	62 948 930
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	304 070	146	961 070
Bevételek összesen		65 200 000	-600 000	99	64 600 000

2021. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	117 032	120	688 140
098161	Központi, irányító szervi támogatás	64 626 080	-716 080	99	63 910 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	-1 020 150	98	62 948 930
	-ebből kettártatói támogatás	657 000	304 070	146	961 070
Összesen:		65 197 188	-599 048	99	64 598 140
Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			
		Eredeti előirányzat	Változás	%	Eredeti előirányzat
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	-952	66	1 860
Bevételek összesen:		65 200 000	-600 000	99	64 600 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Előzetes Hatásvizsgálat

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv. (továbbikában: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint:

„ A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges az elfogadás előtt álló rendelet:

- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat indokai

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Jelen költségvetési rendelet tervezete összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyeket az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének tervezésekor, elfogadásakor, év közbeni módosításaiakor figyelembe vettünk. Az államháztartási törvény valamennyi alapelveire tekintettel voltunk az éves költségvetési gazdálkodás során, különös tekintettel az éves költségvetés, a nyilvánosság, az egységesség, a teljesség, a valódiság, az univerzalitás (bruttó elszámolás), a részletezettség, a közbeszerzési kötelezettség, valamint az állami támogatások korlátozásának elvére. Tudatában vagyunk annak, hogy a közpénzzel átláthatóan és költséghatékonyan kell gazdálkodni.

2. Környezeti és egészségi következményeit

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása nincs, nem ismert. A jogszabályok által az önkormányzatok részére meghatározott kötelező- és önként vállalt feladatellátást a rendelet elfogadása nem veszélyezteti.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetési előirányzat módosításról szóló rendelet tervezet elkészítése további adminisztratív terheket nem keletkeztetett. A jogszabály szerinti előirányzat-módosítás az ASP gazdálkodási szakrendszerben került elkészítésre az Áht. szerint meghatározott szerkezeti rendben. A bizonylati elv érvényesült a módosításkor.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az előirányzat módosítási rendelet megalkotásának kötelezettségét az Áht. 34. (4) bekezdése határozza meg feladatnak az önkormányzat számára.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 422 000 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 340 295 ezer forint,

ab) felhalmozási kiadás: 81 705 ezer forint.

b) **bevételi főösszegét 422 000 ezer forintban állapítja meg**, melyből

ba) működési bevétel: 395 127 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **84 294 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **70 584 e Ft**

b) céltartalék: **8 710 e Ft**

c) likvidtartalék **5.000 e Ft”**

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 357 400 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 276 076 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 81 324 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 357 400 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 330 527 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 64 600 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 64 219 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 64 600 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 64 600 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

7. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: 2021. június 23.

Balázs Márta
jegyző

„2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	107 596		K1	Személyi juttatások	99 519	99 519	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	24 500	24 500		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 913	15 913	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-	-	K3	Dologi kiadások	61 021	51 021	10 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
B4	Működési bevételek	14 923	13 508	1 415	K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószerzői támogatás	63 910	63 910	
B816	Központi, irányítószerzői támogatás	63 910	63 910				-		
	Tárgyévi bevételek	245 029	243 614	1 415		Tárgyévi működési kiadások	260 324	248 111	12 213
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-		K6	Beruházások	11 505	-	11 505
B813	Maradvány igénybevétele önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K7	Felújítások	61 490	5 267	56 223
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K513	Tartalékok	84 294	79 294	5 000
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
	Mindösszesen	422 000	337 169	84 831		Mindösszesen	422 000	337 059	84 941
	Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	-		Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	
	Halmazódásmentes főösszeg	358 090	273 259	84 831		Halmazódásmentes főösszeg	358 090	273 149	84 941

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				
					Műk. tám.	Támog. közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm. -ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel
Leányvár Község Önkormányzata													
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	2				1 363						
2.	013320	Közzetartó és működtetés					400						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-sz.	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hite I	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	2		13 452	2 208	13 147	-			5 901	5 360				84 294
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					445									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 000				

4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			150	50	1 016											
5.	018010	Önkormányzatok a költségvetéssel		4 744														
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		63 910			9 659											
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1	142	684	127	-											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			200	31	1 029				1 359	64						
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										5 267						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 000					48 810	-					
11.	064010	Közvilágítás					3 874						2 032					
12.	066020	Város-, és egyéb szolgáltatások	2		5 996	940	4 560						1 016					

13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	14 218	2 230	2 962						526					
14.	074031	Család nővédelmi egészségügyi gondozás	1	6 520	1 035	500						300					
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				508											
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				91											
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	4 312	671	2 800						572					
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213								
19.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1	2 318	445	17 927						153					254
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés				73											

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	680
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
	Tulajdonosi bevételek	7 288
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	14 923
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	34 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	107 596
	Önkormányzatok működési tám. összesen	107 596

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	500
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl össz.	24 500
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	-
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingyenértékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belűli megelűlemezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	176 971
	Összes bevétel:	358 090

„5. melléklet

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok
ezer Ft-ban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 396 960
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	819 016
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 948 930
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	33 544 350
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	16 590 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	7 080 980
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	864 000
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 832 492
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 635 000

<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>11 275 200</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>4 881 252</i>
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	<i>41 040</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	107 595 604

”

„6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590

”

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Beruházási kiadások	Összeg
	Ingtatlan vásárlása <i>(Temető mögötti terület)</i>	1 000
	Immateriális javak beszerzése	
	<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
	<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	164
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	300
	<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	450
	<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
	<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1 238
	<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
	<i>községgazdálkodásra szerszámgép (ágapritó gép, egyéb szerszám)</i>	800
	<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
	<i>orvosi rendelőbe bútorok</i>	150
	<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
	<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
	<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
	<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	100
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755
	Beruházási kiadások összesen:	11 505

	Felújítási kiadások	Összeg
	Ingatlanok felújítása	
	<i>ebből: Faluház felújítása</i>	24 747
	<i>Ravatalozó felújítása</i>	17 096
	<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	1 070
	<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147
	<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 646
	<i>Iskolai konyha felújítás (festés)</i>	120
	<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 664
	Felújítási kiadások összesen	68 490
	Felhalmozási kiadások összesen:	79 995

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	70 584
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 710
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	84 294
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	84 294

”

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	14 923	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100	34 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	106 000	106 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	24 500	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	395 127	302 100	282 100
12.	Személyi juttatások	99 519	80 000	80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 913	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	61 021	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	10 157	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			

20.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	75 584	48 700	44 700
24.	Működési célú kiadások összesen:	340 295	274 200	270 200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	26 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	11 505	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 490	17 100	6 100

40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	8 710		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	81 705	27 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	422 000	302 100	282 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	422 000	302 100	282 100
52.	Intézmény finanszírozás	-63 910	-61 000	-61 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	358 090	241 100	221 100

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	107 596	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 795
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	24 500	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 049
Áht-on belüli megelőlegzések teljesítése	0	0												
Közhatalmi bevételek	34 100	220	220	2 500	720	5 720	720	800	9 000	1 500	400	3 300		
Működési bevételek	14 923	750	750	6 662	750	750	750	750	750	750	750	761		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0													
Központi, irányítószervi támogatás	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270		
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971											
Bevételek összesen	422 000	17 537	17 537	19 817	18 037	23 037	17 568	17 648	25 848	18 348	17 248	20 175		
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270		
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	12 152	12 152	14 432	12 652	17 652	12 302	12 382	20 582	13 082	11 982	14 905		

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	99 519	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 913	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 381
Dologi kiadások	61 021	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre	10 157	900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912				
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívültre	2 213	860	350		81	200	0	400	0	0	322			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívültre	0														
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388													
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Beruházások	11 505	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	0	500			
Felújítások	61 490	8 000	7 000	2 500	1 109	13 000	11 500	5 400	2 050	1 283	9 648				
Tartalékok	84 294														84 294
Kiadások összesen	422 000	31 969	28 441	24 231	23 390	36 340	34 989	28 327	25 618	25 881	33 952	105 840			
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270			
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	26 584	23 056	18 846	18 005	30 955	29 723	23 061	20 352	20 615	28 686	100 570			

„12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	34 100	29 100	29 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	34 000	29 000	29 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Általános indokolás

Előirányzat módosítás indokolása

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület, A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

1. Bevételek

A 2021. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 69.697 ezer Ft szerepelt, mely 216 ezer Ft-tal emelkedett az első negyedévben, így a jelen előirányzatban is ennyi plusz bevétellel számolhatunk a Hivatal fenntartásában.

Az eredeti előirányzattól eltérően a közvetített szolgáltatások sorra 31 ezer forint összegű bevétel került felvitelre, mely a piliscsévi polgármesteri telefon vásárlásának következtében került meghatározásra. A Közös Hivatal által vásárolt telefon továbbszámlázásra került a Piliscsév Község Önkormányzata részére.

Előirányzat emelés szükséges a kamatbevételek soron is, mely a Hivatal elszámolási számláján kerül bevételezésre havonta, melyet a május végi teljesítés összegére emeljük az I. sz. módosítás során.

2. Kiadások

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest könyveléstechnikai, belső átcsoportosításokra volt szükség. A készenléti, ügyeleti díjakról a béren kívüli juttatások sorra került át 200 ezer Ft.

A dologi kiadások között további átcsoportosítások elvégzése szükséges, valamint a kiküldetési kiadások az eredeti előirányzathoz képest alul lettek tervezve, így azok növelését is el kell végezni a módosítás során.

Beruházási kiadásoknál történt változások laptop (180 e Ft), mobiltelefon (22 e Ft) valamint forgószék (51 e Ft) beszerzések miatt következtek be. Ezen kiadások megfelelő sorába az előirányzat módosítások a mellékelt táblázatokban szerepelnek.

Fentiek értelmében a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegén jelentős változás a 2021. I. számú módosítása során nem történik.

Piliscsév, 2021 június 18.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

2021. I. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

adatok, ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				I. sz. módosítás	
	2021. eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I. sz. módosítás	Megnevezés	2021. eredeti EI	Teljesítés május 31.		Változás
09161 Egyéb működési c. tám.	5 500	2 500	0	100	5 500	051 Személyi juttatások	69 542	25 354	0	100
094 Egyéb működési bevételek	9	63	25		66	052 Munkaadókat terh. befizetések	11 000	3 910	0	100
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	69 697	30 706	216	100	69 913	053 Dologi kiadások	4 031	847	78	102
09816 Intézmény fin. (pályázat)	0	0	0		0					
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	5 500	0	0	100	5 500					
Tárgyévi működési bevételek	80 706	33 269	241	100	80 979	Tárgyévi működési kiadások	84 573	30 111	78	0
09873 Pénzmaradvány	3 994	3 994	0	100	3 994	055 Tartalékok	0	0	0	
						056 Beruházás	127	322	195	322
Mindösszesen	84 700	37 263	241	100	84 973	Mindösszesen	84 700	30 433	273	100

2021. I. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 240	3 994 239	-1	100	3 994 239
098161	Központi, irányító szervei támogatás	75 196 750	30 705 560	216 410	100	75 413 160
	-ebből állami normatív támogatás	69 696 750	30 705 560	216 410	100	69 913 160
	-ebből hűtlenkezési alap pályázat			0	0	
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	5 500 000		0	100	5 500 000
Összesen:		79 190 990	34 699 799	216 409	100	79 407 399
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	2 500 000	0	100	5 500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	31 564	31 564	0	31 564
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 010	29 022	24 990	599	30 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	2 766	0	100	4 000
Összesen:		5 509 010	2 563 352	56 554	101	5 565 564
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0	0	0
Összesen:		0		0	0	0
Bevételek összesen:		84 700 000	37 263 151	272 963	100	84 972 963

0

2021. I. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	59 578 000	24 206 613	0	100	59 578 000
0511021	Normatív jutalmak	2 132 000	631 700	0	100	2 132 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	-200 000	60	300 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	5 000 000	0	200 000	104	5 200 000
0511091	Közlekedési költségátvitel	200 000	9 630	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségátvitel	160 000	0	0	100	160 000
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 972 000	505 903	0	100	1 972 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		69 542 000	25 353 846	0	100	69 542 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 700 000	3 909 785	0	100	10 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	300 000	476	0	0	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok		11 000 000	3 910 261	0	100	11 000 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	-15 224	0	84 776
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	1 832	0	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	202 000	94 197	0	100	202 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	7 613	0	100	50 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	24 854	24 854	0	24 854
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 378 000	301 850	-263 600	89	2 114 400
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	167 223	-168 261	70	391 739
053411	Kiküldetések kiadásai	500 000	213 542	500 000	200	1 000 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 000	34 601	0	100	136 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	987	0	100	5 000
Dologi kiadások		4 031 000	846 749	77 769	102	4 108 769
05513	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0
Tartalékok		0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	179 843	179 843	0	179 843
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	73 854	-26 146	0	73 854
05671	Beruházási áfa kiadásai	27 000	68 497	41 497	0	68 497
Beruházási kiadások		127 000	322 194	195 194	0	322 194
Kiadások összesen		84 700 000	30 433 050	272 963	100	84 972 963

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu

Ikt.sz.: DOR/8357-2/2021.

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről

Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Keszölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoztak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2020. évben:

- orvosi ügyeleti szolgálat;
 - szociális feladatok;
 - hulladékgazdálkodási feladatok;
- az alábbiak szerint kerülnek ellátásra.

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétfőeken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

2020. április 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási közfeladatot a társult önkormányzatok (Nagysáp kivételével) a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ útján látják el, az önkormányzatok által megkötött feladat-ellátási szerződés alapján, változatlan szakmai és pénzügyi feltételek mellett.

A feladatellátás finanszírozási forrásai: normatív állami támogatás, illetve társult települési önkormányzatok hozzájárulása.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Keszölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárísáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

2020. évben a társulási tanács 5 alkalommal ülésezett.

2020. január 30-i társulási tanácsi ülés

- A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv megszűntető okiratának jóváhagyása.

2020. február 13-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatot.

2020. február 27-i társulási tanácsi ülés:

- Elfogadásra került a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének IV. negyedéves módosítása

Veszélyhelyzetben meghozott elnöki határozatok:

- 1/2020.(IV.23.) elnöki határozat – rendőrök jutalmazása
- 2/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása
- 3/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása
- 4/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Központi Háziorvosi Ügyelet 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása
- 5/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Konceptiójának felülvizsgálata
- 6/2020.(VI.03.) elnöki határozat - a 2019. évi belső ellenőrzéséről készült jelentés
- 7/2020.(VI.03.) elnöki határozat - A Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

2020. július 9-i társulási tanácsi ülés

- Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás önkormányzati hozzájárulásainak csökkenéséről
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének zárszámadása
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének I. féléves módosítása

2020. október 29-i társulási tanácsi ülés

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének III. negyedéves módosítása
- Döntés a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás önkormányzati hozzájárulásainak csökkenéséről.

Dorog, 2021. június 7.

Dr. Tittmann János sk.
elnök

4/2021. (VI.22.) előterjesztés

4. Napirendi pont

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Szakmai Beszámoló

2020. év

Készítette:
Ujbányi Tiborné
Intézményvezető

Dorog

„Az ember sokszor megszépül,
ha eljő az öregség. A haja őszén
megcsillan mosolygón a verőfény
mint a havas mezőkön, melyek
fölött a kéklő végtelen van.”
Juhász Gyula

I. A szakmai beszámoló célja

A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos országos és helyi szintű norma szabályoz, elsősorban az állam és az önkormányzatok tevékenységi körébe tartozik. A szociálpolitika mértéke, társadalmi jelentése és megítélése folyamatosan változik.

A változás egyik lényeges eleme az, hogy mennyire tekinti a társadalom az esélyegyenlőség megteremtését fontosnak. Egy adott közösség vagy térség jólétét nem kizárólag a gyógyító egészségügyi szolgáltatások színvonala, illetve intézményrendszere határozza meg, hanem, hogy milyen a közösségben élő ember életminősége, és milyen a várható élethossza, mely a szociális, gazdasági és környezeti körülményektől is függ. A szociális szolgáltatások milyensége, a hátrányos helyzetű csoportokról való gondoskodás mértéke és színvonala megmutatja egy-egy közösség felelősségvállalását, a közösségben rejlő kohéziós erőt, az együttérzésen túlmutató tenni akarást. A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyekben romló egészségi állapotú, fogyatékos és időskorú személyek élnek. A hagyományos családi- és társadalmi szolidaritás visszaszorulása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a szociális ellátások, szolgáltatások iránt fokozott igény mutatkozik.

A települések önkormányzatainak szociális érzékenységét jól tükrözi a szociális alapszolgáltatások sokrétűsége, mely nem csak a település lakosságát érinti, hanem kistérségi szerepkört is betölt.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat feladatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) számú SzCsM rendelet, továbbá a hatályban lévő helyi szociális rendelet szerint végezte szociális tevékenységét a tavalyi évben is.

Az Intézmény megnevezése: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Az Intézmény működési területe: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

Az Intézmény székhelye: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

Telefon: 33/503-465

E-mail címe: szoc.alap@dorog.hu

Az alapító és fenntartó neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Alapításának éve: 2007. május 01.

Az intézmény alaptevékenysége:

- szociális étkeztetés;
- nappali ellátás;
- demens betegek nappali ellátása;
- házi segítségnyújtás

Megnevezés, cím		Biztosított szolgáltatás			Ellátási terület
		Férőhelyek száma Idősek nappali ellátása /Demens személyek nappali ellátása	Férőhelyek száma Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
Székhely	2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. Központi ügyintézés helye				A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlőc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.
Telephely	2523 Annavölgy, Községháza köz 2.	20 fő	6 fő		
	2525 Bajna, Hősök tere 4.	-	6 fő	-	
	2521 Csolnok, Augusztó u. 8.	20 fő	6 fő		
	2522 Dág, Deák Ferenc u. 40.	25 fő	6 fő		
	2510 Dorog, Borbála ltp. 30.	25 fő/ 5 fő	-		
	2526 Epöl, Hősök tere 5.	-	6 fő		
	2517 Kesztlőc, Esztergomi u. 27.	30 fő	6 fő		
	2528 Leányvár, Bécsi út 182.	-	6 fő		
	2527 Máriahalom, Széchenyi u. 38/C.	-	1 fő		
	2524 Nagysáp, Köztársaság tér 3.	20 fő	5 fő		
	2519 Piliscsév, Hősök tere 9.	25 fő/ 5 fő	6 fő		
	2523 Sárísáp, Fő út 69.	25 fő/ 5 fő	15 fő		
	2531 Tokod, Deák Ferenc u. 8.	30 fő	5 fő		
2532 Tokodaltáró, Öregköz 1.	30 fő	6 fő			
2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.	20 fő	6 fő			

Férőhely kapacitás összesen:

Szociális alapellátások	Mutató	Szám
Idősek nappali ellátása	fő	270
Demens betegek nappali ellátása	fő	15
Házi segítségnyújtás	fő	86
Étkeztetés	fő	-

II. Közalkalmazotti létszám

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat munkatársai* közül 34 fő teljes munkaidőben, 5 fő 4 órában megbízási jogviszonnyal, 1 fő 2 órában a házi segítségnyújtás, 3 fő 2 órában az étkeztetés szakterületen foglalkoztatott, továbbá 3 fő társadalmi gondozó segíti a gondozónők munkáját. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezetője.

Szakképzettség

Az intézmény dolgozói megfelelnek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről foglaltaknak.

Intézményvezető;

Főiskola, általános szociális munkás, szociális asszisztens, szakvizsga idősellátás, szociális mestervezető képzés, szociálpolitikai szakértő

Igazgatás;

érettségi, ügyviteli titkár

Telephelyvezetők, terápiás munkatárs;

Főiskola, szociálpedagógus, szakgondozó, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló

Házi segítségnyújtás;

ápoló, szociális gondozó és ápoló

Szociális étkeztetés;

alapfokú végzettség, szociális gondozó és ápoló

Technikai dolgozó;

alapfokú végzettség

*összes létszám: 46 fő

Ellátandó lakosság

A KSH-adatai szerint a helyzefelmérés időszakában a kistérségben élő lakosság között a 65 év felettiek száma 6397 fő, az összlakosság 15,78 százaléka. A kistérség öregedési indexe 2018-ban 112% volt. Az ellátandó lakosság - a demográfiai folyamatok enyhe hullámszerűségétől eltekintve – hasonló lélekszámú volt 2020-ben.

„Magyarország népességéből a 65 éves és idősebbek aránya 2020. január 1-jén közel 1 millió 900 ezer volt, a népesség 19,3%-a”.

A demográfiai és gazdasági adatok jelzik az idősödés és idős kor jelenlegi és várható gondjait mind az egészség-betegség mind a kockázati arány vonatkozásában.

Ez a folyamat az osztársadalom problémája. A családnak és az ellátó gondozási rendszernek komoly kihívás mind szociálisan és pszichésen egyaránt.

A működési terület lakosságának adatai

Az ellátottak köre, demográfiai és egyéb mutatói*

Sorszám	Település	Teljes állandó lakosság (fő)**	65 éves és annál idősebbek száma (fő)	65 éves és annál idősebbek összes lakossághoz viszonyított aránya (%)
1.	Annavölgy	955	154	16,13
2.	Bajna	1945	312	16,04
3.	Csolnok	3253	602	18,50
4.	Dág	929	184	19,80
5.	Dorog	11 888	2020	16,99
6.	Epöl	641	110	17,16
7.	Keszthely	2774	361	13,01
8.	Leányvár	1871	274	14,64
9.	Máriaalom	678	84	12,38
10.	Nagysáp	1483	276	18,61
11.	Piliscsév	2543	338	13,29
12.	Sárisáp	2809	448	15,94
13.	Tokod	4246	695	16,36
14.	Tokodaltáró	3073	436	14,18
15.	Úny	753	103	13,67
16.	Összesen:	39 841	6397 (16,05%)	15,78

*forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_11

**forrás: <https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku>

A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét.

Alapszolgáltatások

III. Idősek Nappali ellátása

Nappali ellátást nyújtó szolgáltatást, - elsősorban időskorú lakosoknak - biztosítunk hétfőtől péntekig napközbeni tartózkodásra ad lehetőséget, társas kapcsolatokat, valamint szabadidős programokat kínál. Segítséget nyújtunk azoknak, akik szociális illetve mentális gondozásra szorulnak.

Különösen indokolt esetben ellátást kaphatnak még azok a 18. életévüket betöltött személyek is, akik egészségi állapotuk miatt szorulnak a fenti ellátásra. A klub működésének célja a családi gondoskodás pótlása, egyedüllét érzésének megszüntetése, egészségi és higiénés viszonyok javítása.

Intézményünk kiemelt figyelemmel kíséri a gondozottjaink egészségi állapotában bekövetkezett változásokat. A nappali ellátást elsősorban időskorú személyek veszik igénybe, akiknél ennek az életkornak számos következménye és befolyása van az egyénre.

Az öregedés kihívást jelent számukra, hogy megküzdjenek a korban előrehaladóan szaporodó nehézségekkel, veszteségekkel. Az ellátó rendszerben dolgozó kollégáknak kiemelt szerepük van benne, hogy felismerjék ezt a változást és megelőzzenek egy kialakuló betegséget.

Az idősök klubja által nyújtott szolgáltatások köre

- személyi tisztálkodás biztosítása,
- személyes ruházat tisztítása (mosás, vasalás),
- szabadidős programok szervezése,
- egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- előadások szervezése,
- mentális gondozás,
- hivatalos ügyek intézése, életvezetési tanácsadás, közösségi együttlét, pihenés biztosítása,
- étkeztetés helyben fogyasztással

Demens személyek nappali ellátása:

Az idősök nappali ellátásán belül nyújtott szolgáltatás, mely a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátás alapvető célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavarai s gondozóját igénybe vevő tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapota romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

2020.év adatai: Idősök nappali ellátást igénybevevők száma telephelyenként

2020	Annayölgý	Csolnok	Dág	Dorog	Keszthely	Nagysáp	Piliscsév	Sárisáp	Tokod	Tokodattar	Úny	Összesen
Január	417	176	437	594	307	265	494	375	361	479	416	4321
Február	361	178	431	540	280	404	448	364	330	449	387	4172
Március	305	92	426	324	173	283	314	330	174	242	215	2878
Április	302	71	431	120	56	480	234	366	162	229	91	2542
Május	321	89	435	441	144	535	426	354	233	402	346	3726
Június	344	103	444	525	278	509	469	338	266	440	406	4122
Július	391	144	483	575	330	460	526	396	330	494	457	4586
Augusztus	355	124	392	475	264	380	423	332	282	385	348	3760
Szeptember	409	134	471	550	340	440	469	389	314	443	431	4390
Október	399	124	431	525	326	420	479	371	319	422	435	4251
November	365	131	392	518	311	420	486	356	300	400	424	4103
December	386	109	409	574	288	462	506	295	219	421	393	4062
Összesen	4355	1475	5182	5761	3097	5058	5274	4266	3290	4806	4349	46913
Átlag (249 nap)	17,49	5,92	20,81	23,14	12,44	20,31	21,18	17,13	13,21	19,30	17,47	188,41

Demens nappali ellátás 2020.év

2020	Annavölgy	Csolnok	Dág	Dorog	Kesztölc	Piliscsév	Sárisáp	Tokod	Tokodaltáró	Úny	Összesen
Január	0	0	0	88	0	132	109	0	0	0	329
Február	0	0	0	100	0	120	101	0	0	0	321
Március	0	0	0	95	0	115	79	0	0	0	289
Április	0	0	0	100	0	100	92	0	0	0	292
Május	0	0	0	100	0	100	94	0	0	0	294
Június	0	0	0	105	0	116	93	0	0	0	314
Július	0	0	0	115	0	138	112	0	0	0	365
Augusztus	0	0	0	95	0	120	94	0	0	0	309
Szeptember	0	0	0	110	0	132	107	0	0	0	349
Október	0	0	0	105	0	108	101	0	0	0	314
November	0	0	0	100	0	120	68	0	0	0	288
December	0	0	0	93	0	125	59	0	0	0	277
Összesen	0	0	0	1206	0	1426	1109	0	0	0	3741
Átlag (249)	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	5,73	4,45	0,00	0,00	0,00	15,02

Idősek nappali ellátására vonatkozó adatok 2020. évben telephelyenként

Telephely	2020.január Megállapo- dások száma- nyitó	Új Megállapo- dások száma	Ellátása megszűnt					Ellátása megszűnt összesen:	Megállapodások száma 2020.december 31.
			Otthonba került	Elhunyt	Családba költözött	*Egyéb ok			
1. Annavölgy	19	1	0	0	0	1	1	20	
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Csolnok	12	1	1	1	0	0	2	13	
4. Dág	21	1	0	0	0	0	0	22	
5. Dorog	43	2	1	3	1	0	5	45	
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Kesztölc	15	4	0	0	1	0	1	19	
8. Leányvár	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Nagysáp	0	28	0	1	0	1	2	28	
11. Piliscsév	29	7	1	5	0	1	7	36	
12. Sárisáp	32	3	0	0	0	0	0	35	
13. Tokod	24	4	0	7	0	0	7	28	
14. Tokodaltáró	28	2	0	3	0	0	3	30	
15. Úny	21	3	2	1	0	0	3	24	
Összesen	244	56	5	21	2	3	31	300	

Nappali ellátást igénylők nem és életkor szerint 2020.évben

Telephelyek	18 - 39		40-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-89		90—		Összesen	Mindösszesen:	
	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi			
1. Annavölgy	0	0	0	0	1	0	3	0	3	3	4	1	4	0	0	0	15	4	19
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	9	2	11
4. Dág	0	0	2	0	0	1	1	2	2	3	2	4	2	1	1	1	10	12	22
5. Dorog	0	0	0	0	0	0	5	4	8	1	9	1	10	1	0	1	32	8	40
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Keszthely	0	1	0	6	0	1	0	2	4	3	1	0	0	1	0	0	5	14	19
8. Leányvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nagysáp	0	0	1	0	2	0	5	1	6	1	5	2	4	1	0	0	23	5	28
11. Piliscsév	0	0	1	5	1	2	4	3	1	2	5	2	3	0	0	0	15	14	29
12. Sársáp	0	0	2	1	2	2	5	1	6	0	7	0	7	0	0	2	29	6	35
13. Tokod	0	0	1	3	2	6	1	1	1	2	1	0	2	1	0	0	8	13	21
14. Tokodaltáró	0	1	7	3	1	3	1	1	2	0	2	1	4	1	0	0	17	10	27
15. Úny	0	0	0	1	1	2	2	6	2	1	3	0	3	0	0	0	11	10	21
Összesen	0	2	15	19	10	19	27	21	39	16	41	11	41	6	1	4	174	98	272

Foglalkozások keretében érdeklődésüknek megfelelő szabadidős, kulturális, kreatív programokat szerveztünk. A klub szolgáltatásai csoportos és egyéni formában valósultak meg. A csoportos foglalkozások változatos formában kerültek összeállításra, minden esetben számítottunk a klubtagok ötleteire, aktív részvételére.

Nagy hangsúlyt fektettünk a szellemi frissesség megőrzésére, ennek keretében szerveztünk kártya, sakk és társasjáték partikat, műveltségi vetélkedőket, sor került keresztrejtvények készítésére és megfejtésére.

- A manuális tevékenységek és a finommotorikai készségek szinten tartására nagy gondot fordítottunk, ösztönöztük az időseket a kézimunkázásra hímzés, kötés és horgolás, papírfonás hagyományainak megőrzésére. A mindennapokban lehetőség volt TV nézésre, sajtótermékek felolvasására, rendszeres testsúly- és vérnyomásmérésre. Hetente szükség szerint mosást, fürdést lehetett igénybe venni a klubban. Kéthetente fodrász, havonta pedikűrös jár a klubba, igénybe vehetik a pluszszolgáltatást a klubtagok.

Közös tornákkal a testi frissességet élénkítették. A klubban a közösség életének azon jelentős eseményeit tették szokássá, hagyománnyá, amelyeket a klubtagok fontosnak éreznek (születésnapok megünneplése, betegek meglátogatása, kirándulások, ünnepek méltó megtartása, ismeretterjesztő előadások, részvétel az elhunyt klubtag temetésén).

A generációs nap alkalmával a tagok unokáikkal együtt töltöttek egy napot, ahol közös játék, manuális foglalkozás és bográcsozás hozta közelebb a családi élményt.

A klubvezető és a klubban foglalkoztatott gondozónő ellátja a klubtagok közösségi együttlétével, szabadidős tevékenységével, személyi tisztálkodásával, pihenésével, mentálhigiénés gondozásával, orvoshoz kísérésével, gyógyszer kiváltásával, bevásárlással kapcsolatos feladatokat is. Az ellátás tekintettel van az idős korára, igényére, egészségi és mentális állapotára. Nagy sikerrel folynak a klubban az egészségmegőrző előadások, tanácsadások.

Ünnepek, megemlékezések, programok:

Az klub programok, mint nőnap, tavaszváró Húsvét illetve anyák napi műsor, Pünkösöd, szüreti felvonulás, az idősek napja alkalmából tagjaink köszöntése, a Szociális Munkások Napja, Mikulás ünnepség, karácsonyváró ünnepségek elmaradt vagy csak korlátozott létszámmal kerültek megrendezésre mivel a **járvány (COVID-19)** veszélyeztette az emberek életét. A koronavírusos fertőzések megelőzése érdekében elrendelt intézkedések kerültek bevezetésre. Az idősek nappali ellátása 2020.03.16. napjától határozatlan ideig szünetelt vagy csak részleges nyitva tartás volt. A kapcsolattartás infokommunikációs eszközön keresztül történt és aki igényelte a lakókörnyezetben biztosítottuk a szolgáltatás nyújtást. Több alkalommal a klub helyiségek fertőtlenítésére került sor. Gondozottainkat folyamatosan tájékoztattuk az új eljárásrendről.

A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés továbbra is biztosítva lett, de kizárólag házhoz szállítással és egyszer használatos edényben.

Ebben a nehéz időszakban az alapfeladatok ellátása mellett a munkánk növekedett, mert a kijárási korlátozásban az idősek és betegek egyre többen kerestek meg kérve az Intézmény segítségét kisebb és nagyobb bevásárlásra, gyógyszer kiíratásra és kiváltásra, postai csekk befizetésre és egyéb ügyintézésekre. A településeken jól működő szociális háló alakult ki az ellátó rendszer az önkormányzat, házi orvos és a civil szervezetek között.

IV. Házi segítségnyújtás

A jól működő házi segítségnyújtás teremtheti meg a lakóhelyen, **saját lakáson való ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.**

A cél, hogy az 1993. évi III. törvényben kötelezően előírt házi segítségnyújtás megszervezése úgy történjen, hogy a szolgáltatások elérhetősége, szakmai színvonala azonos legyen a társulás településein. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, a lelki egészség biztosítása, ezzel a boldog békés öregkor megteremtése áll.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítani kell:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- az ellátást igénybevevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételtelen el kell végezni. Ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. A gondozást rugalmasan vehetik igénybe (az óra alapú gondozás megszűnt), amely hatékonyabb és az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé, ez által biztosítja, hogy az igénybevevők szükségleteihez illeszkedő szolgáltatásnyújtás történjen, továbbá minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek

2020. év adatai: házi segítségnyújtást igénybevevők száma telephelyenként

2020	Annayölggy			Bajna			Csolnok			Dág			Kesztlöc			Leányvár			Nagysáp			Piliscsev			Sárisáp			Tokod			Tokodaltáró			Úny			Összesen	
	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S		
Január	66	0	0	0	0	0	56	0	0	44	0	0	112	0	4	70	0	0	37	0	0	151	0	0	85	0	103	30	0	0	93	0	0	66	0	0	917	
Február	72	0	0	0	0	0	52	0	0	34	0	0	99	0	4	58	0	0	40	0	0	127	0	0	91	0	95	28	0	0	98	0	0	60	0	0	858	
Március	88	0	0	0	0	0	57	0	0	44	0	0	105	0	4	61	0	0	29	0	0	120	0	0	87	0	79	26	0	0	82	0	0	44	0	0	826	
Április	84	0	0	0	0	0	47	0	0	40	0	0	84	0	2	53	0	0	30	0	0	114	0	0	79	0	65	11	0	0	61	0	0	33	0	0	703	
Május	100	0	0	0	0	0	48	0	0	40	0	0	79	0	3	51	0	0	32	0	0	116	0	0	88	0	71	14	0	0	84	0	0	0	0	37	763	
Június	105	0	0	0	0	0	50	0	0	42	0	0	79	0	4	56	0	0	39	0	0	128	0	0	86	0	80	21	0	0	95	0	0	0	0	42	827	
Július	115	0	0	0	0	0	55	0	0	46	0	0	88	0	4	63	0	0	39	0	0	137	0	0	109	0	60	22	0	0	81	0	0	0	0	50	869	
Augusztus	95	0	0	0	0	0	47	0	0	24	0	0	73	0	4	52	0	0	48	0	0	104	0	0	73	0	56	14	0	0	75	0	0	44	0	0	709	
Szeptember	110	0	0	0	0	0	52	0	0	29	0	0	86	0	5	41	0	0	49	0	0	137	0	0	106	0	90	9	0	0	91	0	0	54	0	0	859	
Október	105	0	0	0	0	0	41	0	0	38	0	0	83	0	2	40	0	0	44	0	0	154	0	0	97	3	74	8	0	0	60	0	0	67	0	0	816	
November	94	0	0	0	0	0	36	0	0	40	0	0	80	0	0	62	0	0	53	0	0	155	0	0	96	0	75	11	0	0	72	0	0	68	0	0	842	
December	84	0	0	0	0	0	18	0	0	24	0	0	96	0	0	56	0	0	42	0	0	137	0	0	41	0	26	6	0	0	60	0	0	61	0	0	651	
Összesen Szolgáltatások	1118	0	0	0	0	0	559	0	0	445	0	0	1064	0	36	663	0	0	482	0	0	1580	0	0	1038	3	874	200	0	0	952	0	0	497	0	129	9640	
Összesen Telephelyenként	1118						0			559			445			1100			663			482			1580			1915			200			952			626	9640
Össz. Személyi Gondozás																																					8598	
Össz. Szociális Segítés																																					3	
Össz. Mindkettő egy napon																																					1039	
Átlag Személyi Gondozás																																					34,53	
Átlag Szociális Segítés																																					0,01	
Átlag Mindkettő egy napon																																					4,17	
Átlag Telephelyenként (249 nap)			4,49				0,00			2,24			1,79			4,42			2,66			1,94			6,35			7,69			0,80			3,82			2,51	38,71
Átlag Szolgáltatások (249 nap)	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	4,3	0,0	0,1	2,7	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	4,2	0,0	3,5	0,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	38,71	

Házi segítségnyújtást igénylők nem és életkor szerint 2020. évben

Telephelyek	18 - 39		40 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		75 - 79		80 - 89		90 ---		Összesen		Mindösszesen:
	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	
1. Annayölggy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	3	2	5
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	4
4. Dág	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5. Dorog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kesztlöc	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0	4	4	8
8. Leányvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	0	6	3	9
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nagysáp	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	6	3	9
11. Piliscsev	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	8	2	10
12. Sárisáp	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	1	0	1	11	2	13
13. Tokod	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
14. Tokodaltáró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1	4
15. Úny	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Összesen	0	0	1	2	1	1	3	0	6	4	5	3	32	7	6	1	54	18	72

V. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető, az étel

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étel házhoz szállítását szociális segítő munkatárs végzi gyalogosan illetve kerékpárral viszi mindenkinek a lakóhelyére az ebédet.

Jelzés alapján több alkalommal segítettünk krízis helyzetben levő embereknek biztosítani a napi meleg étkezést.

2020. év adatai: szociális étkeztetést igénybevevők száma telephelyenként

2020	Arnavölgy	Csolnok	Dág	Dorog	Epöl	Keszthely	Leányvár	Mánánahalom	Nagysáp	Pifliscsév	Sárisáp	Tokod	T.Áltató	Úny	Összesen
Január	604	969	669	1205	74	765	445	167	504	874	993	533	1025	570	9397
Február	540	880	596	1163	56	716	420	134	460	785	920	441	884	544	8539
Március	550	1023	618	1379	61	757	462	137	497	918	1069	525	955	556	9507
Április	443	1000	573	1172	57	720	457	117	469	877	1016	510	861	510	8782
Május	441	982	592	1081	56	690	482	116	520	849	1004	455	878	483	8629
Június	450	988	586	1113	59	740	503	122	554	947	1027	499	903	523	9014
Július	458	994	609	1414	71	792	501	130	602	904	1164	514	935	550	9638
Augusztus	410	796	486	1200	74	649	423	111	494	741	882	443	793	464	7966
Szeptember	492	921	570	1381	76	771	477	128	578	895	1055	495	922	584	9345
Október	456	881	576	1380	80	707	482	122	563	929	1008	519	869	542	9114
November	440	826	544	1358	64	684	451	115	560	885	971	478	809	524	8709
December	481	831	563	1281	62	693	423	131	548	854	998	408	810	488	8571
Összesen	5765	11091	6982	15127	790	8684	5526	1530	6349	10458	12107	5820	10644	6338	107211
Átlag (249)	23,15	44,54	28,04	60,75	3,17	34,88	22,19	6,14	25,50	42,00	48,62	23,37	42,75	25,45	430,57

Élkezést igénylők, nem és életkor szerinti megoszlása 2020. év telephelyenként

Az ellátást igénylők köre az életkor és a nemenkénti megoszlás tekintetében jelentős változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők 73%-a nő, 27%-a főleg egyedül élő idős férfi.

Telephelyek	18 - 39		40-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-89		90--		Összesen		Mindösszesen:
	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	
1. Annavölgy	1	0	0	0	1	1	4	1	3	3	3	3	5	3	2	0	19	11	30
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	0	0	3	2	2	2	7	6	6	4	9	2	13	4	2	1	42	21	63
4. Dág	0	0	3	0	3	1	2	3	4	3	5	5	7	1	2	2	26	15	41
5. Dorog	0	1	7	11	5	6	4	6	10	2	11	1	17	7	0	0	54	34	88
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2	4
7. Keszthely	0	1	1	9	0	1	1	6	7	6	5	2	6	1	2	0	22	26	48
8. Leányvár	0	1	1	1	3	1	2	4	3	2	5	2	6	5	0	0	20	16	36
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	5	3	8
10. Nagysáp	0	0	6	7	1	3	0	1	4	1	2	1	8	5	0	0	21	18	39
11. Piliscsév	0	0	1	9	2	1	5	5	6	3	8	3	9	1	1	1	32	23	55
12. Sárísáp	0	0	4	4	5	3	3	5	5	6	5	2	17	2	2	2	41	24	65
13. Tokod	0	0	3	5	2	7	2	3	1	4	2	0	3	1	0	0	13	20	33
14. Tokodaltáró	0	1	8	4	1	4	1	4	1	2	6	4	9	4	1	0	27	23	50
15. Úny	1	1	2	1	2	3	4	8	2	1	3	0	3	1	0	0	17	15	32
Összesen	2	5	39	53	27	33	38	53	54	38	66	28	103	35	12	6	341	251	592

Élkezétesre vonatkozó adatok 2020-ban telephelyenként

Telephely	2020.január Megállapodások száma	Új Megállapodások száma	Ellátása megszűnt				Ellátása megszűnt	Megállapodások
			Otthonba került	Elhunyt	Családba	*Egyéb ok		
1. Annavölgy	42	2	2	3	0	9	14	44
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	71	9	4	10	3	0	17	80
4. Dág	43	4	0	1	1	4	6	47
5. Dorog	90	19	6	6	3	6	21	109
6. Epöl	4	0	0	0	0	0	0	4
7. Keszthely	38	10	3	5	0	0	8	48
8. Leányvár	29	0	1	1	0	0	2	29
9. Máriahalom	8	0	0	1	0	0	1	8
10. Nagysáp	30	9	0	3	0	0	3	39
11. Piliscsév	55	15	4	8	1	2	15	70
12. Sárísáp	57	18	5	4	0	1	10	75
13. Tokod	36	13	1	9	3	3	16	49
14. Tokodaltáró	63	3	3	6	0	7	16	66
15. Úny	37	0	0	2	0	3	5	37
Összesen	603	102	29	59	11	35	134	705

*más településre költözött, egyénileg megoldja

Étkeztetés módja telephelyenként 2020-ben

	Telephely	2020.ÉV HELYBEN	2020.ÉV ELVITEL	2020.ÉV KISZÁLLÍTÁS	ÖSSZESEN:
1.	Annavölgy	3	16	11	30
2.	Bajna	0	0	0	0
3.	Csolnok	8	15	40	63
4.	Dág	0	27	14	41
5.	Dorog	5	54	29	88
6.	Epöl	0	0	4	4
7.	Kesztlőc	13	12	23	48
8.	Leányvár	0	0	22	22
9.	Máriahalom	0	3	5	8
10.	Nagysáp	2	20	17	39
11.	Piliscsév	14	14	27	55
12.	Sárisáp	12	11	42	65
13.	Tokod	7	17	9	33
14.	Tokodaltáró	0	30	20	50
15.	Úny	0	27	5	32
	Összesen	64	246	268	578

Az étkeztetés biztosítása az intézménnyel szerződésben álló főzőhelyekkel

Főzőkonyhák neve és pontos címe

Főzőkonyha neve, címe	Telephely	táplálókonyhától- ellátottakhoz szállítást végző személy
ELAMEN ZRT. 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. Eötvös konyha	Annavölgy	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Dorog	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik

Jász Gazdái Kft. 2080 Pilisjászfalu, Tinnyei u. 1.	Dág	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Leányvár	a gondozónő a főzőkonyha által biztosított gépjárműbe beszáll, és házhoz szállítják az ételt
	Máriahalom	gondozónő kiszállítja, ellátott elviszi
	Piliscsév	gondozónők kiszállítják elektromos kerékpárral
	Úny	gondozónők kiszállítják, ellátott elviszi
Bőség Konyha Bt. 2509 Esztergom kertváros, Damjanich u. 42.	Csolnok	gondozónők kiszállítják
	Sárisáp	gondozónők kiszállítják, ellátott elviszi
	Nagysáp	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Keszölc	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
Pánczél Szolgáltató Kft. 2524 Nagysáp, Granárium domb 3.	Epöl	főzőkonyha kiszállítja
Brilla és Tischner Bt. 2534 Tát, József Attila u. 4.	Tokod	főzőkonyha kiszállítja, ellátottak elviszik
Heira Gastro Kft. 2532 Tokodaltáró, Tárna u.1.	Tokodaltáró	főzőkonyha kiszállítja, ellátottak elviszik

Az igénybe vevő a szociális ellátásért térítési díjat köteles fizetni, a mindenkori fizetendő intézményi illetve személyi térítési díjat a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/Gesztor Önkormányzat/ a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról és azok igénybevételeiről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Térítési díj elmaradás 2020. évben nem volt.

Szakmai tevékenység 2020. évben:

A telephelyvezetőkkel rendszeresen a megbeszélések, mind a dolgozókat, mind az ellátottakat érintő kérdésekben folyamatos a kapcsolattartás. Minden esetben az intézményi szakmai napnak és műhelymunkának a dorogi telephely ad otthont, ahol az aktuális problémák kezelése mellett, a szakmai ismeretek bővítése a cél. Az intézmény kiemelt feladata a minőségi idősellátás. A személyi feltételek biztosítottak a szakmai jogszabálynak megfelelően.

Ellátotti esetszámok 2020.évben

Adatkérés Intézményi beszámolóhoz 2020. december 31.-ig/év/												
Telephely	Szociális ellátás	Nappali ellátás	Hán segítségnyújtás	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Összesen
	Megállapodások száma	Megállapodások száma	Megállapodások száma	idősotthoni elhelyezés	egyéb szociális szolgáltatás	hatósági	gyámhivatal	kórházi szociális munkás	házi orvos	családsegítő		
1. Annavölgy	45	20	5	2	41	0	0	0	30	0	73	
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Csolnok	63	11	4	3	13	0	0	0	32	1	49	
4. Dág	47	22	4	0	0	0	52	0	87	44	183	
5. Dorog	88	40	0	2	0	0	0	0	73	3	78	
6. Epöl	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Keszthely	48	19	8	3	31	2	0	0	120	5	161	
8. Leányvár	29	0	6	0	0	0	0	0	72	0	72	
9. Máriahalom	6	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
10. Nagysáp	36	26	6	0	50	0	0	0	420	0	470	
11. Piliscsév	55	29	10	4	33	0	0	29	112	29	207	
12. Sársáp	65	35	13	6	10	0	0	1	50	15	82	
13. Tokod	33	21	3	2	63	2	2	10	30	5	114	
14. Tokodaltáró	50	27	4	5	0	0	0	0	145	60	210	
15. Úny	24	37	5	1	0	0	0	0	42	0	43	
Összesen	593	287	68	28	241	4	54	40	1220	162	1749	

Képzések, továbbképzések

Az intézmény telephelyei továbbra is biztosítják azoknak a hallgatónak a gyakorlati képzését, akik az Alapellátásban szeretnék előlteni a kötelező gyakorlatukat.

A szakdolgozók működési nyilvántartásba vételét, a továbbképzési időszak teljesítésének jelentését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányába az intézményvezető végzi, továbbá a pénzügyi, valamint a továbbképzési terveket a telephelyvezetőkkel egyeztetve készíti el.

VI. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

Tárgyi feltételek, fejlesztések, felújítások (telephely épületeire vonatkozó fejlesztések, nagyobb javítások stb.) 2020. évben.

Tárgyi feltételek

A intézmény több telephelyén az elmúlt évben is sikerült megvalósítani az általános felújításokat, a festés-mázolást, a külső környezet rendezését, informatikai gépek beszerzését illetve cseréjét, a szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételek kialakítását. Ennek következtében a lakosság fogadása, ellátása, a munkatársak elhelyezése, a munkavégzés tárgyi feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelő, kulturált környezetben történik.

- ❖ Tokodaltáró: Nyílászárók cseréje
- ❖ Piliscsév: Új, korszerű épület kialakítása

VII. Pályázat

1. Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Telephely	A támogatás támogatástartalma
Komárom-Esztergom Megye Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	2020.01.01.-2020.12.31.	Dorog 1 fő	50 % bér és járuléktámogatás
Komárom-Esztergom Megye Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	2020.01.01.-2020.12.31.	Tokodaltáró 1 fő	50 % bér és járuléktámogatás

VIII. Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő diákok

A 2011.évi CXCV. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak az érettségi vizsga előfeltételeként az 50 órás közösségi szolgálat teljesítését.

A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. A törvény meghatározza azokat a területeket is, amelyeken ez a feladat teljesíthető (az egészségügyi, a **szociális** és jótékonyági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység).

Fogadó Intézményként Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő középiskolás diákok:

Sorszám	Település	Fogadott diák (fő)	Végzett tevékenység
1.	Dorog, Sárisáp, Annavölgy	3	klubfoglalkozásban részvétel, beszélgetés, ebéd kiszállításnál segítségnyújtás
		45 óra	
		50 óra	
		50 óra	

A diákok részéről pozitív a visszajelzés az intézménynél eltöltött időről, nem kötelező jelleggel látnak a feladatban, hanem személyiségüknek megfelelő tevékenységben tudták kibontakoztatni magukat. A településen folyamatos a jelentkezés részükről, hogy a közösségi szolgálatot a lakóhelyszerinti idők nappali ellátásában szeretnék teljesíteni.

Esélyegyenlőség

A telephelyek intézményi programjai illeszkednek az adott település esélyegyenlőségi programjához. Az esélyegyenlőségi feladatok betartása, végrehajtása az intézményekben alapvető fontosságú. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Dolgozói érdekvédelem, érdekképviselet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 14. § (1,2) bekezdés alapján a munkáltató biztosítja a részvételi jogot a Közalkalmazotti Tanács útján.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület között együttműködési megállapodás jött létre.

A megállapodás tárgya az élelmiszerek átvétele és kiosztása a rászorulóknak részére.

Áruházak:

Aldi Tát-mindennap/Annayölgy-Csolnok-Nagysáp-Tokod-Tokodaltáró-Úny telephelyek szállítanak/.

Tesco Esztergom-pénteki napokon/ Dorog szállít/.

Intézményi együttműködés

A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálattal rendszeres a kapcsolattartás, vannak közös gondozottaink, akik a párhuzamos szolgáltatást veszik igénybe. Továbbá a Dorogi Szociális Intézmények vezetőivel rendszeresen team megbeszéléseket tartunk. Célunk továbbra is a megfelelő szakmai munka végzése, széles körű ellátás biztosítása.

Összességében elmondható, hogy az intézményünk a rá nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látja el, a jogszabályokban előírtak szerint működik. A folyamatos jogszabályi változásokat, változtatásokat figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások fejlesztésére törekszünk. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága mellett a szolgáltatások folyamatos működése magas színvonalon biztosított. Intézményünk a fent leírt szakmai munka mellett olyan tevékenységeket is végez, mely az Alapellátáson túlmutat és megítélésem szerint magas szakmaiságot jelent.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2020.évre benyújtott Szakmai Beszámolóját kérem megtárgyalni és elfogadásáról dönteni szíveskedjenek.

Dorog, 2021. április 21.

Tisztelettel



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ujbányi Tiborné'.

Ujbányi Tiborné
Intézményvezető
Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat

5/2021.(VI.22.) előterjesztés
5. Napirendi pont

Piliscsévi Községi Önkormányzat Hivatali és Gyermekvédelmi Kirendeltség	
IKTATÓ	
Érk.: 2021.06.08	Érkezési sorozatszám: 1884
1165	Fa 10 U

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2020-ban végzett munkájáról

T este 108

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI!

Beszámolómban szeretném megosztani Önökkel a 2020-ban végzett munkámat.
Munkám részei :

- várandós gondozás, növédelem
- csecsemő kisgyermek és ifjúsági gondozás
- óvodai előadások, foglalkozások
- iskolai szűrővizsgálatok , előadások , foglalkozások, kötelező védőoltások szervezése, lebonyolítása
- egyéb egészségnevelő, közösségformáló tevékenységek
- kapcsolattartás más intézményekkel

Jelenleg 11 várandós él a faluban. Várandós tanácsadás minden hétfőn 8-12 óráig van. Kismamákkal a kapcsolattartás folyamatos várandósság alatt otthonukban is látogatom őket. Már a várandósság ideje alatt próbálok közeli kapcsolatot kialakítani a kismamával és odafigyelni arra hogyha „beköltözött” ne érezze magát egyedül. (Beilleszkedés segítése)

2020-ban 15 gyermek született. A kisgyermekes családok beköltözése ebben az évben is folyamatos volt.

A 2020.12.31-i adatok szerint a 0-6 éves korosztályig a létszám: 0-1 év 15 fő, 1-3 évig 26 fő, 3-6 évig 80 fő.

2021.májusi adatok: 0-1 év: 13 fő, 1-3 év: 33 fő, 3-6 év: 82 fő

Gondozott családok száma: 2020 végén 127, jelenleg 131.

2020.évben teljesen felfordult az életünk a Covid-19 járvány miatt. A munkámat az előírásokhoz és szabályokhoz alkalmazkodva próbáltam végezni. Álláspontom az volt és a mai napig az ,hogy legalább ugyanott maradjon az ember, elérhető legyen a segítségre szorulóknak , ne két lépéssel hátrébb álljon.

A betegséget, ha elkaptam is tünetmentesen vészeltem át . A munkám nagyobb részét el tudtam végezni. Az iskolai szűrővizsgálatok ,kötelező oltások nem maradtak el. A várandósok gondozása is folyamatos volt. Családlátogatások számát igaz csökkenteni kellett, de mindenkihez kijártam akinek szüksége volt rá, és igényelte. A 0-6 évesek védőnői szűrővizsgálata és kötelező oltásaik sem maradtak el. Pozitív változás, hogy a tanácsadások ideje hosszabbodott (8-12), és időpont kérés került bevezetésre. Az óvodai munkámat a sok zárás miatt nem tudtam maradéktalanul elvégezni. Segítettem az influenza oltás lebonyolításában is.

Nagyon megterhelő ,bizonytalansággal, feszültséggel teli volt ez az év számomra. Próbáltam mindenkit lehetőségemhez mérten, segítőkészen, szeretettel támogatni.

Tisztelettel kérem rövid beszámolómban elfogadását!

Leányvár ,2021.06.08.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2518 Leányvár, Erzsébet u. 4.
Tél.: 06-30/551-8882
A. azonosító: 110097519


Szikoráné Burányi Rita

Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020.

A Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2020-as (tört) évben végzett munkájáról szeretnék Önöknek beszámolni.

A teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. (tört) évben megvalósított rendezvényeit, programjait.

Február 07. Iskolai farsangi bál

Február 15. Falufarsang Farsang

Február 22. Retro Óvodás buli

Sajnos az év hátralévő részében már több nagyobb rendezvényt nem tudtunk megtartani a kialakult helyzet miatt.

Januárban, februárban és még március első két hetében az élet a Művelődési Házban a „normális” menetrend szerint zajlott.

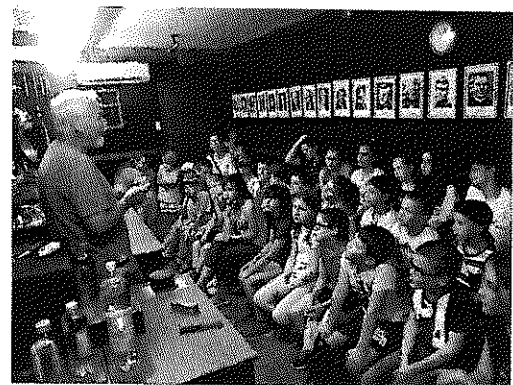
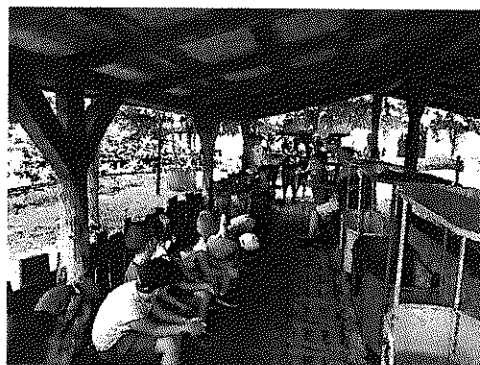
Így a heti 2x gyógytorna, heti 1x „Örömtánc”, heti 1x relaxációs torna, heti 3x Judo edzés, heti 2x asztalitenisz edzés, heti 3x Német Nemzetiségi Tánc, heti 1x Zenekari próba, heti 2x zeneiskola, volt.

Ezen felül 2x vásárt is tudtunk tartani.

A gyerekek nagy örömeire 3D nyomtatóval is ismerkedhettek az érdeklődők itt a Művelődési Házban a DJP Hálózatnak (Digitális Jólét Pont Hálózat) köszönhetően októberben.

Aztán sajnos március 16-tól bezárt minden.

Újranyitás után a nyár folyamán táborozásra hívtam és vártam a gyerekeket június 29-től július 10-ig. Kirándulásra is volt lehetőségünk és a Piliscsévi Játéparkban is eltöltöttünk két csodálatos és élményekben gazdag napot!





Augusztusban a szigorú szabályok betartása mellett egy véradást is megtudtunk tartani!

Szeptemberben igyekeztünk újraindulni a megszokott programokkal, így a relaxációs tornával, zeneiskolával, edzésekkel és próbákkal!

A könyvtár nyitvatartását és működését is befolyásolta a járványügyi helyzet! A korábban jól bevált programjainkat csak részben tudtuk megvalósítani! Így a könyvtárhasználati vetélkedőt is csak fél évig sikerült megtartani! Ennek ellenére az Iskolai évvárón minden csapattag megkapta a jutalomkönyvét.

A történelem versenyünk első írásos fordulóját még megtudtuk tartani, de aztán már csak egy online második fordulóval sikerült a versenyt befejezni és eredményt hirdetni! A jutalom könyveket, csomagokat a csapatokhoz én szállítottam ki a megyében.

Sajnos november 11-én ismét bezárásra került a Művelődési Ház és Könyvtár, így további programokat az év hátralévő részében nem tudtunk tartani!

A fentiekben kívántam beszámolni a leányvári Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról. Munkámmal igyekszem a jövőben is a közösségi kulturális életet elősegíteni Leányváron.

Kérem beszámolóim megvitatását, elfogadását.

Tisztelettel:

.....
Pócsföldi Gáborné

Leányvár, 2021. június 7.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTATÓ		
Érkezési dátum: 2021.06.01.	Érkeztetési sorszám: 1801	
Iktatószám: LV-1235-1	Melléklet:	Ügyintéző: Valkó

Fisztelt Polgármester Asszony / Úr!

V. B.
Fülöp Cs.

Az önkormányzat és a megyei könyvtár által kötött megállapodás értelmében minden év május 31-ig a megyei könyvtár tájékoztatót küld a települési önkormányzatoknak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer előző évi tevékenységéről. Nincs ez másként idén sem, noha a 2020-as év nagy kihívások elé állította nemcsak a megyei könyvtárban dolgozókat, de a kistépelülési kollégákat is.

Az összefoglaló beszámoló általános részében a megyei tendenciákat mutatjuk be, majd ezt követi az Önök településére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a hatékonyabb működést szolgáló javaslatokkal kiegészítve.

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály (MEMO) 4 fővel látja el Komárom-Esztergom megye 60 kistépelülésén a KSZR tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, amelyet ugyan kicsit hátráltatott, de nem akasztott meg sem a kialakult járványhelyzet, sem a megyei könyvtár visszaköltözése a megújult épületbe.

A dokumentumok beszerzése folyamatos volt, a tonerek/festékpardonok, a kézműves anyagok és írószerek vásárlása 2020-ban is 2 alkalommal valósult meg.

A fő célok és a prioritások 2020-ban sem változtak, bár megvalósításuk sok esetben nehézségekbe ütközött. Azon túl, hogy az év során többször is be kellett zárni a könyvtárakat, így a rendezvények jó része elmaradt, meg kellett küzdeni azzal a problémával is, hogyan tudjuk a járványügyi helyzetben is valamilyen szinten biztosítani a szolgáltatásainkat az olvasóknak.

Sok köszönet jár a kistépelülési kollégáknak a kitartásukért, a problémamegoldó-képességükért és a kreativitásukért, ahogy gyorsan reagáltak a megváltozott körülményekre. Sok településen bevezették a könyvtárosok a házhozszállítást, majd a „fapados” kölcsönzést, a programok pedig átkerültek a virtuális térbe, amelynek köszönhetően megmaradt a folyamatos kapcsolat az olvasókkal (s talán még többekhez eljutott így a könyvtárak híre).

Elsődleges célkitűzések:

- **Digitális kompetenciafejlesztés:** Az azt igénylő településeken tanfolyamot vagy előadást szerveztünk annak érdekében, hogy a kistépelüléseken élők (és a könyvtáros kollégák) digitális tudását fejlesszük. Szilassi Andrea segítségével a Szákszendén élők

megtudhatták, mire jó az okostelefon és hogyan kell használni; *Tomasovszky Edit* Tarján idősebb korosztályának tartott digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamot.

- **Az olvasás, mint szabadidős forma népszerűsítése, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályra:** Gondosan válogatjuk – kistéleplési kollégáinkat is bevonva - a KSZR-es könyvtárak gyermekolvasóinak beszerzett dokumentumokat, valamint igyekszünk megfelelő példányszámban biztosítani a kötelező olvasmányokat is. A 14 évesnél fiatalabb korosztály programjait különös odafigyeléssel szervezzük, az irodalmi rendezvények mellett az ismeretterjesztő előadásokra is nagy hangsúlyt fektetünk. Tudatosítottuk a kistéleplési könyvtárosokban azt, hogy a gyerekek könyvtárhasználatának fejlesztése kulcskérdés, ezért szorgalmazzuk a könyvtárhasználati órák megtartását is.

Igény esetén társasjátékok és papírszínházak megvásárlásával igyekszünk minden településen a könyvtár „játékos” oldalát is kidomborítani. Gyermelyen, Pilismaróton és Szomoron már hagyománya van a „Társasjáték napoknak”, de más települések (pl. Csolnok) is kedvet kaptak az ilyen programok lebonyolításához.

Támogatási keretből vásároltunk 2 db Bee-bot-ot (robotméhecskét) és 2 db Blue-bot-ot, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a gyerekek képességeinek (pl. logika, koordináció) fejlesztéséhez. Különböző feladatok összeállításával bármelyik települési könyvtárban jó szórakozást nyújthatnak az óvodásoknak és a kisiskolásoknak.

- **A települési könyvtárak retrospektív állományának beillesztése és kereshetővé tétele a József Attila Megyei és Városi Könyvtár integrált könyvtári rendszerében, különös tekintettel az egyedi és helyismereti dokumentumokra:** Elsődleges célunk évek óta a települések dokumentum-állományának teljes feldolgozása a Textlib integrált könyvtári rendszerben. Ezt a feladatot 2020-ban a járványügyi helyzet miatt sajnos nem tudtuk elég hatékonyan ellátni, mivel csupán a 2019-ben elkezdett honosítási munkát fejeztük be Dágon és Tokodon. Ugyanakkor a kényszerű bezárás alkalmat adott a kollégáknak Dadon, Keszthelyen és Sárísápon is arra, hogy elkezdjék a retrospektív állomány felvitelét a rendszerbe.

Folyamatosan történik a kollégák betanítása a gépi kölcsönzésre is, aminek köszönhetően már az olvasói adatok is könnyebben kereshetővé válnak a Textlib-ben. Ennek érdekében újabb 3 településnek vásároltuk meg a Textlib kistéleplési kliensét 2020-ban.

- **A települési könyvtárosok szakmai fejlődésének biztosítása:** Fontosnak tartjuk a települési könyvtárosok folyamatos képzését, ezért 2020 elején *digitális kompetencia-felmérést* végeztünk körükben, hogy tudjuk, mik a legnagyobb hiányosságok a kollégák informatikai tudását illetően. Ennek értelmében tartottunk 2020. június 29-én 16 fő és július 20-án 10 fő részt vételével **Textlib tanfolyamot**, melyen a beiratkozás, az olvasókra és a dokumentumokra vonatkozó adatok lekeresése, az ajándékkönyvek állományba vétele és a retrospektív állomány feldolgozása (honosítása) szerepelt a témakörök között. A honosításhoz készült egy képes-szöveges segédlet is, mely elérhető a honlapunkon.

Mivel szeretnénk, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást nyújthassanak települési könyvtáraink, ezért az osztályon dolgozók részt vettek a szomori iskolai és községi könyvtár szervezésében és *Dérmé Veresegyházy Erika* irányításával megvalósuló *„Padlórobotok használata a tanítási gyakorlatban”* című workshop-on, hogy tudásukat - gyakorlati oktatás keretében - a későbbiekben átadhassák a települési könyvtárosoknak is.

Sajnos 2020-ban a Könyvtári Hét nyitónapján rendszeresen megrendezésre kerülő szakmai rendezvényünk és az ODR konferencia is elmaradt a járvány miatt. Az év végi (karácsonyi) összefoglaló szakmai napunkat és a díjátadót is csak virtuálisan tudtuk megrendezni, egy videó segítségével köszöntük meg a kollégák egész éves munkáját (<http://kem-kszr.hu/2020/12/22/2020-evi-dijatado/>).

- **Könyvtárak felújítása, korszerűsítése:** Mivel sajnos rendezvényeket nem tudtunk szervezni a településeken, így a fennmaradó összeget átcsoportosítottuk tárgyi eszközök beszerzésére. Ennek eredménye lett, hogy elkezdtük az új épületbe költözött és a felújításon átesett könyvtárak berendezését Csépen, Dömösön, Epölön és Sárisápon. Dágon lecseréltük a régi polcokat és székeket, valamint új technikai eszközöket vásároltunk az olvasók jobb kiszolgálása érdekében. Császáron a könyvtárhoz 2020-ban „hozzácsatolt” olvasóterem bútorozása, Tokodon pedig a meglévő polcok és a könyvtárospult cseréje zajlott.

A települési könyvtárak „szépítése” (kisebb bútorok, szőnyegek, babzsákok stb. beszerzése) a következő településeken valósult meg: Annavölgy, Bakonysárákány, Csolnok, Dunaszentmiklós, Ete, Héreg, Mocsá, Neszmély, Tokodaltáró.

Az elavult vagy meghibásodott informatikai eszközöket újakra cseréltük, valamint pótoltuk a hiányzó irodai gépeket, így az alábbiakat szereztük be 2020-ban:

Informatikai és irodai eszköz	Darabszám
számítógép (+ monitor, billentyűzet, egér, hangfal)	13 db
laptop	2 db
multifunkciós nyomtató	2 db
blokknyomtató	8 db
projektor (+ vászon)	2 db
iPad	2 db
laminálógép	1 db
iratmegsemmisítő	4 db

- **Erőteljes PR munka:** Nagyon fontosnak tartottuk 2020-ban is, hogy a megye egész lakossága megismerje tevékenységünket és a KSZR rendszerben lévő lehetőségeket. Reklámanyagokat készítettünk, újságcikkeket írtunk, folyamatosan frissítettük honlapunkat (<http://kem-kszr.hu/>) az aktuális információkkal, valamint a friss híreket, a pályázati felhívásokat és a képzési lehetőségeket nemcsak e-mailben, de a Facebook-on létrehozott KEMKSZR elnevezésű zárt csoportunkban is közreadtuk.

2020-ban több településen is támogattuk a könyvtárosok által szervezett rendezvényeket: Annavölgy, Bajna, Epöl és Pilismarót könyvtára részére vásároltunk ajándékkönyveket, kifestőket és rajzeszközöket a versenyben részt vevő alkotók díjazására. KemGuru logóval ellátott szóróanyagainkat is mindig szívesen rendelkezésre bocsátjuk igény esetén.

Évek óta támogatjuk két községi könyvtár (Leányvár, Tarján) és az általános iskolák együttműködésével szervezett történelmi vetélkedők résztvevőinek díjazását, amely nagy segítséget jelent a településeknek nem csak anyagilag, de szakmailag is, hiszen összehozza az egyes kistérségeken élő diákokat és pedagógusokat. 2020-ban csak Leányváron került megrendezésre a „*Hazánk szentje, szabadság vezére*” című megyei történelmi és műveltségi vetélkedőt, melynek középpontjában a *Rákóczi-szabadságharc* állt. Az 1. írásbeli forduló után a 2. körben a személyes találkozás a vírushelyzet miatt ugyan elmaradt, de a leleményes tanárok felkérték a csapatokat egy korabeli cikk vagy interjú elkészítésére, így sikerült eredményesen lezárni a megmérettetést. A vetélkedőt végül a dorogi Eötvös József Általános Iskola „Eötvös” csapata nyerte. Könyveket és társasjátékokat szereztünk be a diákok és felkészítő tanáraik számára, s az eredmények alakulásában zsűritagként is részt vehettünk.

Kiemelt projektjeink:

- A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával 2020. szeptember 4. és október 1. között 12 településen tartott filmvetítéssel egybekötött előadást **Mikolasek**

Zsófia és Cserteg István a *KönyvtárMozi* szolgáltatás keretén belül, ezzel is népszerűsítve a településeken ezt a könyvtári projektet.

- Az *Internet Fiesta 2020.* programsorozaton Redmenta típusú online feladatlappal vettünk részt. A rekord nagyságú résztvevő (169 fő) közül a 42 legtöbb pontot elérő szerencsés nyertes értékes díjakkal (pl. powerbank, selfi-bot, ledes laptoplámpa) gazdagodhatott.
- Szerencsére a korlátozások ideiglenes oldásának köszönhetően ismét megrendezhettünk 2020. július 6-10. között *KemGuru Olvasótáborunkat* Pilismaróton 24 gyermek részvételével. Fő tematikánk a Képregény volt, s ehhez a témakörhöz kapcsolódóan hívtuk meg előadóinkat és készítettük elő kézműves foglalkozásainkat is (beszámoló: <http://kem-kszr.hu/2020/07/31/iden-is-volt-kemguru-olvasotabor-pilismaroton/>).
- A 2020. október 5-11. között megrendezett *Országos Könyvtári Napok* keretén belül 18 településen összesen 41 rendezvényt bonyolítottak le a könyvtárosok, és a személyes/virtuális látogatók száma elérte a 2.979 főt.
- *Könyvtárfelújítások* Csépen, Dágon, Dömösön, Epölön és Sárissápon.
- A 2018-ban alapított „Az év Komárom-Esztergom megyei kistéleplülési könyvtárosa” vándordíj (**Csernátoni Bernadettnek**, a pilismaróti könyvtár vezetőjének), valamint - a települések nagysága szerint - 3 könyvtár részére „Az év települési könyvtára” díj odaítélése (díjazottak: **Epöl, Bajna és Vértesszőlős**).
- A hagyományossá vált *KSZR-naptár* kiadása.

A központi költségvetési támogatás felhasználása

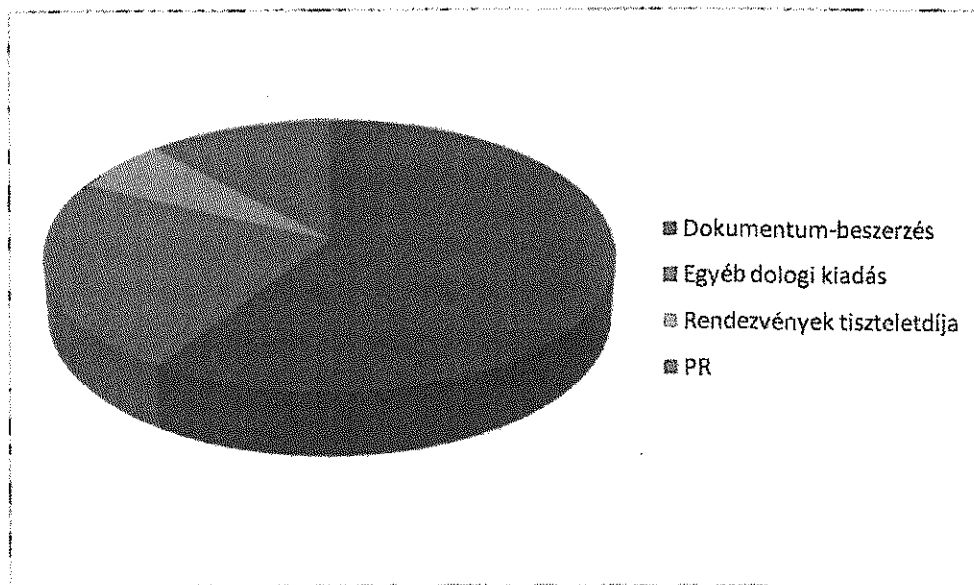
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2020-as kistéleplülési könyvtári kiegészítő támogatást (összesen 53.888.140 Ft) az alábbi módon használta fel:

- dologi kiadások 70 %
- tárgyi eszközök vásárlása 24 %
- személyi juttatások (pl. megbízási díjak) 5 %
- személyi juttatások járulékai 1 %.

A kiadások 70 %-át a dologi ráfordítások jelentették. Nem véletlenül olyan nagy ez a szám, hiszen ebbe a csoportba tartoznak

- a dokumentumbeszerzések (59 %),
- a rendezvények tiszteletdíjai (6 %),

- a PR költségek (12 %),
- az egyéb dologi kiadások (23 %): gépkocsik költségei (pl. üzemanyag, karbantartás, adók), csomagküldő futárszolgálat díja (GLS), könyvtárosképzés, infokommunikációs kiadások (mobiltelefon, internet és mobilnet előfizetések), postaköltség, szoftvertanácsadás és informatikai szolgáltatás díja, bankköltség, iroda- és írószerek, kézműves anyagok, nyomtatópatronok és könyvtári ügyviteli eszközök vásárlása.



A dokumentum-rendelések 2020. februártól novemberig havonta zajlottak (júliust kivéve – összesen 8 alkalommal), és még a megyei könyvtár költözése sem okozott fennakadást a feldolgozásban és a kiszállításban. Ez utóbbinál nagy segítség volt, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a GLS Hungary-vel, így júniustól ők intézték csomagjaink célba juttatását. Ezzel a szolgáltatással egyrészt sok időt és utazást spóroltunk, másrészt a települési könyvtárak hamarabb megkapták új könyveiket és dologi rendeléseiket (kézműves anyag, társasjáték stb.).

A 60 településnek összesen 10.345 db könyvet, 62 db AV dokumentumot (CD-t, hangoskönyvet) és 2 db elektronikus dokumentumot (DVD-t) vettünk állományba 2020-ban (vásárlás és ajándék egyaránt), valamint 397 db időszaki kiadványt fizettünk elő.

Nagymérvű selejtezésre Csépen került sor 2020-ban, de több település is elvégezte a tervszerű apasztást az elavult és elhasználódott könyvek állományból történő kivonásával, melyhez „Az állományapasztás szabályai a kistelepülési könyvtárakban” című segédletünket vették alapul. Összesen 9.495 db dokumentum került így törlésre a rendszerből.

Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

A KSZR-hez tartozó települések lakosságszámát tekintve 2020-ban 94.309 fő (2019-ben 93.662 fő) dokumentum-ellátásáról és olvasóvá neveléséről kellett gondoskodni.

A regisztrált használók száma a könyvtárakban sajnos 2019-hez képest 14 %-kal csökkent és a személyes használatok száma is csaknem a felére esett vissza, amely nagyrészt a közel 1/2 éves bezárásnak tudható be. Noha voltak új beiratkozók csaknem minden településen, a bezárás alatt a kollégáknak volt idejük rendezni az olvasói adatlapokat, és aki már elköltözött a településről vagy elhalálozott, kikerült a rendszerből.

A kölcsönzött dokumentumok száma is ugyancsak jelentős visszaesést mutat az előző évhez képest. Újonnan bevezetett szolgáltatásként 2020-ban 2.151 db dokumentum jutott el házhozszállítás útján az olvasókhöz, de könyvtárközi kölcsönzéssel – az ideiglenes szünetek ellenére is - 332 db könyvet kértek a megyei könyvtártól a kistéleplési kollégák saját olvasóik számára.

	2019.	2020.
Lakosság (fő)	93 662	94 309
Regisztrált olvasó (fő)	10 799	9 293
Könyvtárhasználó (fő)	60 626	37 033
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	79 992	47 408

A fenti táblázatból kitűnik, hogy 2020-ban a kistéleplési könyvtárakba átlagosan a lakosok 10 %-a volt beiratkozva, amely arány a korábbi évekhez képest némi csökkenést mutat. Egy olvasó a tavalyi évben átlagosan 5,1 db dokumentumot kölcsönzött ki, ami a 2019-es adathoz képest (7,4 db) nem is olyan nagy visszaesés, tekintve a körülményeket.

Az OPAC (az online katalógus) használata még mindig nem jelentős mértékű, pedig egyre több olvasóhoz jut el az információ erről a lehetőségről. A jövőben erősíteni fogjuk ezen szolgáltatásunk kommunikációját is.

Rendezvények megszervezésére 2020-ban csupán néhány hónap állt rendelkezésre, de így is sikerült a településeken összesen 425 alkalommal 7.084 főt megörvendeztetni akár személyes, akár online programokkal (pl. virtuális kiállítás, online vetélkedő).

A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei

Nagy örömünkre 2020-ban is folytatódhattak a könyvtárfelújítások, amelyek az önkormányzatok pozitív hozzáállásának és hathatós segítségének köszönhetően valósultak

meg. Dömös és Epöl új épületbe költözhetett, míg Császárs és Csép egy külön helyiségben álló olvasótérrel bővült, Sárísáp könyvtára pedig felújításon esett át.

A legnagyobb probléma településeken továbbra is az akadálymentesítés hiánya, vagy csak részleges megléte. 60 település közül elég sok helyen megoldott a mozgáskorlátozottak bejutása az épületbe, de a földszinti elhelyezkedés és az emeleten lévő könyvtárhelyiségek megközelítése lifttel vagy egyéb úton (pl. lépcsőlifttel) csupán 24 könyvtárnál megoldott. Azonban a látás- és hallássérültek részére semmilyen segítség (pl. vezetősáv, indukciós hurok) nincs egyik települési könyvtárban sem, és a szolgáltatások sem akadálymentesek.

Az állomány biztonságos tárolása csaknem mindegyik településen fejlesztésre vár, mivel tudomásunk szerint az épületek kb. 25 %-ában van csupán riasztó és/vagy kamerarendszer.

Humán erőforrás, szolgáltatások biztosítása

A nyitvatartási idő a településeknél elég széles skálán mozog, 2 és 40 óra között van a heti nyitvatartási órák száma. Főleg az 1000 fő alatti lakosságú településeken sajnos még mindig nem éri el a kívánt értéket, hiszen csupán heti 1-2 napban, 2-6 órás nyitvatartással működnek. A nagyobb településeken már jobb a helyzet, de közöttük is akad egy-két település, amely csak heti 2 órában fogadja az olvasókat, ami 2000 fő feletti lakosság esetén nagyon kevés.

Kistelepülési könyvtáraink többségében rendelkeznek a kollégák a megfelelő végzettséggel, eltérés a törvényi előírásoktól csak az 1500 fő fölötti lakosságú településeken fordul elő. Csolnokon és Tokodon az önkormányzat finanszírozásával végezték el kollégáink a segédkönyvtárosi tanfolyamot, de szükség esetén a KSZR támogatásból a jövőben is segíteni tudjuk a kívánt szakképzettség megszerzését.

A legtöbb önkormányzat részmunkaidőben, megbízási szerződéssel alkalmazza könyvtárosát, amely munkaidő a legtöbb esetben csupán a nyitvatartási időre vonatkozik, így a belső munkákra a könyvtárosoknak nem marad idejük, vagy pedig szabadidejükben végzik az adminisztratív feladatokat.

A könyvtárosok digitális és könyvtárszakmai kompetenciái sokat javultak, de még mindig akadnak hiányosságok, amelyeken nemcsak Textlib tanfolyamokkal, de MS Office képzésekkel is szeretnénk segíteni.

Minőségfejlesztés, minőségirányítás

A KSZR elmúlt 7 éves működésével kapcsolatban „*Elégedettség felmérést*” készítettünk 2020 tavaszán a települési könyvtárosok körében. Szerettük volna tudni, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a kollégák a Megyei Ellátási és Módszertani Osztály (MEMO) munkájával kapcsolatban, és mik a jövőre vonatkozó javaslataik? Az eredmények a megyei könyvtár 2020-as évkönyvében lesznek olvashatóak, amely 2021-ben jelenik majd meg.

A MEMO végzi a települési könyvtárak működéséről évente készülő statisztikai adatok nyilvántartását és rögzítését a Kultstat rendszerben. Az űrlapokon szereplő információk alapján, melyhez sok segítséget kapunk a települési könyvtárosoktól, minden évben készül egy terv, hogy mely területeken kell változtatni és hogyan tudnánk a meglévő adatokon javítani (ez megtalálható javaslatként az I. számú mellékletben).

A saját települési adatok az I. számú mellékletben találhatóak.

Tatabánya, 2021. május 20.

Tisztelettel:

Mikolasek Zsófia

Mikolasek Zsófia
igazgató



I.
Leányvár

A KSZR segítségével történt értékgyarapodás:

Dologi kiadások	Tárgyi beszerzések	Rendezvények	Dokumentumbeszerzés	Összesen
544 269 Ft	0 Ft	0 Ft	458 191 Ft	1 002 460 Ft

Rendezvények:

2020-ban nem volt KSZR-es program

Könyvtárhasználat:

	2019	2020
Regisztrált használók száma	57 fő	68 fő
Ebből 14 éven aluli	20 fő	22 fő
Személyes használat	1012	328
Ebből 14 éven aluli	624	n/a
Kölcsönzött dokumentumok száma	3036	1760
14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentumok száma	2550	880

Javaslatok:

- könyvtárhelyiség felújítása
- a nyitvatartási idő növelése

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület tájékoztatására, Leányvár Község Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló, 21/2004 (III.29.) Kt. számú határozat, valamint Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 4/2004. (III.29.) sz. önkormányzati rendelet,

„LEÁNYVÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-ESZTERGOM), TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE”

előkészítésére tett intézkedésekről

Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Előkészítő: Papp Zoltán Tamás főépítész

Tisztelt Képviselő-testület!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában valósul meg az *„Esztergom–M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)”* tárgyú projekt, amely érinti Leányvár Község közigazgatási területét.

A beruházás megvalósításához többségében, jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló, közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A beruházás tervezése és megvalósítása során, ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési igénye miatt, szükséges a településrendezési eszközök módosítása.

Az *„Esztergom – M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése, Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)”* tárgyú projekt, a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházás szerepel.

Leányvár Község Önkormányzata háromoldalú szerződést írt alá a CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft-vel és a Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft-vel, Leányvár Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában.

A létrejött településrendezési és tervezési szerződés alapján, a tervezési feladat: Leányvár Község településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása keretében, az Esztergom–M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése érdekében tervezett, M100 gyorsforgalmi út, Leányvár község közigazgatási területére vonatkozó, településrendezési eszközökbe történő illesztése.

A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§ szerinti, ún. tárgyalásos eljárás keretében kívánja egyeztetni, az érdekelt államigazgatási egyeztető szervek körében.

A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civil szervek, szervezetek körében történő egyeztetés, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a

„Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 7/2017. (VIII.22.). Önk. rendelete szerint történt, összhangban a 314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/a. §-aival.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezett módosítás **partnerségi egyeztetése: 2021. május 13. és május 27. között, elektronikus úton megtörtént.**

A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények/észrevételek és az azokra adott válaszok, jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szerepelnek.

Határozati javaslat

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021.(VI.22.)
határozata**

„Leányvár Község Településrendezési Eszközeinek Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tervezett M100 Gyorsforgalmi Út (M1-Esztergom), Településrendezési Eszközökbe illesztéséről

Leányvár Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Leányvár Község Településrendezési Eszközeinek Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása a tervezett M100 Gyorsforgalmi Út (M1-Esztergom), Településrendezési Eszközökbe illesztése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, és az azokra adott tervezői válaszokat elfogadja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el, Leányvár Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával kapcsolatban.

Határidő: azonnal és folyamatosan

Felelős: Fári Csaba polgármester

Fári Csaba
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Balázs Márta
jegyző

1.melléklet

KÉRELEM

Fári Csaba polgármester
Leányvár Önkormányzat

Kedves Polgármester Úr!

Amint azt személyesen is jeleztem most írásban is szeretném megerősíteni, hogy a Kerekhegyi patak feletti völgyhíd a mellette lévő létesítmények (B203, B207 és B214 jelű híd) vadátjáró funkciója számunkra sérelmes. Az összekötött területek két oldalán a Herbafarm Kft és dr. Rybaltovszki Péter kezelésében lévő, bekerített ültetvények találhatók, így a vadátjáró funkció nem értelmezhető. Kérem ezt kivenni a rendezési tervből, mivel a területeken vadak mozgását korlátozó létesítményt a vadászati hatóság hozzájárulásával már korábban létrehoztuk, és nem kívánjuk azt a vadak átjárása céljából megnyitni.

Köszönettel,

Budapest, 2021. 06. 15.

dr. Rybaltovszki Péter

Herbafarm Kft

LEÁNYVÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK,
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A TERVEZETT M100 GYORSFORGALMI ÚT (M1-Esztergom),
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBE ILLESZTÉSE

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE ADOTT
TERVEZŐI VÁLASZOK:

Az érintett területre vonatkozóan a Környezeti hatástanulmány ezt tartalmazza:

18+590 – 21+470 km sz. közötti szakasz:

"Jelentős a nagyvad terhelés az erdőfoltban. Vaddisznó (*Sus crofa*) előszeretettel tanyázik az erdőtömbökben, míg a gímszarvasok (*Cervus elaphus*) inkább csak váltóvadvaként jelennek meg a területen. A zavartalan napi- és szezonális mozgásuk biztosított lesz, hiszen ezen a szakaszon is egy völgyhíddal oldják meg a jelentős szintkülönbségek közötti átvezetést."

21+470 – 22+000 km sz. közötti szakasz (Kerekhegyi-patak térsége)

"Maga a völgy fontos vadváltóhely. Jelen van a vaddisznó (*Sus crofa*), amely a nádasban is megfekszik napközben, továbbá váltóvad a gímszarvas (*Cervus elaphus*) és állandó lakója a területnek az őz (*Capreolus capreolus*). **A vadmozgás szempontjából fontos területe az ÉK-DNy irányú, tájléptékű vadmozgásnak.** A terület átjárhatósága itt is biztosított lesz, mivel ezen a szakaszon egy újabb völgyhidas átíveléssel vezetik át az utat. Ezzel nagyvad tájléptékű, szezonális mozgásirányának "akadálymentesítése" is biztosítottá válik."

A KHT-ban javasolt élővilágvédelmi célú átjárók elhelyezkedése:

kmsz	Átjáró típusa	Átvezetni kívánt cél faj	Megjegyzés	Engedélyezési tervben tervezett műtárgy
20+280	út alatt	gímszarvas	Völgyhid. Szarvas, vaddisznó, őz átvezetésére egyaránt alkalmas, patak-átvezetéssel együtt.	20+313 kmsz. B203 műtárgy Völgyhid vadátjáró felett
20+630	út alatt	gímszarvas	Völgyhid. Szarvas, vaddisznó, őz átvezetésére egyaránt alkalmas, patak-átvezetéssel együtt.	20+657 kmsz. B207 műtárgy Völgyhid vadátjáró felett
21+480	út alatt	gímszarvas	Völgyhid. Szarvas, vaddisznó, őz átvezetésére egyaránt alkalmas, patak-átvezetéssel együtt.	21+371 kmsz. B214 műtárgy Völgyhid Kerekhegyi-patak korrekciója és vadátjáró felett

A KHT-t megalapozó terepi felmérések 2018-ban történtek. Az esetleg azóta történ terület lekerítések a vadmozgást befolyásolhatják, azonban a megnevezett három műtárgy a terep viszonyok miatt mind **völgyhid**, tehát méretéből adódóan az alatta történő közlekedés/vadátjárás biztosítva lesz.

Leányvár Község településrendezési eszközeiben a völgyhid alatti egész terület közlekedési területként kerül kiszabályozásra, az elfogadott környezetvédelmi engedély és az M100 gyorsforgalmi út építési engedélye alapján.

Budapest, 2021. június 21.

Szilágyiné Gárdonyi Réka, Heckenest Judit, Czene Éva

9/2021. (VI. 22.) ELŐTERJESZTÉS
G. Napirendi Pónt



Komáromi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kiszolgálóegysége		
IKTATÓ		
Értékelés:	Érkeztetési sorszám:	
2021. 06. 18.		
iktatószám:	Meiléklet:	Ügyintéző:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
FARKAS GÁBOR R. DANDÁRTÁBORNOK

Fári Csaba polgármester úr

Leányvár
Erzsébet u. 88.
2518

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem Önt és a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, megbízott kapitányságvezető urat 2021. szeptember 01-jei hatállyal a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjének tervezem kinevezni.

Kérem a Tisztelt Polgármester Úrat, hogy a 2021. évi XXIV. tv. 8. § (2) bekezdés alapján javaslatomat az illetékes Képviselőtestület elé terjesztse és eményükről írásos tájékoztatást adni szíveskedjen.

Mellékelten megküldöm Dr. Friedrich Gábor r. ezredes úr szakmai életútjáról készített összefoglalót.

Tatabánya, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Farkas Gábor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., Pf. 131
Telefón: (34) 517-788, BM: 21/20-04, Telefax: (34) 517-714, BM: 21/20-07
email: fokap@komarom.police.hu

0010000013838184001008198515000001380203

3818400110008198515000001380203



