

Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

7. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2021. október 12-én
18:00-19.10 órakor
megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 12. napján (kedd) 18:00 órakor megtartott **rendkívüli 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
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Szakmár Krisztina óvodavezető

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Szakmár Krisztina óvodavezető

Fári Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 6 fő. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Szikoráné Burányi Rita képviselő késést jelzett.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosító ügyrendi javaslat nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a 2021. október 12-i rendkívüli ülés napirendjét.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangzó igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2021. (X.12.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 12-i testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1) A 2021. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előadó: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 2) A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balázs Márta jegyző
- 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Szakmár Krisztina óvodavezető

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

1. A 2021. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt. Átadja a szót az előterjesztés ismertetésére.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A működési támogatásaink 6 M forinttal emelkedtek. Többek között a kormány ígéretéhez híven kompenzálta a 25 ezer főnél kevesebb lakosságú településeket a kiesett helyi iparüzési adóbevétel miatt. Ennek összege 4,8 M forint. Az államháztartáson belülről juttatott működési célú támogatások szintén emelkedtek, ez a házi orvos, védőnő, közfoglalkoztatás állami támogatását érintette. Az adóbevételek nagyobb emelkedése történt a tervezetthez képest, a most beállított összeg a ténylegesen befolyt iparüzési adóbevétel tartalmazza. Ez a 42 M forint már az iparüzési adó számlánkon van. A többi adóbevétel is a tervezettek szerint alakul időarányosan. A működési szolgáltatások közül a logopédiai szolgáltatás teljes díját az önkormányzat fizeti, de ezt már a tavalyi évben is tovább számláztuk az intézménynek, és így a fenntartó olyan költségeket tudott finanszírozni, mint például az óvodai parkoló építés. Nagyobb felhalmozási támogatás érkezett be a Bécsi úti járda pályázat kapcsán, ez 19 M forint. A beruházás zajlik, 15 % önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania. Az eredetileg tervezett céltartalékot ezért 6,8 M forinttal megnöveltük. Az általános tartalék 82,5 M forint. A személyi juttatásoknál, dologi kiadásoknál minimális változás történt. A dologi kiadások kapcsán egy jelentősebb változást az okoz, hogy a korábban megbízási szerződéssel foglalkoztatott helyettesítő házi orvosok helyett, a mostani házi orvos számlát állít ki az önkormányzat részére. Hoztam egy pénzforgalmi információt is, a bevételeink 97 %-osan, a kiadások 54 %-osan teljesültek.

Papp Pál képviselő: Nagyon szép költségvetés, köszönjük a munkát.

Szikoráné Burányi Rita képviselő 18.14 perckor megérkezett az ülésre. Fári Csaba polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület választott létszáma 7 fő, jelen van 7 képviselő. A képviselő-testület határozatképes.

Balogh András képviselő: A rendelet mellékletét képező, következő évekre szóló bevételi és kiadások terveknek mi képezi az alapját? Ez csak egy becslés?

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A kiadásokkal kapcsolatban semmi konkrétat nem tudunk, a bevételeket igyekszünk alul tervezni, a kiadásokat tartjuk. Arra kell oda figyelni, hogy az óvodában van egy nagy gyermeklétszám csökkenés. A következő év első 8 hónapjában ez érinteni fogja az állami normatívát, többet kell pótolni az önkormányzatnak jövőre.

Balázs Márta jegyző: A következő évi terveknél bár az állami gazdasági mutatókat nem ismerjük, a saját bevételeket tudjuk prognosztizálni. Azokkal a gazdasági mutatókkal tervezünk, ami jelenleg a rendelkezésünkre áll.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. mellékletként tartalmazza.

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

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzat módosításához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a módosítás elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2021. (X.12.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról
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

1. **kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban** melyből:

- a) működési kiadás: 84 661 ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: 322 ezer forint.

2. **bevételi főösszegét 84 983 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 80 989 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 3 994 ezer forint.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2. A kitüntetett címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Balázs Márta jegyző: A korábbi testületi ülésen képviselői indítvány érkezett a Leányvár díszpolgára díj alapításáról szóló rendelet módosításához. Az indítvány arról szólt, hogy az önkormányzat alapítson egy elismerő szakmai oklevelet. Ezen elismerő díj részleteinek kidolgozását elvégeztük. Az oklevél egy szakmai értékeken alapuló elismerés, melyhez tárgyjutalomként egy kerámia váza tartozik. Pfluger Antal képviselő úr jelezte módosító javaslatait felém, melyek a rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek.

Pfluger Antal képviselő: A javaslatom az volt, hogy a vázára kerüljön egy névre szóló, gravírozott emléktábla, mely tartalmazza a kitüntetett nevét, munkásságát és munkásságának időtartamát.

Szikoráné Burányi Rita képviselő: Nyergesújfalun van egy keramikus, vele szoktuk készíteni az ehhez hasonló tárgyakat. Továbbítom az önkormányzatnak az elérhetőségét.

További kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete a "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és
adományozásáról szóló 14/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. mellékletként tartalmazza.

3. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Szakmár Krisztina óvodavezetőt. Várja a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.

Balogh András képviselő: A beszámoló szerint 30 gyerek vált iskolaéretté, így most kevesebb az óvodában a gyermeklétszám. Ez pontosan mit jelent?

Szakmár Krisztina óvodavezető: Annak, hogy 30 gyermek hagyta el az óvodát az-az oka, hogy e

nevelési évet megelőző évben nagyon sok gyerek maradt vissza. A korábbi években 20-22 fő ment iskolába, ez most 30 fő, úgy, hogy 27-en mentek iskolába és 3-án elköltöztek.

A védőnő tájékoztatása alapján várhatóan pár évig kevesebb lesz az óvodáskorúak létszáma. Erre a nevelési évre meg volt az a lehetőségem, hogy fel tudok venni más településről gyermeket. 3 gyermeket vettem fel Piliscsévrről, illetve még egy gyermeket várok Pilisvörösvárról. Jelenleg 63 gyermek van az óvodában, ez egy csoportnyival kevesebb, mint szokott.

Fári Csaba polgármester: Megkeresett a logopédus, hogy emeljünk az óradíján, az ezzel kapcsolatos előterjesztést a következő rendes testületi ülésre előkészítjük.

Szalmár Krisztina óvodavezető: Nagyon örülünk, hogy logopédus foglalkozik a gyerekekkel az óvodában, sok esetben kérjük a segítségét. Most van az iskolaérettségnek a felmérő tesztje, ezzel kapcsolatban sokszor konzultálunk a logopédussal. Amikor a felméréseknek a végére érünk, akkor az óvónő behívja a szülőt, megbeszéljük, hogy mit kellene még fejleszteni. Ez egy hosszú folyamat, amire odajutunk, hogy iskolaérett valaki, de ha betöltötte a 6 életévét augusztus 31-ig akkor mennie kell iskolába. Ha elmaradást látunk valamilyen területen akkor a pedagógiai szakszolgálathoz irányítjuk.

Balogh András képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy a kerítéssel gond van. A kertből lefelé jövő lépcső melletti kerítésről van szó?

Szalmár Krisztina óvodavezető: Igen az egyik oldalon kivettük, mert dőlés veszélyes volt, a másik oldalon is nagyon gyenge a kerítés, ennek megoldását kérem.

Balogh András képviselő: A pincével kapcsolatos probléma mit jelent?

Szalmár Krisztina óvodavezető: A pince most életveszélyes állapotban van. Az óvónők jelezték, hogy amikor a tetején fűvet nyírnak, akkor besüpped. Ez omlásveszélyes. Nem tudom, hogy a pályázat során történő építkezés, erre megoldást jelent-e.

Balogh András képviselő: A tornaszoba kérése évek óta szerepel a beszámolóban. Ez megoldódik a tervezett bővítéssel, de a jelenlegi gyermeklétszám mellett ez indokolt? Hiszen sok gyermeket ebéd után hazavisznek a szülők.

Szalmár Krisztina óvodavezető: Nem jelentős azok száma, akit elvisznek, az összlétszámból elmennek kb. 5-en. A felső épületben a kisebb négyzetméter alapterületű csoportok vannak, a lenti épületben a nagyobb alapterületűek. Egyre több a problémás gyermek. Logopédiai fejlesztés van, de van olyan, hogy ezt ki kellene egészíteni valami mozgásfejlesztéssel. Az öltözőben tudtam most helyet biztosítani erre a mozgásfejlesztésre. A fogadóórától kezdve, nagyon sok mindenre szolgál most ezt a helyiség. Néptánc minden csoportban külön van. A rendezvények kapcsán is jól jönne a tornaszoba. Én biztos vagyok benne, hogy üresen nem fog állni ez a tornaszoba, ha megvalósul.

Balogh András képviselő: A nyári zárva tartás kapcsán a testületnek az volt a véleménye, hogy túl sok a szülőknek a három hét. Azt szeretnénk kérni, hogy a lehető legrövidebbre vegyünk a nyári zárva tartás időtartamát. Abban kérem a segítséged, hogy erre próbálj megoldást találni. Az félrevezető lehet, hogy a szülők mit nyilatkoznak. Akinek nem okoz problémát, az jelzi, hogy nem gond. Vannak, akinek problémát okoz, és nem feltétlenül fogják jelezni, hogy ez nekik nem jó. Azért, mert ezt nem jelzik, azért ez még probléma. Úgy tűnhet, hogy az az általános vélemény, hogy nem okoz problémát, de az, akinek ez gondot okoz, és rossz helyzetben van, annak ez nem jó. A jelenlegi Covid helyzetben sok szülő nem tudja tartogatni a szabadságát, a munkahely megtartása pedig egy nagyon kardinális kérdés. Azt szeretném tolmácsolni feléd, hogy több képviselőt is megkerestek a szülők az óvoda nyári zárva tartása miatt. Kérlek, ezt a jövőben vegyétek

figyelembe.

Pfluger Antal képviselő: Ameddig a tornaterem kérdés megoldódik, azt tudnám a Judo Egyesület részéről felajánlani, hogy a keddi szokásos óvodásoknak és iskolásoknak szervezett testmozgás mellett szerveznénk szerdára és esetleg péntekre is edzést. Erre tudnának jönni a gyereket.

Szakmár Krisztina óvodavezető: Mi az a korosztály, akik már mehetnek? Mert egészen kicsik szülei is jelezték, hogy van erre igény.

Pfluger Antal képviselő: Három éves kortól, de őket még meg kell vizsgálni, hogy tudjuk-e fogadni őket. Hat éves kortól célirányos edzést is tudunk már tartani.

Szakmár Krisztina óvodavezető: Köszönjük a felajánlást, nagyon sokan jelentkeztek a kisebb korosztályból.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 3.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2021. (X.12.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar 2020-2021. nevelési
évről szóló beszámolójának elfogadásáról**

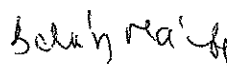
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar 2020-2021. nevelési évről szóló írásbeli beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 19.10 órakor bezárja.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 475.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 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: 103 100 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 82 591 e Ft
- b) céltartalék: 15 509 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 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 408.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 408.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 67.100 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 67.100 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

(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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

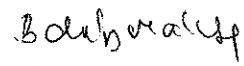
(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 13.


Balázs Márta
jegyző



2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 493		K1	Személyi juttatások	98 042	98 042	
B16	Egyéb mtk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	25 553	25 553		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 660	15 660	
B3	Közhatalmi bevételek	49 100	49 100		K3	Dologi kiadások	67 733	62 733	5 000
B4	Működési bevételek	16 958	13 847	3 111	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószervi támogatás	66 409	66 409	
		66 409	66 409				-		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	271 513	268 402	3 111		Tárgyévi működési kiadások	267 805	260 592	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	12 067	4 556	7 511
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	87 741	78 421	9 320
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K513	Tartalékok	103 100	15 509	87 591
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháziartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-				Mindösszesen	475 100	363 466	111 634
	Mindösszesen	475 100	361 957	113 143		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Halmazóadásmentes főösszeg	408 691	297 057	111 634
	Halmazóadásmentes főösszeg	408 691	295 548	113 143					

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

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Tám. kötes. visszat.	Műk.h. ítel	Fejlt. tel	Pénzforg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog. Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.				
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				2 880							
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					400							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						1 000						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			113 086	753		407	19 029					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		800									176 283
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés					8 481							
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások											6 799	
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		17 000				400					
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 000									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1						178					
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekfejlesztés köznevelési intézményben	1						4 403					
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	875
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	7 368
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	16 958
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telkadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	49 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	113 493
	Önkormányzatok működési tám. összesen	113 493
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	800

	Háztartási ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	25 553
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	177 759
	Összes bevétel:	408 691

„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
	ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	16 590 000
	ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	
	ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
	ebből: Óvodaműködtetési alapitámozgatás - 8 hónap	7 178 380
	ebből: Óvodaműködtetési alapitámozgatás - 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	24 098 576
	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 138 216
	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	50 160
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 972
	Elszámolásból származó bevételek	406 966
	Támogatás mindösszesen	113 493 360

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (Temenő mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendelési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapszolgáltatáshoz Informix szoftver díja	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekágyas, stb.)	450
közvilágítás kiépítése: Bócsi út - 1 lámpaoszlop	207
közvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közösségnyitólépcsőre szerelvényű lámpapórázó gép, egyéb szerelvény	800
vetőgéphez hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelésbe hátorok	150
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	350
Informaticai eszköz beszerzése óvodába	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház felújítása	25 141
Faluház átépítése - tervek	300
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Bécsi út járdafelújítás BM pályázatból	17 638
	Összeg

Személyre bízott költségek 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai könyvtár kialakítása, felújítása (MFP)	2800
Fordított áfa Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	82 591
Céltartalék (elkötelezettség pénzümaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	103 100
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	103 100

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	1. Működési bevételek és kiadások		
		2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	16 958	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	49 100	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	25 553	8 000	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonnyolási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megdőlések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
II.	Működési célú bevételek összesen	421 612	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	98 042	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	67 733	65 000	65 000
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	4 400
17.	Továbbadási (lebonnyolási) 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	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	87 591	48 700	40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	359 783	297 700	288 700

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
		Megnevezés			
Sz		2021	2 022	2 023	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	25 828			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése				
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	26 873			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	53 488	0	0	
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	12 067	10 800	5 800	
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	87 741	12 100	6 100	
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről				
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson				
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszatérítése				
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata				
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Ártalékok	15 509			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	115 317	22 900	11 900	
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	475 100	320 600	300 600	
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	475 100	320 600	300 600	
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60 000	-60 000	
53.	Államháztartásmentes főösszeg	408 691	260 600	240 600	

Kiadások összesen	475 100	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	50 619	27 708	37 239	128 826
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Határozattal mentes főösszeg	408 691	26 384	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 353	21 442	30 973	123 057

„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	49 100	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	45 000	45 000
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 részecsdés, 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 főketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Válto 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

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

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:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) Piliscesévi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
- (2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3. §¹Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési
 - a) **kiadási főösszegét 475.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
 - b) **bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.

1. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a 4. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

2. A költségvetési kiadások

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

- (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §(1)^[2] Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az önkormányzat tartaléka összesen: 103 100 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 82 591 e Ft

b) céltartalék: 15 509 e Ft

c) likvidtartalék **5.000 e Ft**

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

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

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

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

4. Költségvetési létszámkeret

11. §(1)^[3] A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

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

5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12. §^[4] Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 408.000 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 408.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.

6.A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

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

• a) **kiadási főösszegét 67.100 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint

• b) **bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 67.100 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § 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 (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. §¹⁶ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.

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.

8. Köztisztviselői illetményalap

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

9. 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. melléklet tartalmazza.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést 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

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Közművelődés, sport, ifjúsági és kulturális tevékenységek
	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 nővédelmi 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

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 493		K1	Személyi juttatások	98 042	98 042	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	25 553	25 553		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 660	15 660	
B3	Közhatalmi bevételek	49 100	49 100		K3	Dologi kiadások	67 733	62 733	5 000
B4	Működési bevételek	16 958	13 847	3 111	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószerői támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi. irányítószerői támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	271 513	268 402	3 111		Tárgyévi működési kiadások	267 805	260 592	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	12 067	4 556	7 511
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	87 741	78 421	9 320
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K513	Tartalékok	103 100	15 509	87 591
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	475 100	361 957	113 143		Mindösszesen	475 100	363 466	111 634
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	408 691	295 548	113 143		Halmozódásmentes főösszeg	408 691	297 057	111 634

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	875
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	7 368
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	16 958
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	49 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	113 493
	Önkormányzatok működési tám. összesen	113 493
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	800
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000

	Védőnőre tervezett NI:AK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	25 553
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
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	177 759
	Összes bevétel:	408 691

5. melléklet

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

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos 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	64 018 630
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	24 098 576
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekkezelés és szociális feladatok támogatása	4 138 216
ebből: rászoruló gyermekek szüneti ételkészítésének tám.	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 972
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	113 493 360

6. melléklet

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

adatok: ezer Ft-ban

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri terveknek módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infoxim szoftver díja	306
Pályéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztés, stb.)	450
közvilágítás készítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
közvilágítás hálózati készítése, a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közvilágítás lámpa esernyeje a temetőnél	155
közösségengedélyezésre szvszámigép (ágapprító gép, egyéb szerszám)	800
védőnőház hullásvédelem berendezés	236
orvosi rendelésbe bútorok	150
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési házba 2 db hógomba beszerzése	100
Művelődési házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sírendszer	350
Informaticai eszköz beszerzése óvodába	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Fűtőház felújítása	25 141
Fűtőház átépítése - tervek	200
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	17 628
Személygépjármű-telepítés végeztet 2020. évi felújítás	4 147

(Nyolc épülete elérti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai könyvtár kialakítása, felújítása (MFP)	2800
Fordított áfa - Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	82 591
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	103 100
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	103 100

25.	Önkomm. felhalmozási és (főke jellegű) bev.	787		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről	25 828		
29.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel			
30.	Fovábbadési (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvitel igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	53 488	0	0
38.	Beutazási kiadások (ÁFA-val)	12 067	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	87 741	12 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson			
43.	Fovábbadási (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	15 509		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	115 317	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	475 100	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásait összesen:	475 100	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60 000	-60 000
53.	Halmazódismentes főösszeg	408 691	260 600	240 600

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Előirányzat összesen													
Önkormányzatok működési támogatása	113 493	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	10 791	10 791	10 692	
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	25 553	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	3 041	2 102	
Ált.-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 100	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	1 500	400	3 300	
Működési bevételek	16 958	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 046	1 350	1 050	1 050	
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0	
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0		0										
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769	
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971										
Bevételek összesen	475 100	17 537	209 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	67 059	21 948	21 548	22 914	
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	
Halmozótlás mentes főösszeg	408 691	12 152	203 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	61 793	15 682	15 282	17 145	
Kiadások													
Előirányzat összesen													
Személyi juttatások	98 042	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	7 759	7 759	9 282	8 758	
Munkaadót terh. járulékok	15 660	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 200	1 185	1 578	1 381	
Dologi kiadások	67 733	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	7 006	7 006	7 037	6 636	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632	
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülré	10 157	900	900	1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912		
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülré	2 213	860	350		81	200	0	400	0	0	322	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769	
Beruházások	12 067	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	562	500	
Felújítások	87 741	8 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 050	
Tartalékok	103 100											103 100	
Kiadások összesen	475 100	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	50 619	27 708	37 239	128 826	
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	
Halmozótlás mentes főösszeg	408 691	26 584	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 353	21 442	30 973	123 057	

II. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban		Magnevezés		2021		2 022		2 023	
		Saját bevétel		49 100		45 100		45 100	
1.		1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000		45 000		45 000	
		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 részcsedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
		1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100		100		100	
		1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
2.			Hitellevételei						
3.			Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0		0		0	
		3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális főketartozás						
		3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség						
		3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség						
		3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész						
		3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek						
		3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés						
		3.7.	Fedezeti betét összege						

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, a község életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó polgárok és csoportok megbecsülésére, munkájuk elismerésre az alábbi legmagasabb elismerést, valamint elismerő kitüntetést alapítja:

- a) „Leányvár Díszpolgára”,
- b) „Leányvárért Elismerő Oklevél”.

2. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. §

(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” (a továbbiakban: Szakmai elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásban, a turizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett **kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.**

(2) A Szakmai elismerő oklevél egyénnek és csoportnak is adományozható.

(3) Évente maximum 3 fő részére adományozható Szakmai elismerő oklevél. Az (1) bekezdésben alapított „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel egy legalább 30 cm magas kerámia váza

tárgyjutalom adományozható névre szóló emléktáblával, valamint egy A/4-es méretű díszoklevél, mely tartalmazza:

- a) a település címerét,
- b) a kitüntetett nevét,
- c) a kitüntetés megnevezését,
- d) az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,
- e) az adományozás indokait,
- f) a polgármester és jegyző aláírását, valamint
- g) Leányvár Község Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.

(4) A Szakmai elismerő cím adományozására, adományozás kezdeményezésére, előterjesztésére a 3. § rendelkezései az irányadóak.

(5) Szakmai elismerő oklevél átadására, és a kitüntetés odaítélésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára a 4. § (1), (3)-(6), bekezdésében szereplő szabályok az irányadóak.”

3. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintáját 3. melléklet tartalmazza.”

4. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjazottak és a szakmai elismerésben részesítettek nevét a helyi újságban, illetve a honlapon közzé kell tenni.”

5. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vissza kell a Díj viselésének és a Szakmai elismerő oklevél jogát attól vonni, aki arra érdemtelenné vált.”

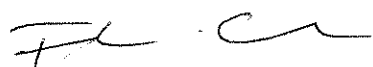
6. §


(1) A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

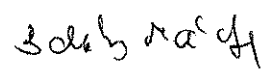
(2) A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. §

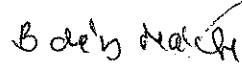
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 13.


Balázs Márta
jegyző



„3. melléklet

A „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel járó emléktábla

A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintája:

<p>ELISMERÉBEN RÉSZESÜLŐ NEVE</p> <p>SZAKTERÜLET</p> <p>MUNKÁSSÁGÁNAK IDŐTARTAMA</p>

“

Általános indokolás

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy rendeletben szabályozza elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a „Leányvár Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításával „Leányvárért Elismerő Oklevél” alapítására és adományozására vonatkozó rendelkezések kerültek szabályozásra, annak érdekében, hogy a község a szakmai munkájával kiemelkedő személy, vagy szervezet tevékenységét elismerje és díjazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. 1. §-hoz Általános rendelkezéseket tartalmaz, meghatározva az adományozható legmagasabb „Leányvár Díszpolgára” elismerést, valamint elismerő kitüntetésként alapítja a „Leányvárért Elismerő Oklevelet”.
2. 2.§ -hoz Az alaprendelet 2.§-a további 2/A. §-al egészül ki. E szakasz (1) bekezdése kihangsúlyozza, hogy a Leányvárért Elismerő Oklevél kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál. (2) bekezdése meghatározza a jogosultak körét. (3) bekezdés 3 főre, korlátozza az adományozhatóak körét, meghatározza az elismeréssel járó tárgyjutalmat formáját, illetve a)-f) pontig részletesen meghatározza az oklevél tartalmi követelményeit. A (4) bekezdés az elismerés adományozására, előterjesztésére vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az (5) bekezdésben az oklevél átadására, és a képviselő-testület döntésének meghozatalára vonatkozó szabályok vannak.
3. 3. §-hoz A díjazottak és elismerésben részesítettek névsorának megjelenési helyei kerültek szabályozásra.
4. 4. §-hoz A díjban és elismerésben részesítettek a díjhoz és elismeréshez méltatlanná válást követően alkalmazandó visszavonás jogát rögzíti a rendelet.
5. 5. § -hoz Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017(XII.8.)
önkormányzati rendelete**

a "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, a község életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó polgárok és csoportok megbecsülésére, munkájuk elismerésre az alábbi legmagasabb elismerést, valamint elismerő kitüntetést alapítja:

- a) „Leányvár Díszpolgára”,
- b) „Leányvárért Elismerő Oklevél”.

2. §(1) A „Leányvár Díszpolgára” díj (továbbiakban: Díj) adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik tartósan kiemelkedő, áldozatos, példamutató értékű munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el az alábbi tevékenységek valamelyikében:

- a) a társadalmi tudományos, gazdasági életben, a településfejlesztésben, területen kimagasló teljesítményt nyújtottak,
- b) az oktató- nevelő tevékenységben kiemelkedtek,
- c) a művészeti, a kulturális élet területén átlag felettit alkottak,
- d) az egészségügyi és szociális célkitűzések megvalósításához nagymértékben hozzájárultak,
- e) az ifjúsági, a sport és testkultúra feladatainak végrehajtásában élen jártak,
- f) a nemzetiségi és az egyházi élet területén a település egészére kiható értékeket őriztek meg és teremtettek.

(2) A Díj átfogó életmű elismerésül is adható.

(3) A Díj egyéneknek és csoportoknak is adományozható.

2/A. §(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” (a továbbiakban: Szakmai elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásban, a turizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett **kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.**

(2) A Szakmai elismerő oklevél egyéneknek és csoportnak is adományozható.

(3) Évente maximum 3 fő részére adományozható Szakmai elismerő oklevél. Az (1) bekezdésben alapított „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel egy legalább 30 cm magas kerámia váza tárgyjalalom adományozható névre szóló emléktáblával, valamint egy A/4-es méretű díszoklevél, mely tartalmazza:

- a) a település címerét,
- b) a kitüntetett nevét,

- c)* a kitüntetés megnevezését,
- d)* az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,
- e)* az adományozás indokait,
- f)* a polgármester és jegyző aláírását, valamint
- g)* Leányvár Község Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.

(4) A Szakmai elismerő cím adományozására, adományozás kezdeményezésére, előterjesztésére a 3. § rendelkezései az irányadóak.

(5) Szakmai elismerő oklevél átadására, és a kitüntetés odaítélésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára a 4. § (1), (3)-(6), bekezdésében szereplő szabályok az irányadóak.

3. §(1) A Díjat a községi Képviselő-testület adományozza.

(2) A Díj adományozását kezdeményezhetik:

- a)* a képviselő testület tagjai, bizottságai,
- b)* a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
- c)* minden leányvári lakos,
- d)* a községben működő érdekképviselőtestületek, civil szervezetek.

(3) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

4. §(1) A Díjat községi ünnepségen lehet átadni.

(2) A Díjat emlékplakett testesíti meg és oklevél tanúsítja adományozását.

(3) A Díjat a polgármester adja át.

(4) A Díj ismételten is adományozható.

(5) A Díj posztumusz is adományozható.

(6) Az adományozás tárgyában előterjesztett javaslatról a Képviselő-testület minősített szavazattal dönt.

5. §(1) A „Leányvár Díszpolgára” díj erkölcsi elismerés, amely Leányvár tiszteletét és megbecsülését fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével nem biztosít előjogokat.

(2) A kitüntetett személy

- a)* meghívandó Leányvár Község Önkormányzata által rendezett hivatalos ünnepségekre, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényre,
- b)* esetenként a Képviselő-testület határozata szerint, Leányvárt képviselő delegáció résztvevőjeként felkérhető.

(3) Az emlékplakett részletes leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5/A. §(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintáját 3. melléklet tartalmazza.

6. §(1)^u A díjazottak és a szakmai elismerésben részesítettek nevét a helyi újságban, illetve a honlapon közzé kell tenni.

7. §(1)^{sz} Vissza kell a Díj viselésének és a Szakmai elismerő oklevél jogát attól vonni, aki arra érdemtelené vált.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A visszavonásra vonatkozó eljárást a javaslattevők kezdeményezhetik.

(4) A visszavonásról az adományozó dönt.

8. §(1) A kitüntetésről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.

9. §(1) E rendelet 2017. december 8-án 17.00. órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a „Díszpolgári cím” alapításáról és adományozásáról szóló 6/1995.(IV.27.) számú önkormányzati rendelet.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet


A „Leányvár Díszpolgára” díjjal járó emlékplakett leírása

A 90 mm átmérőjű bronz plakett Leányvár Község címerére épül. A falusi közösség jelképét ábrázoló címer és díszszalagon a „Leányvár Díszpolgára” felirat látható.

A „Leányvárért Elismerő Oklevél”

A "Leányvárért Elismerő Oklevél" mintája:

Leányvárért Elismerő Oklevél



*Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...)
önkormányzati határozatával elismerő kitüntetésben részesíti*

_____ -t

*Leányvár községben _____ szakterületen
2000 évtől - 20.. évig terjedő időszakban végzett, közel év
kiemelkedő munkásságának és szakmai érdemeinek elismeréséül.*

Leányvár, 202....

p.f.

polgármester *jegyző*

3. melléklet

A „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel járó emléktábla

A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintája:

<p style="text-align: center;">ELISMERÉBEN RÉSZESÜLŐ NEVE</p> <p style="text-align: center;">SZAKTERÜLET</p> <p style="text-align: center;">MUNKÁSSÁGÁNAK IDŐTARTAMA</p>

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2021. október 12-én tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester

Witzenleiter Zoltán alpolgármester

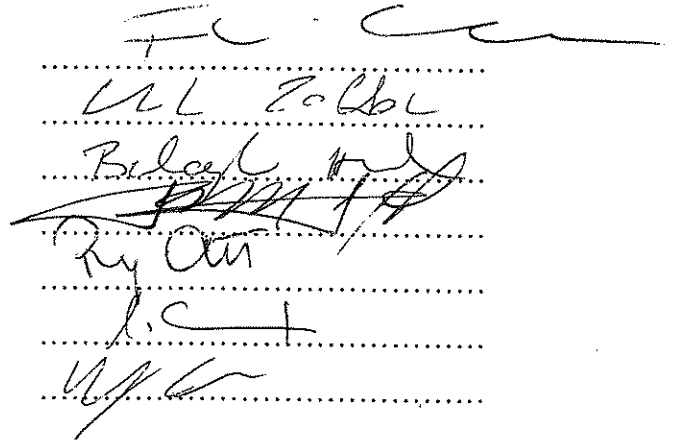
Balogh András képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

Szikoráné Burányi Rita képviselő

Weisenburger Csaba képviselő


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott vendégek:

Balázs Márta jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Szakmár Krisztina óvodavezető

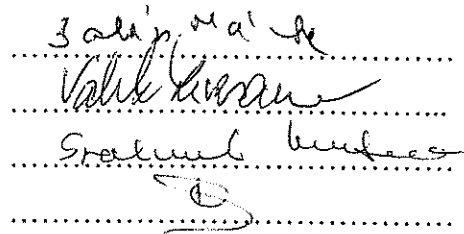
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

.....

.....

.....

.....


.....
.....
.....
.....



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. október 12-én (kedd) 18:00 órakor

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.


Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme

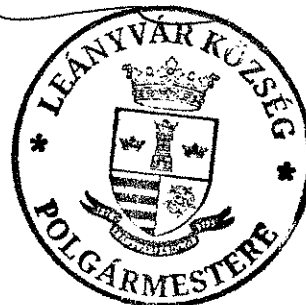
2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

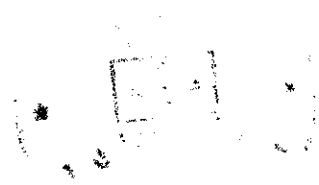
Napirendi pontok:

- 1) A 2021. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előadó: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 2) A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balázs Márta jegyző
- 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda, Kirschbaum Kindergarten Leinwar működéséről szóló beszámoló
Előadó: Szakmár Krisztina óvodavezető

Leányvár, 2021. október 5.


Fári Csaba s.k.
polgármester





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 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 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 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, melyet a jelenlegi módosítással a teljesülésekkel összhangban 15.000 ezer Ft-tal megemelhetünk.

A Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben a kieső ipartüzési 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 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	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

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE II.sz. EI módosítása

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:

létesítési 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 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 a teljes évre számított támogatás (17.000 ezer Ft) az új „072 111 Háziorvosi 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;
- *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;
- *közésgazdálkodás:* 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 vagyontaszterünket 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 képeset 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 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 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 (Szoc.tv. 45.§)	3 820 000
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800 000
ebből: Rendkívüli települési támogatás	2 200 000
ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]	700 000
ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)	120 000
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
ebből: idősokorúak támogatása	1 200 000
ebből: Gyerekszületési támogatás	600 000
ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás	300 000
ebből: Beiskolázási támogatás	1 600 000
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 villanyszereléssel 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 villanyszerelési 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, 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

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan 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>	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
Ingtatlanok 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 bevételeként köszönhető.

Önkormányzatunk 2020-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Cseresznyefa Óvoda nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogvatékosságügyi- 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

II/1. számú melléklet

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nysz. sz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Változás	%	2021. II. sz. EI mód.	2021. II. sz. EI mód.
		2021. évi eredeti EI	2021. I. sz. EI mód.	%	Nysz. sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti EI				
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	109 692	107 596	105%	051	Személyi juttatások	37 297	47 850	493	99%	47 357
0916	Egyéb működési célú ÁH-on belülről	10 600	24 500	104%	052	Munkaadókat terhelő járulékok	6 164	7 737	88	99%	7 649
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről				053	Dologi kiadások	54 511	56 847	3 571	106%	60 218
093	Közvetlen bevételek	29 100	34 100	144%	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	-	100%	7 590
094	Működési bevételek	9 008	14 921	114%	055	Államháztartás pénzeszközök	11 658	12 370	-	100%	12 370
					059	Idényelőzemi támogatás	64 626	63 910	2 499	104%	66 409
	Tárgyvévi működési bevételek	158 400	181 117	113%		Tárgyvévi működési kiadások	181 845	196 105	5 489	103%	201 594
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről				056-057	Fejlesztés, felújítás	70 505	72 614	28 305	136%	98 919
0952	Felhalmozási bevételek				057/31	Céltartalék (elkötési tartalék)	6 178	8 710	6 799	176%	15 509
0981,3	Önkormányzatok pályázatpályázat	176 030	176 283	100%		Államháztartás és fejlesztési tartalék	66 484	70 584	12 007	117%	82 591
0981,41	Államháztartás belüli megelőlegezés					Likvidatartalék	5 000	5 000	-	100%	5 000
0975,33	Egyéb felhalmozási c. kiavat pénzeszk.				056	EU-s pályázat visszatérítés					
					059/41	ÁH-t belüli megelőlegezés visszatér.	4 388	4 388	-	100%	4 388
	Mindösszesen	334 400	357 400	114%		Mindösszesen	334 400	357 400	50 600	114%	408 000

Adatok ezer Ft-ban

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

II/2.számú melléklet
 2021.10.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2 021
		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Változás	%	II. számú módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 080	62 948 930	1 069 700	102	64 018 630
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 411 482	24 832 492	-733 916	97	24 098 576
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	5 561 972		5 561 972
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966	0		406 966
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	107 595 604	5 897 756	105	113 493 360
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	24 500 000	1 053 300	104	25 553 300
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	24 500 000	1 053 300	104	25 553 300
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	25 827 938		25 827 938
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	25 827 938		25 827 938
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közjegyzatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	34 100 000	15 000 000	144	49 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	680 000	195 341	129	875 341 2021.10.16
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	0	1 500 000		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	7 288 000	80 000	101	7 368 000
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	2 720 000	258 598	110	2 978 598
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	0		728 000
094082	Kamatbevételek	472	1 335	-335	75	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	4 000	4 000	0	100	4 000
094 Működési bevételek		9 008 472	14 921 335	2 033 604	114	16 954 939
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	787 402		787 402
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		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	787 402		787 402
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		334 400 000	357 400 000	50 600 000	114	408 000 000

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

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 II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízum)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	80 000	-4 659	94	75 341
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	0	1 500 000		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	0	100	550 000
	<i>ebből: Kiszámlázott forgalmi adó</i>					
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	22 000		22 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	0		728 000
094082	Kamatbevételek	472	1 335	-335	75	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	0	100	4 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	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		0
	Bevétel összesen:	640 472	1 363 335	1 517 006	211	2 880 341
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	400 000	0		400 000
	Bevétel összesen:	400 000	400 000	0		400 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0	212 598		212 598
09521	Ingatlan értékesítés	0	0	787 402		787 402
	Bevétel összesen:	0	0	1 000 000		1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	0	100	3 396 960
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: közteremtő fenntartásai kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016	847 880	0	100	847 880
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0		0
	ebből: 2019. évi bérekompensáció tám. áthúzó	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	58 079 330	1 069 700	102	59 149 030
091121	Nemzetiségi pótték	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 411 452	24 832 492	-733 916	97	24 098 576
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	0	100	8 635 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	11 275 200	0	100	11 275 200
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	4 881 252	4 881 252	-743 036	85	4 138 216
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	41 040	41 040	9 120	122	50 160
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfű támogatás)	0	0	666 750		666 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	0	4 895 222		4 895 222
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - TOP orvosi rendelő beruházásból visszajáró összeg	0	406 966	0		406 966
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0	753 300		753 300
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (BM pályázaton elnyert összeg)	0	0	19 028 804		19 028 804
098141	Államháztartáson belüli megelégelések teljesítése	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	109 691 528	107 595 604	25 679 860	124	133 275 464
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
	Bevétel összesen:	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	500 000	300 000		800 000
	Bevétel összesen:	0	500 000	300 000		800 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	6 678 000	0	100	6 678 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 803 000	0	100	1 803 000
Bevétel összesen:		3 501 000	8 481 000	0	100	8 481 000
065020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Hivataltól átépítése	0	0	6 799 134		6 799 134
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	6 799 134		6 799 134
065020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Ekkülnöített állami pénzalapból működési c. tám. Bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
072111 - Háziiorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziiorvosi alapell.)	3 600 000	17 000 000	0		17 000 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	0	200 000	200 000		400 000
Bevétel összesen:		3 600 000	17 200 000	200 000		17 400 000
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	50 000	60 000	80 000	233	140 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	14 000	24 000	271	38 000
Bevétel összesen:		64 000	74 000	104 000	241	178 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	903 000	0	100	903 000
Bevétel összesen:		4 403 000	4 403 000	0	100	4 403 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telékadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelemi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerékléti különbözet			0		
Bevétel összesen:		29 100 000	34 100 000	15 000 000	144	49 100 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi II. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Központi kezelési 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	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó:		334 400 000	3/357 400 000	50 600 000	114	408 000 000

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

I/3. számú melléklet

2021.10.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.II.számú EI mód.
		Eredeti előirányzat	Lsz. EI módosítás	Változás	%	
05110111	Köznisztviselők,közalkalmazottak bére	12 278 800	14 745 900	700	100	14 746 000
05110131	Mf alapján teljes, részmunkaidős here	7 785 530	8 420 000	1 178 300	114	9 598 300
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	111 000		111 000
0511071	Béren kívüli juttatások	473 000	473 000	-60 000	87	413 000
0511091	Közlekedési költségérítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségérítések	60 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	936 000	1 018 000	39 000	104	1 057 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	11 241 280	11 241 280	798 000	107	12 039 280
051221	Munkaézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 222 000	11 580 000	-2 710 000	77	8 870 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	150 000	150 000	200	300 000
 Személyi juttatások		37 296 610	47 850 180	-493 000	99	47 357 180
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 995 000	7 348 000	-100 000	99	7 448 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	168 920	188 920	12 080	106	201 000
 Munkaadót terhelő járulékok		6 163 920	7 736 920	-87 920	99	7 649 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	380 000	10 000	103	390 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	5 015 000	30 000	101	5 045 000
053211	Internet díj	100 000	130 000	0	100	130 000
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 620 000	3 720 000	0	100	3 720 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 250 000	2 950 000	0	100	2 950 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	460 000	100 000	122	560 000
053321	Vásárolt élelmézés	13 060 000	13 060 000	0	100	13 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 400 000	2 750 000	-100 000	96	2 650 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 524 000		1 524 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	4 691 200	3 066 800	165	7 758 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	4 947 000	-530 000	89	4 417 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	280 000	280 000	0	100	280 000
053511	Műk-1 célú előzetesen felszámított afa	9 357 385	9 794 194	-729 797	93	9 064 397
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000	200 000	103	7 700 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
 Dologi kiadások		54 510 585	56 647 394	3 571 003	106	60 218 397

05421	Egyéb pénzbéni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenntartás támogatás [Szocvtv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		7 590 000	7 590 000	0	100	7 590 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	9 362 020	9 659 000	0	100	9 659 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
Átadott pénzeszközök		11 658 020	12 370 262	0	100	12 370 262
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	4 414 400	141 600	103	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0		1 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	-100 000	67	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	3 736 000	0	100	3 736 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	1 673 500	12 000	101	1 685 500
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	47 679 000	20 794 000	144	68 473 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	9 663 800	5 457 200	156	15 121 000
Fejlesztések		70 504 700	72 613 700	26 304 800	136	98 918 500
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhatalmazás támogat.	0		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	64 626 080	63 910 000	2 499 000	104	66 409 000
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	70 584 000	12 006 983	117	82 590 983
	Tartalékok (elköt.pénz-m.terh.)	6 178 424	8 709 883	6 799 134	178	15 509 017
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		334 400 000	357 400 000	50 600 000	114	408 000 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

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

1/3.a) számú melléklet

2021.10.h6

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 932 000	1 996 000	753 300	138	2 749 300
0511031	Céltartás, projektdokumentum	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 241 280	11 241 280	798 000	107	12 039 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	170 000	170 000	0	100	170 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 100 000	230 000	111	2 330 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	107 920	107 920	12 080	111	120 000
053111	Stakmar anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
0531141	Informikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-450 000	55	550 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, télex, telex, mobil díj	170 000	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053321	Bérlés és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 524 000		1 524 000
053361	Stakmar tevékenységet segítő szolgáltatások	4 611 200	4 611 200	-1 431 200	69	3 180 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 383 000	2 383 000	70 000	103	2 453 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anex)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 038 785	2 012 785	-654 488	67	1 358 297
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	200 000	140	700 000
053531	Kamatkifizetések			0		
053551	Egyéb döngy kiadások			0		
0535531	1 és 2 fontos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0		
055131	Tartalékok	66 484 000	70 984 000	12 006 983	117	82 590 983
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. tartáshoz)	5 178 424	8 709 892	6 799 134	178	15 509 017
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	4 250 000	36 000	101	4 286 000
05631	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	0	100	250 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	660 000	10 000	102	670 000
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	4 646 000	-108 000	98	4 538 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	1 255 000	-29 000	98	1 226 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhatalmazás célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	117 692 609	124 362 068	10 766 809	116	144 128 877
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
0531111	Villamos energia			0		
0531311	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	0	100	85 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)			0		
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
	Kiadás összesen:	445 000	445 000	0	100	445 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	150 000	150 000	200	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	60 000	220	110 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	290 000	680	340 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, ktszjavítási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	-500 000	29	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	0	100	216 000
	Kiadás összesen:	1 216 000	1 216 000	0	100	1 216 000
018010 - Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	356 400	141 862		498 262
059141	Államháztartáson belüli megelődéseinek visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
	Kiadás összesen:	4 387 661	4 744 061	141 862	103	4 885 923
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	9 659 000	0	100	9 659 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	64 626 080	63 910 000	2 499 000	104	66 409 000
	Kiadás összesen:	73 988 100	73 569 000	2 499 000	103	76 068 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	81 530	652 000	425 000	165	1 077 000
0511091	Közlekedési költségértékelés	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32 000	0		32 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	107 000	0	100	107 000
05281	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000	0		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	141 862	-141 862		0
	Kiadás összesen:	94 530	952 862	283 138	130	1 236 000

045160 - Kötetek, hidak, elágutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	200 000	0		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	160 000	190 000	219	350 000
053341	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások	450 000	650 000	-200 000	69	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	219 000	-3 000	99	216 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13 500	0	100	13 500
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	1 070 000	17 628 000	1 747	18 698 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	289 000	4 760 000	1 747	5 049 000
Kiadás összesen:		3 090 500	2 682 500	22 375 000	934	25 057 500
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
Kiadás összesen:		5 267 000	5 267 000	0	100	5 267 000
062020 - Településtervezési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	40 774 000	41 843 000	594 000	101	42 437 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 000	6 967 000	3 000	100	6 970 000
Kiadás összesen:		54 155 000	55 810 000	597 000	101	56 407 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	100 000	104	2 700 000
053341	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások	450 000	450 000	150 000	133	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	824 000	67 000	108	891 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	0	100	1 600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
Kiadás összesen:		5 906 000	5 905 000	317 000	105	6 223 000
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110131	MT alappén teljes, rész munkaidős bére	5 772 000	5 772 000	0	100	5 772 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségmentések	12 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	0	100	940 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közzemeli díjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Berleti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiszivartási szolgáltatások	800 000	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	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	970 000	0	100	970 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	0	100	216 000
Kiadás összesen:		12 450 000	12 512 000	0	100	12 512 000

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 325 200	3 644 300	700	100	3 645 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	3 256 000	10 524 000	-2 524 000	76	8 000 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	2 210 000	-360 000	84	1 850 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	250 000	0	100	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
0531221	Íródaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	0	100	200 000
0531241	Munka és védőruha	15 000	15 000	0	100	15 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	60 000	120 000	0	100	120 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	20 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	70 000	0	100	70 000
053311	Közüzemi díjak	0	1 000 000	0	100	1 000 000
053341	Karbantartási, kúsvitási szolgáltatások	100 000	250 000	0	100	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000	4 486 000	15 060	4 516 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	144 000	144 000	0	100	144 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldetések kiadása	40 000	40 000	0	100	40 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	632 809	-809	100	632 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	164 400	105 600	164	270 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-100 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	112 000	2 000	102	114 000
	Kiadás összesen:	7 010 600	19 936 509	1 511 491	108	21 548 000
074031 - Család és névelési egységügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	6 168 000	0	100	6 168 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	111 000		111 000
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	0	100	140 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	-111 000	45	89 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 015 000	0	100	1 015 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	10 000	150	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	-10 000	80	40 000
0531221	Íródaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kúsvitási szolgáltatások	100 000	100 000	-100 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000	10 000	133	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldetések kiadása	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	-35 000	65	65 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
	Kiadás összesen:	8 240 000	8 355 000	-125 000	99	8 230 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	-150 000	50	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	-100 000		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	-67 500	38	40 500
	Kiadás összesen:	508 000	508 000	-317 500	38	190 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	91 000	91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Koostiszviselek, kozalkalmazottak bére	2 853 600	2 937 600	0	100	2 937 600
0511031	Célpótlás, projektrérum	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	0	100	140 000
0511091	Kooskedési költségterítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	386 000	0	100	386 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	686 000	686 000	-186 000	73	500 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	650 000	-30 000	95	620 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	0	100	300 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közvetési díjak	1 400 000	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérelti és lízings díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Eva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	0	100	580 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	450 000	0	100	450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	122 000	0	100	122 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	8 270 600	8 354 600	-216 000	97	8 138 600

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
Kiadás összesen:		2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 932 000	1 996 000	0	100	1 996 000
0511031	Céltuttas, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	-60 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	150 000	400	200 000
051221	Munkabérezse nányúló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	0	100	445 000
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
0531212	Bélmunka			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 000 000	13 000 000	0	100	13 000 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	50 000		50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	0		20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	3 807 000	0	100	3 807 000
05352	Egyéb dolog; kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
05713	Járgányok felújítása	120 000	120 000	2 680 000		2 800 000
05743	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	32 800	723 200		756 000
Kiadás összesen:		20 912 800	21 096 800	3 543 200	117	24 640 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	72 600	0	100	72 600
104031 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális	400 000	400 000	160 000	140	560 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szociális tüzelőanyag díj	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított afa	216 000	216 000	-36 000	83	180 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvt. 45.§)	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Tamogatási segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztónadik	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 306 000	8 306 000	124 000	101	8 430 000
Kiadások mindösszesen		334 400 000	357 400 000	50 600 000	114	408 000 000

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

Mértleg

		Bevételek				Kiadások				adatok ezer forintban		
Mégnevezés		2021. eredeti EI	2021.II.sz.ÉI mód.	Változás	%	2021.II.sz.ÉI mód.	Mégnevezés	2021. eredeti EI	2021.II.sz. ÉI mód.	Változás	%	2021.II.sz. ÉI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	3	2	1	154	3	051 Személyi juttatások	51 462	51 669	-984	98	50 685
09816	Intézmény fm.(állami tám.)	63 969	62 949	1 070	102	64 019	052 Munkaadói terh. befizetések	8 195	8 176	-165	98	8 011
09816	Intézmény fm.(önkorm.hozsá.)	657	961	1 429	249	2 390	053 Dologi kiadások	5 162	4 374	3 141	172	7 515
09816	Tárgyévi bevételek	64 629	63 912	2 499	104	66 412	051-053 Tárgyévi működési kiadások	64 819	64 219	1 992	103	66 211
09813	Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	056 Beruházás	381	381	508	233	889
Mindösszesen		65 200	64 608	2 590	104	67 100	Mindösszesen	65 200	64 600	2 500	104	67 100

2021. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	1 860	1 000	154	2 860
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	63 910 000	2 499 000	104	66 409 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	62 948 930	1 069 700	102	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	961 070	1 429 300	249	2 390 370
Bevételek összesen		65 200 000	64 600 000	2 500 000	104	67 100 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Változás	%	II. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	63 910 000	2 499 000	104	66 409 000
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	<i>63 969 080</i>	<i>62 948 930</i>	<i>1 069 700</i>	<i>102</i>	<i>64 018 630</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>657 000</i>	<i>961 070</i>	<i>1 429 300</i>	<i>249</i>	<i>2 390 370</i>
Összesen:		65 197 188	64 598 140	2 499 000	104	67 097 140
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Változás	%	II. sz. módosítás
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	1 860	1 000	154	2 860
Bevételek összesen:		65 200 000	64 600 000	2 500 000	104	67 100 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Változás	%	II.sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 482 000	47 946 000	-1 316 000	97	46 630 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	950 000	950 000	1 000	100	951 000
0511091	Közlekedési költségterítés	290 000	260 000	0	100	260 000
0511101	Egyéb költségterítések	164 000	164 000	0	100	164 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	630 000	200 000	132	830 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 846 000	1 569 000	31 000	102	1 600 000
0512361	Reprezentáció	100 000	50 000	100 000	300	150 000
Személyi juttatások		51 462 000	51 669 000	-984 000	98	50 685 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 070 000	8 051 000	-165 000	98	7 886 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	125 000	125 000	0	100	125 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 195 000	8 176 000	-165 000	98	8 011 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	64 000	121	364 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	800 000	200 000	125	1 000 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	75 000	20 000	127	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	-50 000	72	130 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 260 000	140 000	111	1 400 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	200 000	250 000	225	450 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	200 000	1 806 000	1 003	2 006 000
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	460 000	390 000	185	850 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	0	100	65 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	967 000	829 000	321 000	139	1 150 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		5 162 000	4 374 000	3 141 000	172	7 515 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	400 000	300	600 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	108 000	233	189 000
Beruházások, fejlesztések		381 000	381 000	508 000	233	889 000
Kiadások összesen		65 200 000	64 600 000	2 500 000	104	67 100 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 475.100 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 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: 103 100 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 82 591 e Ft
- b) céltartalék: 15 509 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 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 408.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 408.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 67.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 67.100 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

(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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 13.

Balázs Márta
jegyző

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 493		K1	Személyi juttatások	98 042	98 042	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	25 553	25 553		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 660	15 660	
B3	Közhatalmi bevételek	49 100	49 100		K3	Dologi kiadások	67 733	62 733	5 000
B4	Működési bevételek	16 958	13 847	3 111	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Áradott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószeri támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	271 513	268 402	3 111		Tárgyévi működési kiadások	267 805	260 592	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	12 067	4 556	7 511
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	87 741	78 421	9 320
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K513	Tartalékok	103 100	15 509	87 591
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-				Mindösszesen	475 100	363 466	111 634
	Mindösszesen	475 100	361 957	113 143		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Halmazóadásmentes főösszeg	408 691	297 057	111 634
	Halmazóadásmentes főösszeg	408 691	295 548	113 143					

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

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.		
					Műk. tám.	Támog. bev.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra		Tám. kölc. visszat	Műk. hitel
Leányvár Község Önkormányzata															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2					2 880							
2.	013320	Közteneiő fenntartás és működtetés						400							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 000						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				113 086	753			407	19 029				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2			800									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
9.	052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							8 481						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások										6 799			
11.	064010	Közvilágítás													
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2												
13.	072111	Háziorvosi alapelátás	1			17 000			400						
14.	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	1			7 000									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása													
16.	082092	Köznevelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1						178						
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
18.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1						4 403						
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés													

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban	
B4	Működési bevételek
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése
	Működési bevételek összesen
B3	Közhatalmi bevételek
	Építményadó
	Telekadó
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
	Egyéb közhatalmi bevétel
	Közhatalmi bevételek összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatása
	Működési támogatás
	Önkormányzatok működési tám. összesen
B16	Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)
	Közfelkocztatás támogatása

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	25 553
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megfélemezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	177 759
	Összes bevétel:	408 691

...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
ebből: közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 098 576
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók hértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 138 216
ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 972
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	113 493 360

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (fennálló mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendelési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz: Informatix szoftver díja	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szkennel, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztetés, stb.)	450
közvilágítás kiépítése Bécsei út - 1 lámpaosztály	207
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaosztály	1 238
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
készégszállítóóra szerszámgep (álgapító gép, egyéb szerzám)	800
védőnőző- hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közlekedési jel-óráblák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-laró sáruvndózer	350
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	600
Beruházási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház felújítása	25 141
Faluház átépítése - tervek	200
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befutó szakaszának megépítése	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	17 628

Szemnyvz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)	2 800
Fordított áfa - Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban	
Általános tartalék	82 591
Céltartalék (elkötelezettség pénzmegmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	103 100
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	103 100

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	I. Működési bevételek és kiadások		
		2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	16 958	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	49 100	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	25 553	8 000	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
6.	Továbbadási (leboncolt) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi penzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	421 612	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	98 042	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	67 733	65 000	65 000
15.	Műk. célú penzeszk. átadás áht-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú penzeszk. átadás áht-n belülre	10 157	4 700	4 400
17.	Továbbadási (leboncolt) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Előirattak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel förl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Járatékok	87 591	48 700	40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	359 783	297 700	288 700

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
		Megnevezés			
Ssz		2021	2 022	2 023	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételai				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértéknél felhalmozási bevétel	25 828			
30.	Felvétel (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel				
31.	Felhalmozási AFA visszatérítése				
32.	Értékesített tárgyi eszköz- és immateriális javak AFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvitel igénybevétele	26 873			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	53 488	0	0	0
38.	Beruházási kiadások (AFA-val)	12 067	10 800	5 800	
39.	Felújítási kiadások (AFA-val)	87 741	12 100	6 100	
40.	Értékesített tárgyi eszköz-, immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről				
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson				
43.	Felvétel (lebonnyolítási) 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.	Partalók	15 509			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	115 317	22 900	11 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	475 100	320 600	300 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	475 100	320 600	300 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60 000	-60 000	-60 000
53.	Halmozásmentes összesen	408 691	260 600	240 600	240 600

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.
		9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	10 791	10 791	10 692
Önkormányzatok működési támogatása	113 493	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	10 791	10 791	10 692	
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	25 553	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	3 041	3 041	2 102	
Ált.-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	49 100	220	220	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	1 500	400	3 300	
Működési bevételek	16 938	750	750	6 662	750	750	1 050	1 000	1 046	1 350	1 050	1 050	
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0	
Felhalmoz. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányfőszervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769	
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971										
Bevételek összesen	475 100	17 537	17 537	209 200	19 817	18 037	17 868	18 598	67 059	21 948	21 548	22 914	
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	
Halmozódás mentes főösszeg	408 691	12 152	12 152	203 815	14 432	12 652	12 602	13 332	61 793	15 682	15 282	17 145	
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	98 042	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	7 759	7 759	9 282	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 660	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 200	1 185	1 578	1 381
Dologi kiadások	67 733	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	7 006	7 006	7 037	6 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 300	1 277	1 912	
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülre	2 213		860	350		81	200	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalív.	4 388	4 388											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	12 067	100	1 800	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	562	500
Felújítások	87 741	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 050
Tartalékok	103 100												103 100

Kiadások összesen	475 100	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	50 619	27 708	37 239	128 826
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozásdíj mentes fűösszeg	408 691	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 353	21 442	30 973	123 057

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	49 100	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	45 000	45 000
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-, portlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hiteelfvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális főketartozás	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 hátralévő 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

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.

2021. II. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mértleg

Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
	2021. eredeti EI	I. sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz. módosítás	Mégné vezetés	2021. eredeti EI	I. sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz. módosítás
09161 Egyéb működési c. tám.	5 500	5 500	2 500	0	100	5 500	051 Személyi juttatások	69 542	69 542	45 459	0	100	69 542
094 Egyéb működési bevételek	9	66	72	10	116	76	052 Munkaadót terh. befizetések	11 000	11 000	7 003	0	100	11 000
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	69 697	69 913	52 858	0	100	69 913	053 Dolgozó kiadások	4 031	4 109	1 487	10	100	4 119
09816 Intézmény fin. (pályázat)	0	0	0	0	0	0							
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	5 500	5 500	0	0	100	5 500							
Tárgyévi működési bevételek	80 706	80 979	55 430	10	100	80 989		84 573	84 651	53 949	10	0	84 661
09813 Pénzmaradvány	3 994	3 994	3 994	0	100	3 994	055 Tartalékok	0	0		0	0	0
							056 Beruházás	127	322	322	0	100	322
Mindösszesen	84 700	84 973	59 425	10	100	84 983	Mindösszesen	84 700	84 973	54 271	10	100	84 983

adatok ezer Ft-ban

2021. II. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 240	3 994 239	3 994 239	0	100	3 994 239
098161	Központi, irányító szervei támogatás	75 196 750	75 413 160	52 858 300	0	100	75 413 160
	-ebből állami normatív támogatás	69 696 750	69 913 160	52 858 300	0	100	69 913 160
	-ebből beérkező adó pályázat				0	0	
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsévi)	5 500 000	5 500 000		0	100	5 500 000
Összesen:		79 190 990	79 407 399	56 852 539	0	100	79 407 399
Bevételek - COFOG: 011130							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	5 500 000	2 500 000	0	100	5 500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	31 564	31 564	0	100	31 564
0940821	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 010	30 000	36 087	10 000	133	40 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 472	472	112	4 472
Összesen:		5 509 010	5 565 564	2 572 123	10 472	100	5 576 036
Bevételek - COFOG: 016010							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzatból működési célú támogatások bevételei		0		0	0	0
Összesen:		0	0		0	0	0
Bevételek összesen:		84 700 000	84 972 963	59 424 662	10 472	100	84 983 435

0

2021. II. sz. módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 230	3 994 239	3 994 239	0	100	3 994 239
098161	Központi, irányító szervei támogatás	75 196 750	75 413 160	52 858 300	0	100	75 413 160
	-ebből állami normatív támogatás	69 696 750	69 913 160	52 858 300	0	100	69 913 160
	-ebből bírszervezési alap pályázat				0	0	
	-ebből fenntartói támogatás (Pilisceve)	5 500 000	5 500 000		0	100	5 500 000
Összesen:		79 190 990	79 407 399	56 852 539	0	100	79 407 399
Bevételek - COFOG: 011130							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	5 500 000	2 500 000	0	100	5 500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	31 564	31 564	0	100	31 564
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 010	30 000	36 087	10 000	133	40 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 472	472	112	4 472
Összesen:		5 509 010	5 565 564	2 572 123	10 472	100	5 576 036
Bevételek - COFOG: 016010							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
09161	Központi kezeletű előirányzatok működési célú támogatások bevételei		0		0	0	0
Összesen:		0	0		0	0	0
Bevételek összesen:		84 700 000	84 972 963	59 424 662	10 472	100	84 983 435

0

2021. évi II. sz. előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021						
		Eredeti EI	I. sz módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz módosítás	
05110111	Közbeszélők, közalkalmazottak bére	57 426 000	59 578 000	39 021 302	0	100	59 578 000	
0511031	Céltuttatás, projektprémium	1 200 000	2 132 000	631 700	0	100	2 132 000	
0511041	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	300 000	0	0	100	300 000	
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	
0511071	Béren kívüli juttatások	2 500 000	5 200 000	5 000 000	0	100	5 200 000	
0511091	Központosított költségterítés	200 000	200 000	22 080	0	100	200 000	
0511101	Egyéb költségterítések	180 000	160 000	0	0	100	160 000	
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	1 972 000	783 903	0	100	1 972 000	
051121	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	0	0	0	0	0	
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatások		64 636 000	69 542 000	45 458 985	0	100	69 542 000	
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 548 000	10 700 000	6 252 075	0	100	10 700 000	
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	300 000	751 288	0	100	300 000	
Munkaadót terhelő járulékok:		11 548 000	11 000 000	7 003 363	0	100	11 000 000	
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	84 776	0	0	100	84 776	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	1 882	0	100	100 000	
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	202 000	142 997	0	100	202 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	50 000	14 530	0	100	50 000	
053351	Közvetített szolgáltatások	0	24 854	24 854	0	100	24 854	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 140 000	2 114 400	498 607	0	100	2 114 400	
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	391 739	237 015	10 472	103	402 211	
053411	Küldetések kiadásai	325 000	1 000 000	511 329	0	100	1 000 000	
053511	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	500 000	136 000	53 093	0	100	136 000	
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	9 000	5 000	2 642	0	100	5 000	
Dologi kiadások		3 209 000	4 108 769	1 486 949	10 472	100	4 119 241	
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	0	0	0	
05631	Informatikai eszközök beszerzése	0	179 843	179 843	0	100	179 843	
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	73 854	73 854	0	100	73 854	
05671	Beruházási áfa	0	68 497	68 497	0	100	68 497	
Beruházási kiadások		0	322 194	322 194	0	100	322 194	
Kiadás összesen:		79 393 000	84 972 963	54 271 491	10 472	100	84 983 435	
Összes intézményi kiadás:		79 393 000	84 972 963	54 271 491	10 472	100	84 983 435	

**ELŐTERJESZTÉS
LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. OKTÓBER 12-ÉN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI
TESTÜLETI ÜLÉSÉRE**

A „Leányvár Díszpolgára” díj alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 14-én megtartott testületi ülésen képviselői javaslat hangzott el arra vonatkozólag, hogy a díszpolgári címen kívül, díszoklevél adományozására is kerüljön sor olyan személyek, szervezetek részére, akik hosszan tartó közösségi munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel gyarapították Leányvár értékeit és hírnevét. Ezért, jelen előterjesztésben szereplő módosító rendelet-tervezet ezen, képviselői javaslatot hivatott rendeleti szintre emelni.

Leányvár Község Önkormányzata nagyra becsüli, elismeri és kiemelten fontosnak tartja a települési közélet bármely területén végzett magas színvonalú, értékteremtő, önzetlen közösségi munkát, valamint kiemelkedő teljesítményt, példamutatást, a település gazdasági gyarapodását, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését szolgáló személyek tevékenységét, mely Leányvár község jó hírnevét öregbíti, és egyben hozzájárul a község értékeinek gyarapításához.

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, a község életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket nyújtó polgárok és csoportok megbecsülésére, munkájuk elismerésére az alábbi legmagasabb elismerést, valamint elismerő kitüntetést alapítja:

- a) „Leányvár Díszpolgára”,
- b) „Leányvárért Elismerő Oklevél”.

2. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. §

(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” (a továbbiakban: Szakmai elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásban, a turizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett **kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.**

(2) A Szakmai elismerő oklevél egyénnek és csoportnak is adományozható.

(3) Évente maximum 3 fő részére adományozható Szakmai elismerő oklevél. Az (1) bekezdésben alapított „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel egy legalább 30 cm magas kerámia váza tárgyjutalom adományozható névre szóló emléktáblával, valamint egy A/4-es méretű díszoklevél, mely tartalmazza:

- a) a település címerét,
- b) a kitüntetett nevét,
- c) a kitüntetés megnevezését,
- d) az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,
- e) az adományozás indokait,
- f) a polgármester és jegyző aláírását, valamint
- g) Leányvár Község Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.

(4) A Szakmai elismerő cím adományozására, adományozás kezdeményezésére, előterjesztésére a 3. § rendelkezései az irányadóak.

(5) Szakmai elismerő oklevél átadására, és a kitüntetés odaítélésével kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalára a 4. § (1), (3)-(6), bekezdésében szereplő szabályok az irányadóak.”

3. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. §

(1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintáját 3. melléklet tartalmazza.”

4. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjazottak és a szakmai elismerésben részesítettek nevét a helyi újságban, illetve a honlapon közzé kell tenni.”

5. §

A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vissza kell a Díj viselésének és a Szakmai elismerő oklevél jogát attól vonni, aki arra érdemtelenné vált.”

6. §

(1) A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(2) A "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017(XII.8.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 13.

Balázs Márta
jegyző

„3. melléklet

A „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel járó emléktábla

A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintája:

<p>ELISMERÉBEN RÉSZESÜLŐ NEVE</p> <p>SZAKTERÜLET</p> <p>MUNKÁSSÁGÁNAK IDŐTARTAMA</p>

Általános indokolás

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiéről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy rendeletben szabályozza elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a „Leányvár Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló 14/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításával „Leányvárért Elismerő Oklevél” alapítására és adományozására vonatkozó rendelkezések kerültek szabályozásra, annak érdekében, hogy a község a szakmai munkájával kiemelkedő személy, vagy szervezet tevékenységét elismerje és díjazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. 1. §-hoz Általános rendelkezéseket tartalmaz, meghatározva az adományozható legmagasabb „Leányvár Díszpolgára” elismerést, valamint elismerő kitüntetésként alapítja a „Leányvárért Elismerő Oklevelet”.
2. 2.§ -hoz Az alaprendelet 2.§-a további 2/A. §-al egészül ki. E szakasz (1) bekezdése kihangsúlyozza, hogy a Leányvárért Elismerő Oklevél kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál. (2) bekezdése meghatározza a jogosultak körét. (3) bekezdés 3 főre, korlátozza az adományozhatók körét, meghatározza az elismeréssel járó tárgyjutalmat formáját, illetve a)–f) pontig részletesen meghatározza az oklevél tartalmi követelményeit. A (4) bekezdés az elismerés adományozására, előterjesztésére vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az (5) bekezdésben az oklevél átadására, és a képviselő-testület döntésének meghozatalára vonatkozó szabályok vannak.
3. 3. §-hoz A díjazottak és elismerésben részesítettek névsorának megjelenési helyei kerültek szabályozásra.
4. 4. §-hoz A díjban és elismerésben részesítettek a díjhoz és elismeréshez méltatlanná válást követően alkalmazandó visszavonás jogát rögzíti a rendelet.
5. 5. § -hoz Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

3/2021.(x.12.)
előterjesztés
3. Napirendi Punt

Óvodavezetői Éves Beszámoló

Leányvári Cseresznyefa Óvoda
KirschbaumKindergartenLeinwar

OM azonosító: 202380

2020.09.01. – 2021.08.31-ig

Készítette: Szakmár Krisztina

Intézményvezető

1. Bevezetés

Az óvoda éves munkaterve a 2020/ 21- es nevelési évről szól, az erre az évre szóló munkaterv teljesítéséről, valamint a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósításáról. A nevelési év beszámolója a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 149.§ 1. bekezdés c. pontja szerint az önértékelési rendszert támogató informatikai rendszerbe feltöltendő dokumentum.

2. Az óvoda neve, fenntartója:

Az óvoda neve: Leányvári Cseresznyefa Óvoda, KirschbaumKindergartenLeinwar,

2518 Leányvár Erzsébet utca 46.

Az óvoda fenntartója: Leányvár Község Önkormányzata

Az óvoda nyitva tartása: 6.30.-16.30- ig

Az alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony

Az óvoda férőhelyszáma: 80 fő

Az óvoda csoportjainak száma: 4 csoport

3. Az óvoda pedagógiai munkáját meghatározó általános jellemzők

Az intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat határozza meg.

Intézményünk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda.

Az óvoda alapprogramját a 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, ill. a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendelet határozza meg.

3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai:

Az óvodáskorú gyermek testi, lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A nemzetiségi nyelvi nevelés feladatai a kétnyelvű környezet biztosítása, a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományok és szokások fenntartása és a nemzetiségi identitástudat kialakulásának, megőrzésének segítése.

Intézményünk mind a 4 csoportjában biztosított a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés.

4. Pedagógiai folyamatok

4.1. Tervezés

Az óvodapedagógusok a pedagógiai munkájuk tervezésekor az intézmény stratégiai dokumentumaira építettek. (pedagógiai program, éves munkaterv) A helyi pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai célok összhangban vannak az óvodapedagógusok által tervezett célokkal, feladatokkal, amit a csoportnaplóban megterveznek.

Mind a 4 csoportban az óvodapedagógusok éves nevelési tervet készítenek, valamint heti terveket, figyelembe véve a gyermekek összetételét, korcsoport szerinti megoszlását, ill. fejlettségi szintjét. A teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a csoportnaplókban és a gyermeki produktumokban.

4.2. Megvalósítás

Csoportjainkban színvonalas nevelőmunka és pedagógiai munka volt megfigyelhető. A nevelési év közben érkező új gyerekek befogadására, jellemző volt a türelem az empátia a gyermekszereket. Változatos tevékenységekre épült a cselekvő felfedező tanulás, mely a játékban valósult meg.

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. Egymás munkáját segítők, csapatban dolgozók az alkalmazottak. Gyakran segítik egymás munkáját ötletekkel, véleményükkel. Esetleges problémájukkal mindig szívesen és bizalommal fordulnak hozzám és kollégáik felé.

4.3 Ellenőrzés

Óvodavezetői ellenőrzések:

- a 4 csoportban a dokumentumok ellenőrzése, csoportnaplók, mulasztási naplók, gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése. A hibák esetleges javítása, megbeszélése.

-spontán megfigyelés a nap bármely órájában, a csoport szokásainak, szabályainak alakulása, udvari játék megszervezése, szabad levegőn való tartózkodás

-tervezett megfigyelés a pedagógiai asszisztensek munkája, dajkák és a konyhai dolgozó munkájának megfigyelése . A munkaköri leírásban megadott feladatok elvégzésére irányuló megfigyelés, ellenőrzés.

- az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben. Tanfelügyeleti ellenőrzésre lett kijelölve az intézményünk 2020-ban, a kialakult járványügyi helyzet miatt a tanfelügyeleti ellenőrzés elmaradt.

Új időpont kijelöléséről 2021. júliusában kaptam értesítést az oktatási hivataltól.

Tanfelügyeleti ellenőrzések időpontja: 2021. október 7. –Intézményvezetői tanfelügyelet
2021.november 2. – Intézményi tanfelügyelet

Csiga csoport :(nagycsoport)

- novemberben az iskolaérettségi tesztek (Difer) kitöltése, az iskolaérettségi tesztek kitöltésének ellenőrzése
- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- januárban az iskolaérettségi tesztek kiértékelése, egyéni fogadóórák szervezése a szülők számára
- farsangi előkészületek februárban
- beiskolázás előkészítése
- ballagási előkészületek ellenőrzése

Süni csoport (középső- nagycsoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése
- beiskolázás előkészítése

Méhecske csoport (kis -középső csoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése

Napocska csoport (kiscsoport)

- mulasztási napló, csoportnapló ellenőrzése
- gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum ellenőrzése

4.4. Értékelés

- A csoportnaplók esetleges hibáit javítottuk a mulasztási naplóban fellelt hibákat, hiányosságokat, esetleges változásokat megbeszéltük, javítottuk.
- A tanköteles korú gyerekeknél két óvodapedagógus(Eichardt Éva, Szabó Noémi) felmérte a tanköteles korú gyermekek részképességeit (DIFER tesztel) .Az eredményekről minden szülőt egyéni fogadóóra keretében tájékoztattunk. A fogadóórák online módon kerültek megtartásra.
- Minden hónap első hétfőjén nevelőtestületi értekezlet keretében megbeszéljük a következő hónap eseményeit, kiértékelem az elmúlt eseményeket, ünnepeket, rendezvényeket.
- Szeptember hónapban csak a nagycsoportban tartottunk szülői értekezletet a járványügyi helyzetre tekintettel. A szülői értekezlet megtartása a szabadban történt a megfelelő biztonsági előírásokat betartva. (maszk használat és megfelelő távolság betartása) Tájékoztattam a szülőket az előttünk álló félév feladatairól, terveiről. A másik 3 csoportban egyéni fogadóóra keretében kaptak tájékoztatást azok a szülők, akik kértek fogadóórát.
- A csoportokban hetente, spontán látogatást tettem, megfigyelve az ott dolgozók munkáját, a munka elvégzését ellenőriztem. Látogatásaim során, minden alkalmazottnál azt tapasztaltam, hogy kellően odafigyelnek a türelmes, szeretetteljes bánásmódra. A gyerekekkel nagyon szépen beszélnek. A tevékenységeknél figyelnek

arra, hogy a gyermekek minél több érzékszervükkel tapasztalatot szerezzenek az adott témában.

A dolgozók a napi feladataikat a munkaköri leírásnak megfelelően végzik, segítenek egymásnak, szívesen vállalnak plusz feladatokat. Együttműködők, csoportban dolgoznak, ha a helyzet úgy kívánja pl. rendezvények.

5. Eredmények

5.1. Szakmai feladatok megvalósulása

Sorszám	Terület	Megvalósulás
1.	Egészséges életmódra nevelés	Megfelelő napirend kialakítása a csoportokban. Gyerekek gondozása, önállóság fejlesztése. Tisztálkodási, étkezési szokások kialakítása. Szabad levegőn való tartózkodás megszervezése, séták, kirándulások. Rendszeres testmozgás. Mindennapi gyümölcsfogyasztás.
2.	Érzelmi nevelés, szocializáció	Családias légkör kialakítása. Csoport hagyományok, szokások a csoportban. Baráti kapcsolatok kialakításának segítése. Felnőtt személyes példamutatása. Közösségi érzéseket erősítő programok szervezése. Udvariassági szokások, kérés, megköszönés, köszönés mindkét nyelven. A gyermek önbizalmának erősítése.
3.	Értelmi fejlesztés, differenciálás	A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó változatos tevékenységek. Differenciálás a tevékenységek közben, sikerélményhez való jutás lehetősége. Egyénre szabott feladatok megtervezése a nap folyamán.
4.	Fejlesztő pedagógia	Fejlesztő pedagógus foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akik szakvéleménnyel rendelkeznek. Logopédus foglalkozik azokkal a

		<p>gyerekkel, akiknél ez szükséges.</p> <p>Az óvodapedagógusok egyénre szabott fejlesztéseket végeznek, azoknál a gyerekeknél ahol lemaradást tapasztalnak.</p> <p>Hetente többször fejlesztő játékokat játszanak közösen a csoport fejlettségi szintjének megfelelően.</p>
5.	Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása	<p>Óvodánkban 1 fő SNI- s gyermek jár, aki szakértői szakvéleménnyel rendelkezik.</p> <p>Egy fő SNI szakértői szakvéleménye 2019. júniusában nyert meg megállapítást. 2019 szeptemberétől a feladatot egy speciális gyógypedagógus látja el, külső helyszínen, ahová a szülő saját költségén utazik el.</p> <p>A 2020/21- es nevelési évben intézményünk részt vett az „AUTMENTOR 2020.” c. pályázatban, ahol nagyon sok segítséget és megsegítést kaptunk az SNI gyermek neveléséhez, fejlesztéséhez. (pályázatról a későbbiekben bővebb említést teszünk)</p>
6.	Játék, udvari játék tevékenységek	<p>A csoportszobáink játécai megfelelőek, sokrétű játéktevékenységhez biztosítanak eszközöket.</p> <p>Fejlesztő játékaink számát a jövőben fejleszteni szeretnénk.</p> <p>Az óvoda játszókertje alkalmas a szabad játékokra, teljesen új játékparkkal és zöld felülettel rendelkezünk. Az udvari játékeszközök sokrétű lehetőséget biztosítanak a szabad játék gyakorlására.</p> <p>Tornaeszközeink szép számmal bővültek, ehhez segítséget, eszközöket Pfluger Antaltól kaptunk tárgyi eszközök formájában.</p>
7.	Mozgás	<p>Mindennapi mozgás lehetőségének biztosítása az udvaron vagy kirándulás alkalmával.</p> <p>Nagyon fontos lenne, hogy a gyermekek tudjanak megfelelően mozogni egy mozgásos tevékenység során és kellő hely jusson a mindennapi mozgásra.</p> <p>Csoportszobáink nagyon kicsik ahhoz, hogy megfelelő tér jusson a mozgásra.</p> <p>Ezért a jövőben mindenképpen szükséges lenne egy tornaszoba kialakítására az intézményben. Az</p>

		idegrendszerünk működésének alapja a mozgás, ez nagyon fontos egy kisgyermek életében. A mai gyerekek keveset mozognak és ez kihatással van az értelmi, idegrendszeri fejlődésükre is.
8.	A külső világ tevékeny megismerése	Évszakok, azok jellemzőinek megismerése. Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk megismerése. Szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Matematikai tapasztalatok szerzése a tevékenységek során. Környezettudatos életmódra nevelés, ezen belül a fenntartható fejlődés fontosságára való felhívás. pl. újrahasznosított anyagokból készült eszközök, játékok. Virágültetés, energiatakarékosság, természetvédelem.
9.	Munka jellegű tevékenységek	Az év során folyamatosan megjelenő tevékenységek pl. játék elpakolása, önkiszolgálás, naposi munka, virágöntözés, mosdófelelősök. Kerti levélsöprés, télen hólapátolás.
10.	A tevékenységben megvalósuló tanulás	A tanulás részben utánzással történik, sokszor egy spontán tevékenység. Fontos, hogy a gyermek minél több érzékszervével tapasztalatokat szerezzen az adott témakörben, az adott dologról. A felkínált tevékenységek megszervezésénél mindig a komplexitásra kell megfelelő hangsúlyt fektetni.
11.	Anyanyelvi nevelés, kommunikáció	Napjában legalább kétszeri mesehallgatás, verselés, mondókázás. A bábozás a drámajáték fontossága a mindennapokban. Új fogalmak megismerése, beszédkezd kialakítása, szókincs bővítés.
12.	Tehetséggondozás a csoportban	Kiemelkedő képességű gyermekek kiszűrése. Megfelelő eszközökkel és tanácsokkal sikerélményhez való jutás segítése. Tehetségígérettek gondozása a mindennapokban.
13.	Értékkorientált közösségi nevelés	Közös programok, kirándulások közös élményszerzés biztosítása. Konfliktuskezelés fontossága pl. nagycsoportban. Udvariassági szokások kialakítása, elfogadása. Születésnapok ünneplésének fontossága,

		szokásrendszerének kialakítása.
14.	IKT eszközök használata	Óvodapedagógusaink szívesen használják a nap folyamán az IKT eszközöket. Szívesen kombinálják azokat. Diavetítést állítanak össze PowerPointban. A csoportszobákban az IKT eszközök száma megfelelő. A járványügyi időszak idején különösen nagy hangsúlyt kapott a IKT eszközök használata a digitális, online világba való tájékozódás. Az óvodapedagógusok igyekeztek a legjobb tudásukat nyújtani ezen a téren. Segítették a kollégák egymást abban, hogy az új módszereket bátrabban, szélesebb körben is használják. Ez jó alapot adott a kollegális együttműködésre.
15.	BTM- es gyerekek	Intézményünkben 8 fő rendelkezik szakértői véleménnyel beilleszkedési és tanulási nehézséget illetően, (BTM) Az intézmény gyógypedagógusa foglalkozott a gyermekekkel heti több alkalommal. Az óvodapedagógus egyénileg fejlesztette őket a csoportjában.
16.	Német nemzetiségi nevelés	Csoportjainkban a gyermekek németül köszönnek, kérnek, elköszönnek. Nap közben több verset és mondókát, dalos játékot, mesét, verset hallgatnak német nyelven. A német nyelv mindenhol jelen van a mindennapjaikban. Arra törekszünk, hogy ne csak a német nyelvet hallják, hanem mellette ismerjék meg a német nemzetiség népszokásait, hagyományait, viseletüket, tárgyi emlékeit. Programjainkat úgy szervezzük, hogy lehetőleg minél többször felvehessék a gyerekek a népviseletet.

5.2 Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

1.Óvodai nevelésben résztvevő összes gyermek	80 fő
2.Ebből a többi gyerekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése	1 fő
3.Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyereklétszám	80 fő
4. Férőhely kihasználtság	100 %

5.Napi nyitva tartás	6.30.-16.30-ig
6.Napi nyitva tartási óra	10 óra
7.Óvodai csoportok száma	4 csoport

6. Feladat ellátást jellemző adatok

	2020.10.01.	2021.05.31.
Óvodás gyermekek létszáma	76 fő	79 fő
SNI-s gyermekek létszáma (óvodás gyerekek létszámában benne van)	1 fő	1 fő
Beilleszkedési tanulási és magatartás problémás gyerekek száma (óvodás gyerekek létszámában benne van)	7 fő	8 fő
Hátrányos helyzetű gyerekek létszáma	1 fő	1 fő
Halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma	0 fő	0 fő

6.1.Felvételi adatok

Adat	Beiratkozott gyerekek száma	A felvételt nyert gyerekek létszáma	Elutasított gyerekek létszáma
2021/22- es nevelési év	25	25	0 fő

7. Az óvodai csoportok adatai

Sorszám	Óvodai csoport neve	Korcsoport	2020. 09.01. létszám	2020. 10.01. létszám	2021. 05.31. létszám	2021. 08.31. létszám	SNI fő
1.	Napocska csoport	Mini-Kiscsoport	11 fő	12 fő	16 fő	16 fő	0 fő
2.	Méhecske csoport	Kis-középső csoport	19 fő	19 fő	19 fő	19 fő	0 fő
3.	Süni csoport	Középső-nagy csoport	19 fő	19 fő	18 fő	18 fő	1 fő

4.	Csiga csoport	Nagycsoport	25 fő	25 fő	25 fő	25 fő	0fő
----	---------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-----

8. Vezetési szerkezet, álláshelyek összetétele

Adat	2020.10.01.	2021.05.31.
1. Óvodapedagógus	7 fő	6 fő
2. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő	2 fő	2fő
3. Dajka	4 fő	4 fő
4. Konyhai alkalmazott	1 fő	1 fő

9. Intézményvezetés

Adat	2020.10.01.	2021.05.31
Óvodavezető	Szalmár Krisztina	Szalmár Krisztina
Óvodavezető helyettes	Szabó Noémi	Szabó Noémi

10. Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai

Adat	2020.10.01.	2021.05.31.
1. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő	2 fő	2 fő
2. Dajka	4 fő	4 fő
3. Konyhai alkalmazott	1 fő	1 fő

11. Továbbképzés és pedagógus életpálya

Adat	2020.10.01.	2021.05.31.
1. Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok létszáma	1 fő	1 fő
2. Szakvizsgával rendelkezők létszáma	0 fő	0 fő
3. Fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezők létszáma	0 fő	0 fő
4. PED I.-be sorolt pedagógusok létszáma	5 fő	4 fő
5. PED II.-be sorolt pedagógusok létszáma	2fő	2 fő
6. Mesterpedagógusok	0 fő	0 fő

létszáma		
7.Gyakornokok létszáma	1 fő	1 fő

Minősítésre jelentkezők:

Sorszám	Név	Jelentkezés dátuma	Elérni kívánt célfokozat
1.	Schiszler Szabina	2020.03.31.	Ped. I.
2.	KlányinéGlebocki Judit	2020.03.31.	Ped. II.
3.	Tóthné Adamik Marianna	2020.03.31.	Ped. II.

12.Minősítés, tanfelügyelet, időpontok:

Sorszám	Név	Ellenőrzés	Dátum
1.	Szakmár Krisztina	Intézményi tanfelügyelet	2020.10.08.
2.	Szakmár Krisztina	Intézményvezetői tanfelügyelet	2020.10.08.

Az intézményi és az intézményvezetői tanfelügyelet a járványügyi helyzetre való tekintettel törlésre került. Új időpont kijelölése a 2021. júliusában megtörtént.

13. Óvodapedagógusok továbbképzései

Adat	Munkakör	Téma	Helyszín	Dátum
1.Szakmár Krisztina	Óvodavezető Német nemzetiségi óvodapedagógus	Tehetséggondozás- szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés	2021.05.17.
2.Feketéné Pándi Ildikó	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Gyermekvédelem Autmentor 2020. pályázat keretében Tehetséggondozás- szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés Online továbbképzés Online továbbképzés	2021.02.22- 24-ig 2021.05.03- 07- ig 2021.05.17.
3.Klányiné Glebocki Judit	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Kerekítő manó továbbképzés- báb és drámapedagógia Tehetséggondozás- szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés Online továbbképzés	2021.04. 24. 2021.05.17.
4. Schiszler Szabina	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Autmentor 2020. pályázat keretében Tehetséggondozás – szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés Online továbbképzés	2021. 04.12- 16-ig 2021.05.17.
5.Szabó Noémi	Német nemzetiségi óvodapedagógus Intézményvezető helyettes	Tehetséggondozás – szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés	2021.05.17.
6.Eichardt Éva	Német nemzetiségi óvodapedagógus	Tehetséggondozás- szaktanácsadás keretében	Online továbbképzés	2021.05.17.

14. Tanköteles korú gyerekek ellátása

Adat	2020/21. Nevelési év
2020.08.31-ig a 6. életévüket betöltők száma	31 fő
Az óvodai szakvélemény alapján a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget	27 fő
2020.08.31-ig a 6. életévüket betöltő gyermekek óvodai nevelésben való további részvétele javasolt	4 fő

15. Az intézmény külső kapcsolatai

Szülőkkel:

- szülői értekezletek
- fogadóórák (időpont egyeztetés után az óvónővel, nevelési év folyamán folyamatos)
- nyílt napok (szülők igényeihez igazítva)
- napi szintű rövid beszélgetések, információk a gyermekről
- családlátogatások
- közös ünnepségek (Járványügyi helyzetre való tekintettel a közös ünnepségek elmaradtak ill. más módon kerültek megszervezésre)
- segítségadás a szülők részéről, az óvodában folyó munkákba való besegítés
(apróbb barkácsolási munkák, kőműves munka, festés, kert rendbetétele, tereprendezés, virágosítás, fakivágás, tárgyi dolgokkal való szépítés, nagyon jó kapcsolatunk van a szülőkkel, mindenben segítik a munkánkat)

Általános Iskolával:

- óvodai ballagásra az iskolaigazgató és az 1. osztályos tanítónő meghívása (június 11.)

Helyi Önkormányzattal:

- testületi üléseken való részvétel
- beszélgetések, információátadás
- polgármester és a jegyző meghívása az óvodai ballagásra, ill. kiemelkedő rendezvényeinkre

Német nemzetiségi Önkormányzat:

- testületi üléseken való részvétel
- beszélgetések, információátadás
- a nemzetiségi önkormányzat meghívása az óvodai ballagásra ill. kiemelkedő rendezvényeinkre
- anyagi támogatás a nemzetiségi önkormányzat részéről az óvoda számára

Helyi védőnő:

- a védőnő havi szintű látogatása az óvodában, a gyermekeket rendszeresen ellenőrzi, fejlődésüket figyelemmel kíséri
- problémás gyermekek esetén konzultáció a védőnővel
- a védőnő éves munkája, beépül az óvoda ill. csoportok programjába
- januárban az újonnan várható gyerekek létszámáról való tájékoztatás
- a védőnő meghívása az óvodai ballagásra ill. nagyobb rendezvényekre

Farkas János Művelődési Ház:

- az óvoda programjainak sok esetben ad helyt a helyi művelődési ház (falukarácsony, idősek napja, farsangi bál, továbbképzések- járványügyi helyzetre való tekintettel nem kerültek ezek a rendezvények megszervezésre)
- információátadás, beszélgetések,
- a művelődési ház vezetőjének a meghívása az óvodai ballagásra ill. nagyobb rendezvényekre

Judo szakosztály:

- a judo szakosztály vezetőjének meghívása az óvodai ballagásra. ill a nagyobb rendezvényekre

- a judo szakosztály rendszeresen támogatja óvodánkat, mozgásfejlesztő játékokkal, amit nagyon jól tudunk használni a mindennapok során

UDPI:

- továbbképzések figyelése
- aktuális információk nyomom követése

16. A pedagógiai munka feltételei

- 16.1. Tárgyi feltételek

- Csoportszobák

Csoportszobáink megfelelőek, szépen berendezettek a gyerekek számára. Az óvodapedagógusok dekorációs munkájukkal barátságossá és otthonossá varázsolták a termeket a nevelési év során. A csoportszobák bútorzata megfelelő, a gyerekeknek.

A gyermekek egyik legfontosabb eszköze az óvodában a játékeszközök. Fejlesztő játékaikat, tevékenységekhez szükséges eszközeinket szeretnék bővíteni, fejleszteni a közeljövőben.

A torna és a mozgásos tevékenységekhez viszont nagyon kevés helytel rendelkezünk.

Az elmúlt nevelési évben is hangsúlyosan írtam, arról, hogy nagy szükségünk lenne egy tornateremre. A 2020-2021- es nevelési évben a gyermeklétszámunk is megnövekedett valamit több olyan kisgyermek jár az óvodánkba, akinek mozgással egybekötött fejlesztésre van szüksége. Ehhez sajnos nem tudunk termet biztosítani. Az óvodai nagyobb rendezvényekhez (anyák napja, ballagás, továbbképzések) nincsen elegendő helyünk.

- Öltöző helyiségeink

Öltözőhelyiségeink megfelelőek a gyerekek számára, minden kisgyermeknek külön kis szekrénye van a folyosón.

- Gyermekmosdók

Két épületben egy -egy nagyobb gyerekmosdó áll rendelkezésünkre a gyerekeknek, ezt a két csoport együttesen használja a nap folyamán.

- Tálalókonyha

Konyha bútorzata teljes egészében megfelel a követelményeknek. Az étkezéslet cseréjében a poharak, tálalóeszközök részben cserére kerültek.

- Óvodavezetői iroda, logopédiai szoba

Két kis irodánk van, abból az egyik a vezetői iroda a másik a logopédiai szoba. Mindkettő helyiség szűkös, gyakorlatilag 2 fő fogadására sem alkalmas a vezetői iroda.

A logopédiai szobában a gyermekek szenzomotoros fejlesztése nem megoldott, ezért a szülő erre a fejlesztésre külön kell elvigye a gyermekét egy másik településre.

A következő nevelési évben is vannak olyan gyermekeink, akinek nem tudok fejlesztő szobát biztosítani, mert nincs több helyiségünk, az ilyen jellegű tevékenységekre.

Az internet szolgáltatás az év folyamán megoldódott, de az intézmény több pontján még mindig nem elérhető a hálózat.

- Játszókert

A Játszókert teljes eszközparkja megfelel az előírásoknak. A zöld felület rendbetartását Mezei Ferencnek köszönhetjük. (hetente ő nyírja a fűvet a kertben)

- Karbantartás

Az óvoda Erzsébet utcai részén parkoló került kialakításra . A parkoló 11 személygépkocsi számára nyújt biztonságos parkolást. Így megoldódott a biztonságos közlekedés az óvodába való bejutás az intézménybe járó gyerekek és felnőttek számára.

Az udvaron található kerítések nem megfelelőek, a gyerekek biztonsága érdekében cserére szorulnak. A pincetető kérdése nem megoldott. A játszókert drótkerítése szintén cserére szorul. A játszókert Kálvária utca felőli részén szeretnénk még parkosítani a területet.

17. Az óvodát érintő járványügyi helyzet kiértékelése:

- Óvodánk a 2020-21- es nevelési évben kétszer került hatósági zárás alá. A rendkívüli szünet 2020.11.24-11.30- ig ill. 2020.12.15.-18- ig tartott. A rendkívüli zárás nem a teljes óvodai létszámot érintette, hanem csak megjelölt csoportokat. A hatósági zárást az EMMI minisztérium ill. a ANTSZ rendelte el. Az érintett csoportokról ill. az érintett gyermekekről külön jelenést írt az óvoda az ANTSZ részére.
- Óvodánk 2021.03.08.- 2021.04.19- ig zárva volt. Ügyeletet biztosított azon gyermekek számára, ahol azt a szülő kérvényezte. Így átlagában 5-8 fő gyereket láttunk el ebben az időszakban. Az EMMI minisztérium rendkívüli szünetet rendelt el a nevelési- oktatási intézmények számára.
- Húsvét alkalmával minden csoport egy kosárban helyezte el az óvoda udvarán a gyerekeknek szánt kis ajándékot. (édességet) Ezért a kis ajándékért a gyermekek a szüleikkel beszélhettek az óvoda udvarára. A tojásfát a dolgozók díszítették fel húsvét előtt az óvoda udvarán.
- Anyák napjára minden csoport egy kedves videót állított össze az édesanyák és nagymamák részére, amivel köszöntötték őket, szintén online módon.
- Az online óvodai időszak alatt nevelőtestületi értekezletet tartottunk online módon ill. tájékoztató formájában küldtem el az óvodapedagógusoknak az elvégzendő feladatokat.
- A zárvatartás ideje alatt megszerveztük a gyermekeink részére az online logopédiát is, ahol logopédusunk Horváth Hajnalka skypon foglalkozott a gyerekekkel. Az online logopédia 2021.03.08.- 2021.04.19- ig tartott, ezután a logopédus az óvodában látta el a feladatát. Az online logopédia minden leadott órája (gyerekeknek) dokumentálva lett, táblázat formájában.
- A beiratkozások online módon történtek. A beiratkozottak számát egy fentebbi táblázat foglalja össze.
- 2021.04.19- én az óvoda a megfelelő óvintézkedések betartásával kinyitott. Az érkező gyermekeknek a játszókert vált a legbiztonságosabb helyyé. A szabadlevegőn való tartózkodás volt a legfőbb célunk és ennek megfelelően alakítottuk ki a játszókertben az étkezés lehetőségét.(pl. uzsonna elfogyasztása) A szülő az óvoda zárt helyiségeiben nem közlekedett, csak az udvaron adhatta át és vehette át a gyermekét.

- Az óvodában a 2021.03.08-ei zárást követően minden dolgozó segítette az óvoda teljes fertőtlenítésében (játékok, bútorok fertőtlenítése, textíliák kimosása, fertőtlenítése, stb.) A fertőtlenítéseket naponta végeztük, az a nap folyamán folyamatosan zajlott.

18. Nyári zárvatartás

- Az óvoda nyári zárva tartása 2021.08.02-08.19.
- 2021.08.02.-08.13- ig a Piliscsévi Óvoda Bölcsőde látta el (Együttműködési megállapodás keretében) azon leányvári óvodás gyerekeket, akik igényelték a nyári zárvatartás ideje alatt az óvodai ellátást. Az ellátást 5 fő gyermek vette igénybe. A visszajelzés a szülők részéről pozitív volt.
- Az óvodai ballagást (elbúcsúzást) 201.06.11-én tartottuk meg, mert azt az időpontot tartottuk a legbiztonságosabbnak. Fontos volt a gyerekek felkészülése szempontjából is.

19. Egyéb elért eredményeink:

- A szülők nagyban segítettek év közben az óvodában folyó munkánkat. (pl. mikuláskor, karbantartási munkák stb.)
- 2021.április 1- én a Vorwerk Kobold Kft. az óvoda összes szőnyegét kitisztította egy speciális porszívóval, majd egy speciális gratulátummal újjá varázsolta a cég a szőnyegek felületét. (atkátlanítás, portalanítás)
- A Kobold Kft. egy speciális porszívót ajándékozott az óvodának, amivel naponta takarítjuk a szőnyeget. A gép értéke: kb. 350.000.- Ft. A géphez kaptunk porzsákat és egy felmosáshoz használható fejet is.
- A nevelési év folyamán többször kaptunk támogatást Pfluger Antaltól, tornaeszközöket vásárolt az óvodának (pl. egyensúlyozó korongok- minden csoportba, zenélő béka a játékos tornához, süni korongok- egyensúlyozó járáshoz) Támogatását ezúton is köszönjük.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával 12 új ruhát (garnitúrát) varrattunk a gyerekeknek. A ruhák több színben és méretben készültek. Nagyon köszönjük a támogatást. Reméljük mielőbb a falu lakóinak is be tudjuk mutatni az új ünnepi viseletet. Az év során kaptunk még 4 db

.hordozható hangfalat is a Nemzetiségi Önkormányzattól, amit az óvónők szinte minden nap használnak kültéren- beltéren egyaránt. Köszönjük.

- Az év végén egy új kezdeményezést vezettünk be és ehhez kértük a Polgármesteri Hivatal segítségét. Minden évben egy fát ültet az a csoport, aki az év végén elbúcsúzik. Természetesen ebben az elballagó gyerekek szüleinek a segítségét szeretnénk majd kérni. Ezzel egy hagyományt kívánunk majd teremteni. A csoport fáját egy tábla (név és dátum) jelzi majd. Az elültetett fák nemcsak az óvoda kertjében kaphatnak helyet, hanem lakóhelyünk közterületein is pl. utcán, játszótéren stb. 2021. nyarán a Polgármesteri Hivatal segítségével egy vöröslevelű japán juharfát ültetett el a csiga csoport a polgármesterrel közösen. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítségét.

20. Pályázat

Intézményünk 2020.novemberében „ Autizmus –specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020” (AUTMENTOR 2020) c. pályázatban 732.800.- Ft –ot nyert. A pályázat megírásához Witzlenleiterné Hutera Erzsébet nyújtott segítséget. A kapcsolattartó személy is ő volt a pályázat során. A pályázat teljesítése, megvalósítása: 2020.novemberétől-2021. júniusáig tartott. A pályázatban elnyert összegből az óvoda alkalmazotti közösségének egy része (járványügyi előírások betartása miatt) egy ún.érzékenyítő előadáson, tájékoztatón vett részt, ahol az autizmussal élők viselkedéséről, mindennapjairól, szokásairól láthattunk hallhattunk egy összefoglalót.

Két óvodapedagógusunk (Feketéné Pándi Ildikó, Schiszler Szabina) egy egyhetes haladó és kezdő „ Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése” ill. Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésének- oktatásának alapjai „ című 30-30 órás online továbbképzésen vehettek részt. Intézményünkben Augusztin Réka (gyógypedagógus, külső szakember) mentorálta az óvodapedagógust (Feketéné Pándi Ildikót) A mentor segítségével készültek el a közösen kialakított fejlesztési tervek, napirendi táblák, szabálykönyvek stb. Az elnyert összegből fejlesztő eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak kerültek beszerzésre. A mentor és a mentorált szakmai beszámolót nyújtottak be a kontaktóra kitűzött céljairól, azok részletes tartalmáról,eredményességéről ill. a tapasztalatokról és véleményekről stb. A pályázattal óvodánk nagy segítséget kapott az autizmussal élő gyermek megsegítéséhez és fejlesztéséhez és a gyermek többségi

általános iskolai életre való felkészítéshez. Köszönjük a segítséget a Polgármesteri Hivatalnak és dolgozóinak, hogy a pályázat megvalósulhatott.

21. Gyermekvédelem

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse Feketéné Pándi Ildikó. A gyermekvédelmi beszámolóban értékelte, elemezte az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. Intézményünk együttműködik a Gyermekjóléti szolgálattal. Az év folyamán a jelzőrendszeri tagokkal együtt közösen részt vesz értekezleteken, megbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős.

Az intézmény 2020-21 -es nevelési év éves beszámolóját a nevelőtestület a 2021. szeptemberi nevelőtestületi értekezleten 100 % - ban elfogadta.

Kérem a képviselőtestület, hogy a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020-21- es nevelési év éves beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár 2021-09-04

Szakmár Krisztina
Intézményvezető

