

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódó
2021. évi költségvetés III. számú előirányzat-módosítás szöveges 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, törvényt módosítások 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 2 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 432.279 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 17.305 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 (3.073 ezer Ft), a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.564 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítéséből (728 ezer Ft) származik.

Szolgáltatások tekintetében 1.000 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 416 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából 477 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 107 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház teremérlet díjaiból 300 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalási díjből 456 ezer Ft-ot, kamatbevételekre 6 ezer forintot terveztünk a jelenlegi módosított költségvetésben.

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 költségvetés utolsó módosításával – már a teljesítésekhez igazodva – 59.060. ezer Ft-ra emeltünk.

A Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete szerint a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben a kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra, két ütemben nyújtott kompenzációra jogosult, melynek mindkét részletét (9.790 ezer Ft-ot) 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	III.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 minősítéséből 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	III.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	III.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	7 288 216
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	46 655 792
Mindösszesen:	109 691 528	112 079 888	106 445 602	110 674 422

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 18.614 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely **3.150 ezer Ft-tal nőtt a korábban elfogadott módosításhoz képest.**

A **jelentős támogatás növekedésére tekintettel önkormányzatunk kérvényezte**, tekintettel arra az új iskolai gyermekétkező, melegítő konyha és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása c. beruházásra, mely nagy örömkre fenti összeg jóváhagyásával megkezdődhetett még a 2021. év végén.

Az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások: 4.340 ezer Ft

munkaadót terhelő járulékok: 781 ezer Ft

dologi kiadások: 18.003 ezer Ft

beruházás, felújítás: 4.255 ezer Ft

Összes kiadás: 27.379 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak: 3.500 ezer Ft (áfa nélküli összeg)

normatíva: 18.614 ezer Ft

önkormányzati hozzájárulás: 5.265 ezer Ft (ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)

Összes bevétel: 27.379 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

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

A Panoráma utcában az elmúlt három évben - egy kivétellel - az összes építési telekünk eladásra került, az eladási árak előző években befolytak az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzatunk több sikeres pályázaton is indult, melyből két projekt tekintetében **ismét felhalmozási célra nyertünk támogatást, összesen 25.828 ezer Ft összegben.**

A Belügyminisztérium által 85%-os támogatási intenzitással preferált Bécsi úti járda Doroghoz közeli szakaszának teljes újjáépítésére 19.029 ezer Ft-ot, míg a Magyar Falu Program keretében a Faluház átépítésére (ezen belül az új „tanácsterem” és dolgozói teakonyha kialakítására) összesen 6.799 ezer Ft-ot kaphattunk.

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 (7.997 ezer Ft).

2021. január 1-jétől a település korábbi házi orvosának nyugdíjba vonulása okán, Leányvár Község Önkormányzata vállalta a házi orvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően a teljes évre számított támogatás (17.524 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 terhelték:

- 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;
- *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;
- *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 vagyonszakterünket érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- Az évente kb. 3-4 alkalommal megjelenő Leányvári Újság grafikai munkáira, a tördelésre, valamint a nyomtatásra kb. 328 ezer Ft + Áfát terveztünk.
- Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be erre az évre.
- A „Háziorvosi alapellátás” kormányzati funkción terveztük meg szeptembertől 4 hónapra Dr. Fritz Sámuel háziorvos vállalkozói díját, napi bruttó 44.000,- Ft értékben.
- Eljárási díjakra, ügyvédi költségre, földmérésekre, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásra, valamint az évente kötelező üzemorvosi ellátásra is ezen a soron terveztünk.

Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat kb. nettó 1.564 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 276 ezer Ft-ot szükségesnek vélünk emelni, melynek oka a Ravatalozó épületén végzett felújítások és hozzáépítés éves áramszükséglete volt.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkción 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 II. 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 települési támogatások terhére elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, rendszeres gyógyszertámogatás 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
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800 000
ebből: Rendkívüli települési támogatás	2 200 000
ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § alapján]	700 000
ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)	120 000
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
ebből: időskorúak támogatása	1 200 000
ebből: Gyerekszületési támogatás	600 000
ebből: rendszeres gyógyszertámogatás	300 000
ebből: Beiskolázási támogatás	1 600 000
Szociális tűzifa önkormányzat által megfinanszírozott része	334 250
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 megérkezett, az áthozott pénzmaradványunkból ez a tétel szintén kötelezettséggel terhelt, melyet a tavalyelőtt aláírt vállalkozói szerződést követően a támogatás felhasználására alkalmas kormányzati funkción, a felújítási költségek között terveztük meg. A projekt biztonságos befejezéséhez a 2021. évi 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 24.096 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 31.893 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 fűtési rendszer korszerűsítésére. Minden munkatípusra sikerült szerződünk a legjobb ajánlatot tevővel. A beruházás elkészült, az elszámolást a támogató jóváhagyta.
- A 2021. évben is megcéloltunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: szeretnénk „megeserélni” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság. A tervek szerint az újonnan kialakítandó étkezőben 40 gyermek is tudna egyszerre étkezni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épülnek, melyek bejárata a hátsó udvar felől valósul meg. A jelenlegi iskolai étkező helyére kerül az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha lesz 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 projekt sikeresen megvalósult.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az év végéig nem történt meg. 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 büdzséjét, a terv módosítására a 2021. 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, murvával megépített útszakasz megvalósításáért. A beruházást a vállalkozó a tervezett összegnél alacsonyabban végezte el, 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 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. Az eszközök beszerzése egyelőre nem történt meg.
- A védőnői szolgálatnak szüksége lenne egy új, modernebb, megbízhatóbb hallásvizsgáló készülékre, melyre bruttó 300 ezer Ft-ot állítottunk be a 2021. évi 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, egyéb szoftver díja</i>	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>községgazdálkodásra 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>	0
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	1 725

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
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>	17 828
<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>	3 150
<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 126.600 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 15.509 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 106.091 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 67.840 ezer Ft szükséges.

Ehhez 64.019 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzaradványa 688 ezer Ft, egyéb működési bevétel 9 ezer Ft, egyéb működési célú támogatás bevétele 734 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 2.390 ezer Ft.

Az intézmény pénzaradványa 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, melynek eredményeképpen 733 878 Ft-os támogatásban részesült újfent az óvoda.

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 773 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 961 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 1.944 ezer Ft
- szakmai anyag: 286 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.174 ezer Ft
- internet, telefon költség: 165 ezer Ft
- karbantartás: 1 427 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

ezekekről részletesen a *II/3.a) számú melléklet* tájékoztat.

A fejlesztéseknél tárgyi eszköz beszerzésre 1 725 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2022. május 11.

Fári Csaba sk.
polgármester