

**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 1 gazdasági szervezettel rendelkező, továbbá 1 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.

*(I/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 (I/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 díjból (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 terembérleti díjaiból 60 ezer Ft bevételre számítunk. A közterület foglalási díjból 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 megnyugtatóul szolgál a Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete, miszerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben előbb említett módon kieső iparüzési adóbevételének 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
<b>Összesen:</b>	<b>59 099 480</b>	<b>61 094 480</b>	<b>58 079 330</b>	<b>58 079 330</b>
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
	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>45 722 448</b>	<b>46 115 808</b>	<b>44 239 708</b>	<b>44 239 708</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>109 691 528</b>	<b>112 079 888</b>	<b>107 188 638</b>	<b>107 188 638</b>

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 pozitívumként 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 (I/1.; I/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
<b>Összesen:</b>	<b>63.739 ezer Ft</b>

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 (I/3., I/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;
- *házi orvosi 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;
- *közéggazdálkodás:* 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 *I/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 ingatlanl 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 gyermekétkezései kormányzati funkciók 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:**

<b>Egyéb nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)</b>	<b>3 820 000</b>
<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>
<b>Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)</b>	<b>3 700 000</b>
<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>
<b>Szociális tűzifa önkormányzat által megfinanszírozott része</b>	<b>300 000</b>
<b>Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra és családsegítésre</b>	<b>2 758 000</b>

## *Átadott pénzeszközök*

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 5.500 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgáltatásnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladataihoz 2.196 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 562 ezer Ft összegben.
- Évi 801 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a központi házi orvosi 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 funkció, 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 ideai 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 félévi 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 funkció 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 szerződünk 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 légszűrő 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 elengedhetetlenül 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, murvával megépített útszakasz megvalósításáért. A beruházásra sikerült szerződünknk, 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 ágaprító 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
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 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
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító 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
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>11 124</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingtatlanok 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
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>68 490</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>79 614</b>

#### 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. melléklet)

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, megemelt (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,

ezekről 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