

Leányvár Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése előirányzatának I. számú módosítása

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

A költségvetés tervezett bevételeit, illetve kiadásait **intézményenként, rovatrendenként és kormányzati funkciónként** is kimunkált indoklási lapok tartalmazzák részletesen.

Az Mőtv. alapján, a gazdasági szervezettel rendelkező, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnek önálló költségvetéssel kell rendelkeznie és működési hiány nem tervezhető. Az egyes intézmények működését önkormányzati pénzáradással kell biztosítani.

Önkormányzatunk 1 gazdasági szervezettel rendelkező, továbbá 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzat

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 2023. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 515.000 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 kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 19.601 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (5.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (3.698 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek tovább számlázott éves logopédiai szolgáltatásból, valamint a tovább számlázott köztemetési díjból (2.210 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 72 ezer forintot terveztünk. Szolgáltatások tekintetében 1.251 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 500 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén tovább számlázott közüzemi díjra 100 ezer Ft, a művelődési házban megrendezésre kerülő nyári táborban résztvevő gyerekek által befizetendő részvételi díjakból kb. 378 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 273 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalásra és egyéb bérbeadásokra 584 ezer Ft bevételt terveztünk a jelenlegi költségvetés módosításakor.

A szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából származó bevételre 6.571 ezer Ft állítottunk be a költségvetésbe, mely összeg beérkezett a számlánkra az ÉDV Zrt-től.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2023. évi közhatalmi bevételeit még mindig óvatosan tervezzük, ám a költségvetés eredeti előirányzatát ezen a soron 15.000 ezer Ft-tal megemelhettük, így mintegy 49.155 ezer Ft adóbevétellel biztosan számolhatunk.

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023. évi májusi felmérés
		Megalapozó felmérés	Kiegészítő felmérés	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	20 400	20 400	20 400
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)	3 374 542	3 374 542	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	0	0
091111	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	7 310 000	7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	61 145 360	63 095 360	63 095 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538	7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	31 065 260	31 168 143
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	6 925 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 231 470	13 258 473
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 908 790	10 908 790	10 908 790
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	75 880
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	1 277 430
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	4 182 570	4 182 570
091141	Kulturális kiegészítő bértámogatás	0	1 161 694	1 161 694
Bevétel összesen:		120 972 102	140 370 764	140 473 647

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. Az előző év felméréséhez képest az intézményi támogatás tekintetében növekedés tapasztalható, a 2022. október 1-jei statisztikai létszámhoz képest plusz 2 főt írtak be az intézménybe december 31-ig, így **összesen 63 fővel számolhatunk**.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege nagy mértékben, **1.341 ezer Ft-tal csökkent** a 2022. évihez képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzügyi 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 25.418 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk. A támogatásból két fő konyhai alkalmazott teljes évi bérét és járulékait, valamint az ellátáshoz szükséges dologi és beruházási kiadásokat igyekszünk fedezni.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	6.582 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	896 ezer Ft
dologi kiadások:	25.271 ezer Ft
beruházás, felújítás:	1.939 ezer Ft

Összes kiadás: 34.688 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	5.000 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	25.418 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	4.270 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)

Összes bevétel: 34.688 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az eredeti költségvetésben nem számolhattunk, a jelenlegi módosításba csekély mértékű, 86 ezer Ft összegű bevételt állítottunk be, mely realizálódott.

A Panoráma utcában az elmúlt négy-öt 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 korábban ismert védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (4.068 ezer Ft). Tekintettel a védőnői feladatellátás központi átszervezésére, annak támogatását az eredeti költségvetésben fél évre tervezzük.

Pénzmaradvány (I/1.; I/4.sz. melléklet)

A 2022. évet **299.035 ezer Ft, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik/terhelték:

- TOP_PLUSZ-3.3.1. Óvoda felújítására elnyert pályázati összeg:	142.538 ezer Ft
- a Magyar Falu program keretében az Urnafal bővítésére elnyert támogatás:	4.649 ezer Ft
- Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1.835 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	8.247 ezer Ft
- 2022. évi 12. havi állami támogatási előleg 2023-ra:	5.209 ezer Ft
Összesen:	162.478 ezer Ft

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **136.557 ezer Ft** volt.

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék, mely a 2023. évi költségvetés I. számú, jelenlegi módosításával **10.000 ezer Ft-ra emelkedne.**

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:* 1 fő nyolcórás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *közseggazdálkodás:* 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);

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.

Üzemeltetési anyagok soron látható 1.580 ezer Ft emelés az előirányzaton. Itt került tervezésre a **2023. évi szociális tűzifa**, melyre sikeres pályázatot nyújtott be önkormányzatunk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az alábbi nagyobb tételekkel terveztünk:

- Heti 8 órában, keddi napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontásterületet érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- A Vincent Auditor Kft-vel a 2021. évben szerződöttünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 360 ezer Ft + ÁFA-t különítettünk el.
- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Hanganov Kft-vel szerződöttünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, évi nettó 600.000 ezer összegben.
- A Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 500 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, egyéb eljárási díjakra, tűz-, és érintésvédelemre, munkavédelmi oktatásra, stb. összesen nettó 1.311 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.

- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre.
- Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be.

Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat, valamint egy tovább számlázott köztemetés díját nettó 2.100 ezer Ft értékben.

Egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra (2021. évben kötött biztosítások: traktor, faház épülete, Ravatalozó épülete), stb. tervezett költségek.

A közüzemi díjak tekintetében a költségvetés eredeti tervezéséhez képest változást jelent, hogy az idei évtől már bontva szükséges meghatározni a villamosenergiára, gázenergiára, illetve a víz-, és csatornadíjra elkülönített előirányzatokat. Részletezve tehát elmondható, hogy míg a gázenergiára tervezett összeget 190 ezer Ft-tal csökkenteni tudtuk, **a villamosenergiára – itt elsősorban a közvilágításra – eredetileg beállított 4.010 ezer Ft-ot 3.760 ezer Ft-tal volt szükséges emelni**, melynek oka a szerződésekben is rögzített áremelkedés.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkezéssel kormányzati funkciók szerepelnek. Az idei évi teljesítési adatokhoz viszonyítva került beállításra a 18.060 ezer Ft plusz áfa tervezett kiadás, melyen a későbbiekben abban az esetben szükséges emelni, amennyiben gyermeklétszám növekedés, valamint csökkenő hiányzási tendencia várható.

Jelentős emelés látható a fizetendő forgalmi adó soron a jelenlegi módosításban. A **31.280 ezer Ft-os** emelésre a **TOP_PLUSZ-3.3.1 kódszámú óvodai beruházásra elnyert pályázat** megvalósítása okán van szükség. Tekintve, hogy a beruházás építési engedély köteles, így a kivitelezői szerződésben **fordított áfa fizetési kötelezettséget kell vállaljunk**, tehát a kivitelezés ellenértékét nettó áron teljesítjük, az általános forgalmi adó összegét a NAV felé közvetlenül valljuk be és fizetjük meg.

Összességében kijelenthetjük, hogy a 2023. évi eredeti költségvetésében tervezett dologi kiadások szintjéhez képest 38.658 ezer Ft-tal szükséges megemlíteni az előirányzatot.

Szociális juttatások

A 2023. évben Leányvár Község Önkormányzata 6.925 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.

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

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.
(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, rendszeres gyógyszer-támogatás, szociális tűzifa stb.): 10.925 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	2 355 000
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535 000</i>
<i>ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 45. § alapján]</i>	<i>700 000</i>
<i>ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)</i>	<i>120 000</i>
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
<i>ebből: időskorúak támogatása</i>	<i>1 200 000</i>
<i>ebből: Gyerekszületési támogatás</i>	<i>600 000</i>
<i>ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600 000</i>

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra, valamint bölcsődei hozzájárulás	4 800 000

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 13.426 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 4.000 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 400 ezer Ft összegben.
- Évi 800 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Központi Háziorvosi Ügyeletnek.
- 200 ezer Ft-ot terveztünk háztartásoknak egyéb működési támogatásra, mely az ifjú leányvári házásoknak járó, rendelet szerinti támogatást jelenti.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 5-10 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 2023. évi állami köznevelési támogatás 76.303 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 7.605 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

Fejlesztések

- A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága és önkormányzatunk között létrejött Támogatási Szerződés értelmében a **Terület- és Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében benyújtott TOP_Plusz-3.3.1-21-KO1-2022-00008 azonosítószámú támogatási kérelem alapján 160.000.006,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a támogató az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményben új tornaszoba építésére, valamint a meglévő épületek korszerűsítésére, felújítására.** A KEM Területfejlesztési Kft-vel kötött Konzorciumi Együtműködési Megállapodás alapján a fenti támogatásból **az önkormányzatunkon közvetlenül keresztül futó, felhasználható kiadási összeg 150.774.043,- Ft**, melyből idén 119.635 ezer Ft + 31.730 ezer Ft Áfa összeg a beruházásra, felújításra tervezett összeg. A beruházás a kiviteli tervek elkészítésével vette kezdetét, melyre a szerződés szerinti összeg kifizetésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel a szerződés előkészítése zajlik.
- A **Magyar Falu Program keretében** 2022-ben meghirdetett *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022* című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert a **leányvári temetőben található urnafal bővítésére.** A Támogatói okiratban szereplő **vissza nem térítendő támogatás összege 4.648.200,- Ft.** A beruházás megvalósult, a támogatás elszámolását a támogató elfogadta.
- A 2021. évben megcélzottunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: „megcseréltük” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a

funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság volt. Az újonnan kialakítandó étkezőben 42 gyermek tud egyszerre étkezni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épültek, melyek bejárata a hátsó udvar felől lett kialakítva.

A korábbi iskolai étkező helyére került az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha. Erre a projektre a Magyar Falu Program keretében 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk, melyet az új tanácsterem és az új dolgozói teakonyha kialakítására fordíthattunk. A beruházások megvalósultak, a támogatási elszámolást jóvágyták, a támogató a helyszíni ellenőrzésen mindent rendben talált. Az idei évben 1.300 ezer Ft + Áfa összeget terveztünk a költségvetésben az új gyermekétkező páramentesítésére, elektromos hálózat bővítésére, valamint a javító-festő munkákra.

- 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.
- A 2021. évben megvásároltuk a település temetője mögötti területet. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyeknek telekrendezési eljárásait egy korábbi képviselő-testületi javaslat alapján megkezdjük.
Cserhalmi Andrea földmérővel kötött szerződésünk alapján a megrendelt geodéziai munkák folytatására 105 ezer Ft, a temetőbe feljáró megépítésére 394 ezer Ft + Áfa kerül az idei évi költségvetésbe beállításra.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely immár négy költségvetési évben – 2020-2023-ig - valósul meg. A terv módosítására az idei évben bruttó 1 130 ezer Ft-ot terveztünk.
- A hivatal épülete statikai megerősítésre szorul, melynek felmérését egy szakértő elvégezte, a speciális acélpántolásra 2 206 ezer Ft + Áfa összeg került az idei évben tervezésre. Ugyanezen épület iskolaudvar felőli hátsó fali szakasza mentén a vízvezetés nem teljesen megoldott, az alap szigetelése gyenge, az esővíz alulról erősen áztatja az alapot. Szükséges a fal mentén vízvezető lefolyó kialakítása, a falszakasz alsó szigetelése mellett, melyre az idei költségvetésben 1 000 ezer Ft-ot terveztünk.
- Egy előző évi felmérés és árajánlat alapján 952 ezer Ft + Áfa került beállításra a leányvári Ipar utca murvázására. Az út felújítása megvalósult, a kivitelező kifizetése szerződés szerint megtörtént.
- A védőnői szolgálatnak szüksége lenne egy új, modernebb, megbízhatóbb hallásvizsgáló készülékre, melyre bruttó 300 ezer Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe.

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	100
Egyéb informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	434
<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236

<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
Beruházási kiadások összesen:	2 918
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése –esővíz elvezetése</i>	1 000
<i>Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák</i>	1 300
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	952
<i>TOP_PLUSZ 3.3.1 Óvodaépület felújítása bővítése c. beruházás</i>	119 635
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1238
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>MFP pályázatból Urnafal bővítése a temetőben</i>	3 700
<i>Temetőbe feljáró építése</i>	394
<i>Geodéziai munkák a temetőnél – temetőbővítés céljából</i>	105
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 104
Felújítási kiadások összesen	133 996
Felhalmozási kiadások összesen:	136 914

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2023. évi összes tartaléka 116.917 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 14.817 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 92.100 ezer Ft
- likviditási tartalék: 10.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2023. évi működésének finanszírozásához 84.200 ezer Ft szükséges.

Ehhez 76.303 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 290 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 7.605 ezer Ft.

Az intézmény pénzmaradványa szabad pénzmaradvány.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék.

A jogszabály által előírt kötelező béremelések a teljes költségvetési év tekintetében beépítésre kerültek, melynek a szociális hozzájárulási adóval növelt összege havonta több, mint 809 ezer Ft.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, melyet béren kívüli juttatás formájában kapnak 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 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár, sajátos nevelési igényűeknek megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) 2021. szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 400 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás: 1 000 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 2.800 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás éves díja, egyéb díjak)
- szakmai anyag: 150 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 95 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 100 ezer Ft
- közüzemi díjak: 2.100 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 94 ezer Ft
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- karbantartás: 100 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

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

A fejlesztéseknél tárgyi eszköz beszerzésre 120 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2023. június 13.

Fári Csaba sk.
polgármester