

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. május 26-i ülésére

**Tárgy: A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység
átfogó értékelése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelést a Képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 60 napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az értékelés szempontjait a gyámhatságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

Fenti rendelkezéseknek megfelelően ezúton terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületi elé az értékelést.

Az átfogó értékelésben foglaltak „A falu szociális helyzete 2020.” szociális beszámoló, továbbá a „Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi szakmai és települési beszámolóiból” tevődik össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Kesztölc, 2020. május 13.

Farkas Krisztina s.k.
polgármester

Előterjesztés a 2020. évi költségvetés előirányzatainak IV. negyedéves módosításáról

Tisztelt Képviselő- testület!

Keszölc Község Önkormányzatának intézményekkel összevont IV. negyedéves módosított előirányzata 504 585 561 Ft, az előző negyedéves módosított előirányzat 465.212.133 Ft volt.

A módosításra első sorban bevétel növekedések miatt került sor, de végrehajtottunk néhány szükséges átcsoportosítást is a kiadások között.

Pályázati bevételek növekedése

A Művelődési Ház melletti mélyút csapadékvíz elvezetésére 28 500 000 Ft előleget folyósítottak, a támogatás összegével az ingatlanok létesítése előirányzatot növeltük meg.

MFP keretében fogorvosi eszközök beszerzésére 3 000 000 Ft, óvodához vezető úton gyalogoshíd építésére 5 000 000 Ft, Petrik József Tájház bővítésére 4 994 634 Ft összegű támogatás kiutalása történt meg önkormányzatunk részére. A két utóbbi támogatás összegét lekötött tartalékba helyeztük, mert a megvalósításuk 2021-ben fog megtörténni, a fogorvosi eszközökkel az egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadásai előirányzatát növeltük meg.

Pályázati bevételek előirányzatainak csökkenése

A VP-6.7.4 Kis Iskola Rendezvényközpont 20 506 031 Ft összegben tervezett támogatás lehívása csak 2021-ben valósult meg, így ezzel csökkentettük a 2020. évi bevételi előirányzatot párhuzamosan az ebből megvalósítani kívánt felújítási, beruházási kiadások előirányzatával.

Központi költségvetéstől kapott póttámogatások

Szociális célú tűzifa támogatása 1 676 400 Ft, védőnői feladatok ellátása 1 350 124 Ft, zöldítés támogatása 286 225 Ft, nyári diákmunka 697 330 Ft, kulturális, közoktatási célú állami támogatás növekedése mutatószám korrekció és minimálbér növekedés miatt 2 812 272 Ft többletbevételt eredményezett. Sajnos a COVID miatt a gyermekétkeztetési támogatási kérelmünket ismételten csökkenteni kellett további 1 284 392 forinttal (2020. májusi mutatószám korrekciónál már csökkentettük 27 fővel).

A konkrét feladatra kapott póttámogatások a célnak megfelelően lettek kiadásként előirányozva, a mutatószám korrekcióból származó bevételt a tartalékba helyeztük. A gyermekétkeztetésnél a bevételi előirányzat csökkenése mellett csökkenteni tudtuk a vásárolt élelmiszerekre fordított kiadási előirányzatot is.

Közhatalmi bevételek változása

A kieső 7 400 000 Ft gépjárműadó bevétellel még az első negyedévben csökkentettük a költségvetésünket, de további módosítások is szükségesek az alább felsoroltak szerint:

Bevételi elmaradás miatt a vagyoni típusú adók csökkentése -997 743 Ft, idegenforgalmi adó csökkentése -64 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételek csökkentése -166 138 Ft.

Iparüzési adóból a tervezettnél több folyt be az év végéig, ezért 5 465 883 forinttal nőtt az előirányzat.

Adóbevételeink összességében 4 238 002 forinttal növekedtek, az összeget az általános tartalékba helyeztük.

Egyéb bevételek növekedése

A közvetített szolgáltatások bevételeit 990 000 forinttal növeltük, de ennyivel növekedett a közüzemi díjakra fordított kiadás is.

A Polgármesteri Hivatalnál az előző évi gázdíj visszatérítése 789 601 Ft volt, ezzel a dologi kiadások előirányzatát növeltük meg, de felhasználva nem lett, így az év végi maradványt növeli.

ÁHB megelőlegezés

A 2021. évre járó, 2020. októberében készült feladatmutató számok felmérése alapján számított állami támogatási előleg összege 8 389 775 Ft volt, ezzel az önkormányzat finanszírozási bevételeit növeli, kiadásként pedig a tartalékba kerül. Az előleg szolgál fedezetül a decemberre járó bérek januári elején történő kifizetéséhez, amennyiben az önkormányzat ezt saját forrásból nem tudja biztosítani. A támogatás az éves előirányzat 4 %-a.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Kesztölc, 2021. május 21.

Farkas Krisztina s. k.
polgármester

Előterjesztés Kesztlőc község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadási rendeletéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kesztlőc község Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 465 540 655 Ft volt, a módosított előirányzat 504 585 561 Ft. A bevételek teljesítése 504 546 764 Ft, a költségvetési kiadásoké 318 52 625 Ft, a finanszírozási kiadásoké 7 712 349 Ft, kiadások összesen 325 764 974 Ft, az év végi maradvány összege 178 781 790 Ft.

A 2020. évi maradványt a 2021. évi költségvetésben finanszírozási bevételként kell tervezni, magas összege egyrészt abból adódik, hogy a különböző pályázatokon nyert támogatások felhasználása áthúzódik a következő év(ek)re. Többek között a TOP –5.3.1 helyi identitásból 4 149 397 Ft, a TOP-1.2.1 Kerékpárút létesítéséből 57 101 067 Ft, a TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés pályázatból 28 400 000 Ft, a Magyar Falu Program keretében nyert pályázatokból 14 935 414 Ft támogatás, és 12 368 000 Ft a megvalósításukhoz biztosítandó önrész terhelik kötelezettségekkel a maradványt. További maradványt terhelő tétel a Nyár utca közművesítésére aláírt kivitelezői szerződés közel 30 000 000 Ft és 2021. évre járó állami támogatás 2020. decemberben utalt 8 389 775 Ft előleg összege.

A maradvány összegét növelte a 2020. évi takarékos gazdálkodás, sajnos a COVID ehhez nagy mértékben hozzájárult, a tervezett rendezvények sorra elmaradtak, az óvodai-iskolai étkeztetés önkormányzatra eső kiadása is jelentősen csökkent a bezárások miatt, kevesebb eszközt, anyagot kellett beszerezni az önkormányzati feladatok ellátáshoz. Megtakarítás keletkezett a szociális hozzájárulási adó év közbeni változásából is. A hozzájárulás 17, 5 %-ról 15,5 %-ra csökkent, amelyből 2 082 000 Ft maradvány keletkezett.

Bevételek alakulása

Finanszírozási bevételek

A 2019. évi maradvány összege 150 671 721 Ft volt, ebből az állami támogatás előlege 7 712 349 Ft, a többi a fentebb részletezett áthúzódó TOP-os pályázatokból, a működési kiadások takarékos felhasználásából, továbbá az ingatlan értékesítésekből befolyt bevételekből keletkezett, ez utóbbi szolgál a Nyár utca közműveinek kiépítésére.

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat 2020. adóbevételei a várakozásnál kedvezőbben teljesültek a 7 400 000 Ft összegű gépjárműadó kiesése ellenére az eredeti előirányzatként tervezett 49 980 000 Ft-tal szemben 46 238 830 Ft folyt be az iparüzési adónak köszönhetően, amelyből 5 465 000 Ft-tal több folyt be a tervezettnél, ez kompenzálta a kieső gépjárműadó egy részét. Gépjárműadóval együtt várhatóan 53 638 000 Ft adóbevétel teljesült volna 2020. évre, amely nagyságrendben

megfelelt volna az előző éveknek. 2018. évben 51 468 500 Ft, 2019. évben 56 801 938 Ft adóbevétele volt az önkormányzatnak.

Működési bevételek

Működési bevételeink eredetileg tervezett előirányzata 19 142 649 Ft, a teljesítés 19 211 794 Ft. Szolgáltatásokból, amely jellemzően terembérlet, sírhely megváltása 1 093 449 Ft, továbbszámlázott közüzemi díjakból 2 015 726 Ft, csatorna közmű bérleti díjából 7 386 905 Ft, gyermekétkeztetés térítési díjaiból 2 103 894 Ft, életbiztosítási szerződés lejáratából 3 254 323 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 3 289 130 Ft folyt be.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítéséből 8 077 027 Ft bevétel keletkezett, ebből a volt orvos rendelő vételárának részösszege 7 300 000 Ft (a többi az előző években részletekben fizették), valamint 3 db kisebb földterület vételára.

Pályázati támogatások

2020. évben vis maior támogatás jogcímen a Klastrompusztára vezető út-és áteresz kárra 7 200 000 Ft, a Temető- Iskola utcai partfal megerősítésére 10 061 544 Ft támogatást folyósított a Magyar Államkincstár. A pályázat még 2018-ban lett benyújtva, a Klastrompusztára vezető út-és áteresz kár 2019-ben helyre lett állítva, az önkormányzat megelőlegezte a támogatás összegét, a partfal megerősítése átcúszott 2020. év elejére.

A Magyar Falu Program keretében fogorvosi eszközök beszerzésére 2 999 996 Ft, a Petrik József Tájház mögötti elhagyott ingatlan megvásárlására 4 994 634 Ft, az óvodához vezető Esztergomi úton gyalogos híd építésére és a Cseresznyeshát utca óvodához vezető szakaszának murvázására 4 999 996 Ft támogatást nyertünk. A fogorvosi eszközök beszerzése megtörtént, a többi beruházást 2021. évben kell megvalósítani.

Az újra beadott TOP-2.1.3 pályázatból a Művelődési Ház melletti mélyút csapadékvíz elvezetésének megoldására 30 000 000 Ft támogatást nyertünk, ebből 28 400 000 Ft előleget folyósítottak. A projekt összköltsége 42 524 729 Ft, a Magyar Államkincstár elfogadta a projekt megvalósításához a többlétszámú támogatási kérelmünket, annak kedvező elbírálása után további 4 490 000 forintra számíthatunk még 2021. évben, a szükséges önkormányzati forrás 8 034 729 Ft.

A település csapadékvíz elvezetésének a megoldására beadtunk újabb TOP-2.1.3 a pályázatot a II. ütem Bánk bán utca kiépítésére, a pályázat előkészítési-hiánypótlási szakaszban van. A projekt összköltsége 50 000 000 Ft, a pályázott támogatás szintén 50 000 000 Ft.

Működési célú állami támogatások

Az önkormányzat mutatószámfelmérés alapján számolt feladatalapú állami támogatása 208 005 576 Ft volt, ebből a Polgármesteri Hivatal működésére 60 125 529 Ft,

településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokra 38 522 463 Ft, az óvoda működtetésére 70 130 085 Ft, szociális feladatokra 14 435 400 Ft, gyermekétkeztetésre 19 860 591 Ft, kulturális feladatok ellátására 4 931 308 Ft támogatást folyósítottak.

Az egyéb működési célú központi állami támogatások összege 11 951 755 Ft volt, ezt a védőnői és iskola egészségügyi szolgálatra, közcélú foglalkoztatásra, mezőéri feladatokra, zöldítésre, nyári diákmunkára kellett fordítani.

Kiadások alakulása

Önkormányzati feladatok ellátáshoz teljesített kiadások

Az önkormányzati feladatok ellátásának tervezett költségvetési kiadása 338 657 585 Ft volt, a teljesítés 196 513 325 Ft. Ebből a személyi juttatások 42 698 317 Ft, a járulékok 6 582 558 Ft, a dologi kiadások 56 541 394 Ft, a segélyekre fordított kiadások 4 100 444 Ft, a Szociális Alapellátó Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat működéséhez biztosított támogatás 7 945 105 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 780 000 Ft, civil szervezetek, egyház támogatása 1 275 000 Ft volt.

Beruházásokra, felújításokra 46 602 576 forintot fordított az önkormányzat, ebből a nagyobb összegű kiadások a következők:

Utak, terek karbantartásához a MFP keretében traktort, fűnyírót, padkanyesőt, hótolólapot vásároltunk 13 798 550 Ft értékben.

TOP-os pályázati pénzből tovább bővítettük a mobil színpadot, amely 569 300 forintba került.

Az egészségügyi feladatok ellátáshoz orvosi, fogorvosi eszközöket szereztünk be 3 347 319 Ft értékben.

A Temető-Iskola utcai partfal építésére 11 304 560 forintot fordított az önkormányzat.

A Nyár utcával kapcsolatban a szennyvíz vezeték kiépítéséhez 10 000 000 Ft előleget fizettünk a kivitelezőnek, elkészültek a közvilágítás tervei és a szükséges telekkialakítások ezek összesen 1 637 033 forintba kerültek.

Az óvoda udvaron beszakadt üreg és a Klastrompusztára vezető útkárok vis maior pályázat beadásához szükséges műszaki szakvélemények 690 000 forintba kerültek.

A csatorna közművön elvégzett felújítások értéke 4 977 004, ebből a leányvári szennyvíztelep Becker légfúvó cseréje 840 538 Ft, MJK áramlásmérő felújítása 1 065 667 Ft, gépi rács felújítása 837 311 Ft, oxigénszonda mérőkör felújítása 767 334 Ft. A szennyvíztelepre fordított összes felújítási kiadás 38 %-át fizeti a tulajdoni hányad alapján önkormányzatunk, a fennmaradó költségek Piliscsév és Leányvár között oszlanak meg. A kesztölci szennyvízátemelő nyomócső felújítása 883 644 Ft, 2 db Jung és 1 db AKC szivattyú felújítása összesen 582 510 Ft.

A kiadások között jelentős tétel, hogy a 2017-ben csapadékvíz elvezetésére nyert TOP-2.1.3 29 750 000 Ft összegű pályázati támogatást visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak, de fentebb részleteztük, hogy a pályázatot újra megnyertük.

Keszötlci Kiserdei Óvoda működéséhez teljesített kiadások

Az óvoda eredeti kiadási előirányzata 75 094 270 Ft volt, a teljesített kiadások összege 73 409 293 Ft. Ebből a személyi juttatások 56 409 807 Ft, a járulékok 9 342 202 Ft, a dologi kiadások 7 422 729 Ft volt. Kisebb értékű tárgyi eszközök beszerzése 234 555 forintba került.

Az óvoda állami támogatása 70 130 085 Ft, működési bevétele 150 000 Ft, az önkormányzat 3 129 208 forinttal járult hozzá a fenntartásához.

Keszötlci Polgármesteri Hivatal működéséhez teljesített kiadások

A hivatal eredeti kiadási előirányzata 51 788 800 Ft volt, a teljesített kiadások összege 48 130 007 Ft. A személyi kiadások összege 36 143 097 Ft, a kapcsolódó járulékoké 6 274 193 Ft. Dologi kiadásokra 5 293 952 forintot költött a hivatal, kisebb értékű informatikai eszközök beszerzése 418 765 forintba került.

A hivatal állami támogatása 60 125 529 Ft, működési bevétele 1 583 891 Ft volt, így a felszabaduló állami támogatás összegét 13 579 413 forintot egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz tudtuk felhasználni.

Foglalkoztatottak átlagos éves statisztikai állománya

Önkormányzati kötelező feladatok ellátására foglalkoztatottak száma összesen: 17 fő

ebből: polgármester 1 fő, alpolgármester 1 fő, képviselők 5 fő, védőnő 1 fő, közművelődési intézmény vezetésére foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, közművelődési feladatokat segítő közalkalmazott 1 fő, mezőőr-falugondnok feladatok ellátására foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, gyermekétkeztetésre foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő, karbantartási feladatokra MTK szerint foglalkoztatott 1 fő, közcélú foglalkoztatott 3 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 9 fő.

Keszötlci Kiserdei Óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak száma összesen: 13 fő

ebből: óvodavezető 1 fő, óvodapedagógus 7 fő – ebből 1 fő óvoda vezető helyettes – pedagógiai asszisztens 1 fő, dajka-takarító 4 fő

Keszötlci Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak száma összesen: 8 fő

ebből: jegyző 1 fő, köztisztviselő 6 fő, MTK szerint foglalkoztatott hivatalsegéd 1 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 2 fő.

Az előterjesztéshez csatolt mellékletek:

Kesztlöc község Önkormányzatának rendelet tervezete 2020. évi zárszámadásról

Rendelet 1. melléklete költségvetési és finanszírozási kiadások eredeti és módosított előirányzatai, teljesítése intézményenként és rovatrend szerinti bontásban

Rendelet 2. melléklete költségvetési és finanszírozási bevételek eredeti és módosított előirányzatai, teljesítése intézményenként és rovatrend szerinti bontásban

Rendelet 3. melléklete kiadások és bevételek teljesítése intézményenként, kiemelt kiadási előirányzatokként és kormányfunkciók szerinti bontásban

Rendelet 4. melléklete állami támogatások, pályázati bevételek részletezése jogcímenként

Rendelet 5. melléklete teljesített felhalmozási kiadások részletezése

Rendelet 6. melléklete ellátottak juttatásainak részletezése jogcímenként

Rendelet 7. melléklete egyéb működési kiadások részletezése jogcímenként

Rendelet 8. melléklete az önkormányzat és intézmények összevont mérlege

Rendelet 9. melléklete az önkormányzat és intézmények összevont eredménykimutatása

Rendelet 10. melléklete az önkormányzat és intézmények összevont maradványkimutatása

Rendelet 11. melléklete az önkormányzat és intézmények összevont vagyonkimutatása

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Kesztlöc, 2021. május 6.

Farkas Krisztina s.k.
polgármester

Előterjesztés

a

Nyár u. gázvezeték átépítés földmunkái

Tisztelt Képviselő-Testület!

Kesztölc, Nyár u. másik oldalának telekalakításához kapcsolódóan a földút kialakítása nem a terveknek megfelelően történt. A gázvezeték kiépítéséhez kapcsolódóan szükséges átépítési és úttükör kialakítási földmunkák elvégzésére a 4ÉPV Építőipari Szolg. és Ker. Kft. (2534. Tát, Törökvész u. 29. sz.) adott árajánlatot 12.874.506,- Ft összegben.

KESZTÖLC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2021. (V.26.) számú határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a Képviselő-testület nevében az alábbi döntést hozom:

Kesztölc Község Képviselő-testülete megbízza a 4ÉPV Építőipari Szolg. és Ker. Kft.-t (2534. Tát, Törökvész u. 29. sz.) a Kesztölc, Nyár u. víziközművek II. ütem gázvezeték átépítési és úttükör kialakítási földmunkáival 12.874.506,- Ft bruttó vállalási áron.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: Azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Kesztölc, 2021. május 22.

Tisztelettel:

Farkas Krisztina s.k.
polgármester