

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

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

Előterjesztés

a Társulási Tanács 2021.-i ülésére

Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési 2021. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2021. évi költségvetését a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ elkülönítetten tervezte meg.

Az önkormányzati hozzájárulások 2021. évi előirányzatát az 1. sz. mellékletben, a költségvetés részletezését a 2. számú, a normatív állami támogatások részletezését a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Dorog, 2021.

Tisztelettel:

Dr. Tittmann János
elnök

Határozati javaslat:

1. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a feladat-ellátási szerződéssel ellátott család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2021. évi költségvetését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a feladat-ellátási szerződéssel ellátott család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2021. évi önkormányzati hozzájárulását a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.
3. sz. mellékletben megállapított éves hozzájárulási összeget (a megkötött feladat-ellátási szerződéssel összhangban) az önkormányzatok havi bontásban, a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 11740023-16761285 sz. számlájára utalják.

Felelős: Dr. Tittmann János elnök

Határidő: 2021.....

Dorog, 2021. 01. 27.

Dr. Tittmann János
elnök

Előterjesztés Kesztlőc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kesztlőc Község Önkormányzatának összevont költségvetési főösszege 487 323 280 Ft.

Az önkormányzat kiadásai

- Személyi juttatások előirányzata: 140 927 869 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 21 605 970 Ft
- Dologi kiadások előirányzata: 89 542 244 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata: 4 600 000 Ft
- Szociális célú pénzeszköz átadások társulásnak: 7 808 086 Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj: 700 000 Ft
- Civil szervezetek támogatásának előirányzata: 2 500 000 Ft
- Egyéb működési kiadások: 327 200 Ft
- Beruházási kiadások előirányzat: 134 503 252 Ft
- Felújítási kiadások előirányzata: 37 406 057 Ft
- Állami támogatási előleg visszafizetése: 8 389 775 Ft
- MFP pályázati támogatás visszafizetése: 35 000 Ft
- Tartalékok előirányzata: 38 977 827 Ft

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi minimálbér emelkedés hatásait, és az átsorolásból eredő béremelkedéseket, az előző évi tervhez képest 1892 000 forinttal több kiadás várható.

Önkormányzatunknál foglalkoztatottak létszáma 38 fő, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma 11 fő.

Kesztlőci Kiserdei Óvoda: óvodapedagógus 8 fő, dajka 4 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő

Kesztlőci Polgármesteri Hivatal: jegyző 1 fő, igazgatás 1 fő, szociális feladatok 1 fő, adóügyek 1 fő, számvitel- pénzügyek- gazdálkodás 2 fő, munkaügyek, bérszámfejtés 1 fő, hivatalsegéd 1 fő, összesen 8 fő

Anyakönyv vezetés feladatainak ellátására megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma 2 fő.

Kesztlőc Önkormányzat: polgármester 1 fő, alpolgármester 1 fő, képviselők 5 fő, falugondnok-mezőőr 1 fő, általános karbantartó 1 fő, közművelődési feladatok 2 fő, gyermekétkeztetési feladatok 2 fő, védőnő 1 fő, közfoglalkoztatottak 3 fő, összesen 17 fő

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma 9 fő, ebből karbantartás 1 fő, köztemető gondozása 1 fő, gyermekétkeztetés 1 fő, középületek takarítása 1 fő, közművelődési feladatok 2 fő, főépítész 1 fő, fogorvosi asszisztens 1 fő, adatbiztonsági feladatok 1 fő.

A szociális hozzájárulás adó mértéke 2020. július hónaptól 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent, így várhatóan 2,5 MFt-tal kevesebb lesz a 2020. évi kiadásoknál.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a már tudomásunkra jutott áremelkedéseket, számba vettük azokat a kiadásokat, amelyek a szokásos működtetésen felül ez évben felmerülhetnek. A Polgármesteri Hivatalnál nem terveztünk áramdíjat, mert a napelemeknek köszönhetően valamennyivel több villamosenergiát termelt 2020-ban, mint a felhasználása, ez kb. 500.000 Ft éves megtakarítást jelent, illetve idén nem kell a Jogtár online használatáért fizetni, mert ennek díját 2020-ban rendeztük, 2 évente 500-550.000 forint kiadást jelent.

A 2020. évi ténylegesen teljesített összes dologi kiadás 69 258 075 Ft volt, ez a tervezettnél 89 542 244 forintnál lényegesen kevesebb, mert a COVID miatt sok rendezvény lemaradt, nem jártak a gyerekek óvodába-iskolába, így az étkeztetés is kevesebbe került, nem kellett felhasználni a hókotrásra tervezett összeget, és általában visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemezte az előző évet.

A szociális feladatokra kapott támogatás 14 097 000 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásain és a Szociális Alapellátó Szolgálat, Családsegítő Szolgálat működésének támogatásán túl a közcélú foglalkoztatás önrésze, hozzájárulás gyermekétkeztetési feladatokhoz, pszichológus alkalmazása, szociális tűzifa szállítási költsége kiadások is beszámítódnak a támogatás felhasználásába, így várhatóan 19 MFt körüli összeget tudhatunk be szociális jellegű feladatok ellátására, amelyek egy része közvetett támogatásként jelenik meg. A gyermekétkeztetésnél nem a jogszabály által lehetővé tett nyersanyagérték alapján van a térítési díj megállapítva, hanem ennél alacsonyabb mértékben, a különbözethez az önkormányzat járul hozzá.

A beruházási, felújítási kiadásoknál a TOP-os, MFP-és pályázatokon nyert támogatások felhasználását és az önkormányzat által vállalt önrészek összegét, a Nyár utca közművesítését, a csatorna közmű szivattyúk, átemelők, szennyvíztisztító telep vezérlőszekrények 2020. évi felújításait, a vis maior pályázatok önrészt, és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését terveztük, utóbbiak az elhasználódott, tönkre ment eszközök pótlására szolgálnak.

Az önkormányzat tervezett bevételei

Feladatellátás mutatószámok és lakosság szám alapján számított működési célú állami támogatások:	209 744 383 Ft
Mezőőri, föld alapú támogatás:	1 480 000 Ft
Védőnői finanszírozás:	7 003 200 Ft
Ifjúság egészségügyi ellátás finanszírozás:	127 200 Ft
Közcélú foglalkoztatás támogatása:	2 530 040 Ft
Kiegészítő támogatás iparüzési adó mértékének csökkentése miatt:	10 000 000 Ft
Építményadó, telekadó:	16 500 000 Ft
Iparüzési adó:	18 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó:	300 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolgáltatási díj):	550 000 Ft
Bírságok:	50 000 Ft
Talajterhelési díj:	50 000 Ft
Települési adó:	800 000 Ft
Bérleti díjak, sírhely megváltás:	1 050 000 Ft
Közvetített szolgáltatások:	2 200 000 Ft
Csatorna közmű üzemeltetési bevétel:	8 268 990 Ft
Földhaszonbérletből származó bevétel:	570 000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés térítési díj bevétel:	3 131 410 Ft

Kiszámlázott ÁFA:	3 955 608 Ft
Előző évekről áthúzódó pályázati támogatások:	22 259 659 Ft
Virágzó Kesztlőc Egyesület támogatása	120 000 Ft
Előző évi pénzmaradvány:	178 632 790 Ft
Összes tervezett bevétel:	487 323 280 Ft

A feladatalapú, működési célú állami támogatások tervezett összegéből a Polgármesteri Hivatal támogatása 60 291 850 Ft, ez a 2020. január 1-jei 2 774 fő lakosságszám után jár. Település üzemeltetési, egyéb önkormányzati feladatok támogatása 38 460 266 Ft. A két támogatási jogcím tartalmazza az iparüzési adóerő kiegészítést, amelyre azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeknek 1 főre eső iparüzési adóbevételek 10.000 Ft/lakos alatt van. Kesztlőc község iparüzési adóereje 8.286 Ft/fő, a támogatás összege 31 047 407 Ft. Az óvoda fenntartására 70 249 780 Ft, gyermekétkeztetésre 20 625 907 Ft, kulturális feladatok ellátására 6 019 580 Ft támogatást biztosítanak.

A mezőőri és föld alapú támogatásokat év közben igényeljük meg, a mezőőri támogatás maximuma 1 080 000 Ft lehet, a föld alapút központilag fogják meghatározni.

A védőnői és az ifjúság egészségügyi feladatok finanszírozása az ellátott gyermekek és várandós anyák után számított pontok alapján történik, a támogatás kizárólag ennek a feladatnak a személyi, dologi kiadásaira, illetve a működtetéshez szükséges tárgyi eszközök vásárlására fordítható.

Közcélú foglalkoztatásra 3 fővel számoltunk, az ő bér-és járulék kiadásainak 80 %-a igényelhető a Munkaügyi Központtól.

A 639/2020. Korm.rendelet lecsökkentette iparüzési adó mértékét a kis-és középvállalkozások számára, önkormányzatunk a jogszabály változása miatt 10 000 000 Ft bevétel kieséssel számol. A kieső adóbevételt a 25 000 000 fő lakosságszám alatti önkormányzatok a központi költségvetéstől igényelhetik.

Az adóbevételeket az előző évi tényadatok és a COVID miatti változások figyelembevételével terveztük.

	2021. évi terv	2020. évi terv	2020. évi tény	Hátralék
Építményadó, telekadó	16500000	15580000	14582257	2569751
Iparüzési adó	18000000	25000000	30465883	4231246
Gépjárműadó	0	828	74000000	1335180
Idegenforgalmi adó	300000	700000	36000	
Egyéb adók	1450000	1500000	1326662	450369

A tulajdonosi bevételeknél a csatorna közmű 2020. évi lakossági szennyvízkibocsátás alapján kiszámlázott díjat és a földhaszonbéréket terveztük, előbbi jogszabály alapján a csatorna közmű felújítására, bővítésére kell fordítani.

A bérleti díjak, sírhely megváltások tervezésénél az előző évi tény adatokat vettük figyelembe, a gyermekétkeztetésnél a térítési díjak számítása a normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek (térítési díjat fizetők) száma alapján lett meghatározva. Önkormányzatunk átlagosan

139 gyermeket étkeztet (71 fő óvoda, 68 fő iskola), ebből 43 fő fizet teljes térítési díjat, 29 fő fizet 50 %-os térítési díjat, 67 fő ingyenesen étkezik.

Előző évekről áthúzódó pályázati támogatás a VP Rendezvényközpont felújítás még a támogató szervezet által ki nem utalt része 13 839 872 Ft. a TOP 321 Polgármesteri Hivatal Energetikai Felújítása projekt póttámogatása 3 819 787 Ft, a TOP 121 (volt kerékpárút) pályázat ki nem utalt része 3 000 000 Ft, és a TOP 213 (csapadékvíz elvezetés) projekt ki nem utalt része 1 600 000 Ft. A VP projektnél a Magyar Államkincstár 6 400 993 forint támogatás elvonást állapított meg, amelyet megfellebbeztünk, várjuk a döntés eredményét, ezért eredeti előirányzatként nem terveztük. Amennyiben a Kincstár elismeri a kérelmünk jogosságát a költségvetésünket ezzel a bevétellel növelni tudjuk.

Magas a pénzmaradvány összege, mert több pályázati pénz felhasználása át fog húzódni erre az évre, de a támogatást még 2020-ban (vagy még előtte) kiutalta részünkre a Kincstár.

TOP-1.2.1 kerékpárút előleg	57 101 067
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés előleg	28 400 000
MFP járdafelújítás	4 940 782
MFP óvodához vezető híd	4 999 998
MFP elhagyott ingatlanok vásárlása	4 994 634
TOP-5.3.1 helyi identitás	4 149 397
2021. évi támogatás megelőlegezése	8 389 775

A maradványt pályázatokhoz kapcsolódó önrészek is terhelik.

MFP járdafelújítás önrész	2 000 000	
Óvoda udvar vis maior önrész	683 000	
Klastrompusztára vezető út vis maior helyreállítás önrész		851 366
Ady Endre utcában keletkezett híd és út vis maior károk helyreállítása önrész		2 708 529
Kígyó utca vis maior károk helyreállítása önrész		968 840
Gertrúd utca vis maior károk helyreállítása önrész		1161754
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés önrész	3 344 181	
TOP-2.1.3 műszaki ellenőrzés	650 000	

A maradvány terheli még a már aláírt szerződésből, teljesített kivitelezésből származó kötelezettség.

Nyár utca közművesítése	29 414 521
VP Kis Iskola Rendezvényközpont számla	11 251 573

A szabadon felhasználható maradvány 12 623 373 Ft.

Kesztlőc, 2021. 01.29.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Farkas Krisztina
polgármester