

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése II. 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 pénzáradással 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 408.000 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)

Össességében mintegy 16.955 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 (2.979 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.500 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 728 ezer forinttal emeltünk az eredeti előirányzaton.

Szolgáltatások tekintetében 875 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 400 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából szintén 400 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 75 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérlési díjaiból 140 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalási díjből 550 ezer Ft-ot tervezünk 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, melyet a jelenlegi módosítással a teljesülésekkel összhangban 15.000 ezer Ft-tal megemelhetünk.

A Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete szerint a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben a kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra, két ütemben nyújtott kompenzációra jogosult, melynek első részletét (4.895 ezer Ft-ot) ez év júniusában megkaptunk.

Önkormányzatok működési támogatása

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

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok: Ft-ban

Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	II.sz. EI mód. Októberi felmérés
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	35 975 100	35 975 100	33 544 350	34 516 650
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	7 178 380
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap				
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	864 000	864 000	864 000	864 000
Összesen:	59 099 480	61 094 480	58 079 330	59 149 030
Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	II.sz. EI mód. Októberi felmérés
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	II.sz. EI mód. Októberi felmérés
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	4 138 216	4 138 216
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	41 040	41 040	41 040	50 160
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	43 496 672	43 505 792
Mindösszesen:	109 691 528	112 079 888	106 445 602	107 524 422

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 májusban csökkenés, majd mérsékelt növekedés tapasztalható. Bár a kiegészítő felmérésben a garantált bérminimum és a minimálbér központi emelése pozitívként csapódott le a támogatási soron, a májusi felmérésben a **korábbi 79 fős gyermeklétszám helyett 2021. szeptemberétől csupán 63 fővel számolhatunk.**

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 15.413 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely 2.322 ezer Ft-tal csökkent az eredeti tervezéshez képest.

Tekintettel a már előre látható óvoda gyermeklétszám-csökkenésre, illetve az idei év első 9 hónapjának tényadataira, igyekeztünk az állami támogatások igénylését a valós számokhoz igazítani.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	4.410 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	761 ezer Ft
dologi kiadások:	17.983 ezer Ft
beruházás, felújítás:	3.810 ezer Ft
Összes kiadás:	26.964 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	3.500 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	15.413 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	8.051 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
Összes bevétel:	26.964 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétellel az idei évben egy építési telek tekintetében számolhatunk, melynek értékesítés egy korábbi képviselőtestületi döntés alapján bruttó 1 millió Ft-ért megtörtént.

A Panoráma utcában az elmúlt három évben egy kivételével 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 házi orvosának nyugdíjba vonulása okán, Leányvár Község Önkormányzata átvállalta a házi orvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően a teljes évre számított támogatás (17.000 ezer Ft) az új „072 111 Házi orvosi alapellátás kormányzati funkció lett előirányozva az eredeti költségvetésben.

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 terheltek:

- 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** volt.

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 2 főt, akinek bérét és járulékait 75%-os állami támogatással beterveztük idén 7, illetve 5 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 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.
- Ősztől, 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.
- A „Házi orvosi alapellátás” kormányzati funkción terveztük meg szeptembertől 4 hónapra Dr. Fritz Sámuel házi orvos vállalkozói díját, napi bruttó 44.000,- Ft értékben.

Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat kb. nettó 1.500 ezer Ft értékben.

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 az eredeti tervezéshez képest 100 ezer Ft-ot szükségesnek vélünk 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 funkciókban 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 a költségvetés I. számú módosításához képest nem változtattunk.

A Dorog és Térsége felé fizetett hozzájárulásokat valójában az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy leginkább szociális célt szolgálnak, a segélykeret terhére elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősök napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás szociális tűzifa, stb.): 10.451 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	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 [Szoctv. 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	173 250
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 belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 5.500 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről 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 belülről 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 belülről 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 64.019 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 2.390 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 idei költségvetésben a szerződés szerinti összegből még nem teljesített részt, a műszaki ellenőrzés díját, a harangmechanikára kötött korábbi szerződés összegét, a villanszereléssel kapcsolatban megrendelt pótmunkákat, valamint az épület használatbavételi engedélyéhez szükséges épületfeltüntetési vázrajz elkészítésének díját terveztük be, összesen 24.314 ezer Ft összegben. A használatbavételi eljárás lezárult, az engedélyt megkaptuk, a félig pályázati forrásból megvalósult új Ravatalozó beruházás pályázati elszámolását benyújtottuk, melyet a Támogató jóváhagyott.
- Szintén a Magyar Falu Program keretében, a 2020. évben sikeresen pályáztunk a Faluház felújítására, melynek köszönhetően a költségvetés előző módosításakor 31.297 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 a napelemes rendszer kiépítése kivételével elkészült. A beruházás teljességére vonatkozóan 596 ezer Ft-os emelésre volt szükség ezen a soron (kazánszerelés, fűtésvezérlés villanszelelési munkái, áremelkedés az eredeti ajánlathoz képest).
- A 2021. évben is megcéloltunk 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, az elbírálás pozitív lett: 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk.

- Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé a Bécsi úti járda befejező, Dorog felé vezető szakaszának teljes felújítására. A pályázatunk sikeresnek bizonyult, 19.028.804,- Ft támogatást nyertünk, melyhez a kiírás szerint 15% önrész kapcsolódik. A versenyeztetési eljárás lezárult, a projekt megvalósítása folyamatban van.
- 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 elengedhetetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízelvezetés biztosítása mellett képzeltünk el. A legjobb ajánlatot tevő vállalkozó 4.538 ezer Ft + 27% ÁFA összegért a beruhását elvégezte, az új parkolók átadásra kerültek.
- 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 szerszámbeszeréssel, 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	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	306

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	200
<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>közszéggazdálkodásra szerszám gép (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>	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház felújítása</i>	25 141
<i>Faluház átépítése (tervek)</i>	200
<i>Ravatalozó felújítása</i>	17 096
<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	1 070
<i>Bécsi úti járda felújítása BM pályázatból</i>	17 628
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 538
<i>Iskolai konyha kialakítása, építése (MFP)</i>	2 800
<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 103.100 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére):	15.509 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék:	82.591 ezer Ft
- likviditási tartalék:	5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2021. évi működésének finanszírozásához 67.100 ezer Ft szükséges.

Ehhez 64.019 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 688 ezer Ft, egyéb működési bevétel 3 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 2.390 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 volt, hogy az óvoda képessé váljon a minőségi autizmus-specifikus nevelés feltételeinek biztosítására. A projekt sikeresen zárult, az elszámolás benyújtásra került, a 2021. évi pályázati kiíráson ismételt elindult önkormányzatunk támogatásával az intézmény.

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 kaptak 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) szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

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 1.000 ezer Ft (nyomatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 850 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 2.000 ezer Ft
- szakmai anyag: 364 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.400 ezer Ft
- reprezentáció: 150 ezer Ft
- karbantartás: 450 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 600 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2021. október 7.

Fári Csaba sk.
polgármester