

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetése eredeti előirányzatának tervezése**

**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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 327.000 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 7.683 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (3.500 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (1.104 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.500 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 100 ezer forintot terveztünk.

Szolgáltatások tekintetében 576 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 400 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából 100 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 76 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalásra és egyéb bérbeadásokra 600 ezer Ft bevételt terveztünk az eredeti költségvetésben.

A szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából származó bevételre a költségvetés készítéséig nem érkezett információ az ÉDV Zrt-től.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2022. évi közhatalmi bevételeit óvatosan, ám az előző évinél 10.000 ezer Ft-tal magasabb szinten terveztük, mintegy 39.100 ezer Ft összegben.

A Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben a kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra, két ütemben nyújtott kompenzációra volt jogosult, mely a tavalyi évben realizálódott.

Önkormányzatok működési támogatása

Leányvár Község Önkormányzata 2021 és 2022. évi állami támogatása						
Főkönyvi szám	Megnevezés	2021			2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi kiegészítő felmérés
		Megalapozó felmérés	Októberi felmérés	Elszámoló felmérés		
<b>091111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 279 790</b>	<b>15 279 790</b>	<b>15 279 790</b>	<b>15 384 900</b>	<b>15 384 900</b>
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	3 396 960	3 394 440	3 394 440
091111	ebből: köztisztviselés fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	2 912 000	2 912 000	2 912 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	847 880	847 880	847 880	955 510	955 510
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)	0	0	0	0	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	0	0	0	786 270
<b>091121</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)</b>	<b>61 094 480</b>	<b>59 149 030</b>	<b>59 149 030</b>	<b>54 597 300</b>	<b>54 597 300</b>
<b>091121</b>	<b>Nemzetiségi pótlék</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>	<b>4 869 600</b>
<b>091121</b>	<b>Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 509 060</b>
<b>091131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>26 703 592</b>	<b>27 248 576</b>	<b>27 028 736</b>	<b>26 075 180</b>	<b>26 075 180</b>
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	8 635 000	8 266 000	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 146 300	11 275 200	11 056 500	12 185 580	12 185 580
091131	ebből: gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	4 881 252	7 288 216	7 288 216	5 511 406	5 511 406
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	41 040	50 160	49 020	112 194	112 194
<b>091131</b>	<b>Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 288 917</b>
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 127 426</b>	<b>4 127 426</b>	<b>4 127 426</b>	<b>4 131 671</b>	<b>4 131 671</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>112 074 888</b>	<b>110 674 422</b>	<b>110 454 582</b>	<b>105 058 651</b>	<b>117 017 440</b>

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
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. A megalapozó felméréshez képest az intézményi támogatás tekintetében növekedés tapasztalható. A garantált bérminimum és a minimálbér központi emelése pozitívumként csapódott le a támogatási soron, a kiegészítő felmérésben ez összesen 6.509 ezer Ft többlet támogatást jelent. Sajnos a korábbi 79 fős gyermeklétszám helyett 2021. szeptemberétől csupán 63 fővel számolhatunk.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege csekély mértékben csökkent a 2021. évihez képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 18.986 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely tartalmazza a kiegészítő bértámogatást mindhárom konyhai dolgozó vonatkozásában, valamint az új iskolai gyermekétkező kialakításához igényelt és jóváhagyott fejlesztési támogatást.

Tekintettel az idei évi óvoda gyermeklétszám-csökkenésre, igyekeztünk az állami támogatások igénylését a valós számokhoz igazítani. Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

**Kiadások:**

személyi juttatások:	5.055 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	722 ezer Ft
dologi kiadások:	17.488 ezer Ft
beruházás, felújítás:	4.544 ezer Ft
<b>Összes kiadás:</b>	<b>27.809 ezer Ft</b>

**Bevételek:**

térítési díjak:	3.500 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	18.986 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	5.323 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
<b>Összes bevétel:</b>	<b>27.809 ezer Ft</b>	

*Felhalmozási bevételek*

Felhalmozási bevétellel az eredeti költségvetésben egyelőre nem számolhatunk.

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 házi orvosának nyugdíjba vonulása okán, Leányvár Község Önkormányzata átvállalta a házi orvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően az idei év első három hónapjára számított támogatás (3.900 ezer Ft) a „072 111 Házi orvosi alapellátás kormányzati funkció lett előirányozva az eredeti költségvetésben. Reményeink szerint 2022. áprilisától Dr. Fritz Sámuel betölti a leányvári vegyes praxist, így önkormányzatunk egyelőre nem tervez további bevételekkel erre a feladatellátásra.

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

A 2021. évet kb. **152.000 ezer Ft, majd a beszámolóval véglegessé váló** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a Magyar Falu program keretében a Húsvéti rendezvényre elnyert támogatás:	1.000 ezer Ft
- a Magyar Falu program keretében a Faluház átépítésére nyert támogatás:	6.799 ezer Ft
- Gépjárműadó számlán lévő összeg:	26 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	8.710 ezer Ft
- 2021. évi 12. havi állami támogatási előleg 2022-re:	4.202 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>20.737 ezer Ft</b>

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **131.263 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:* helyettes orvos megbízási díja és az asszisztens és helyettese bére, járulékai a költségvetési év első három hónapja vonatkozásában;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *községgazdálkodás:* 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 3, illetve 6 hónapra.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkció tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a jubileumi jutalmat, 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 vagyontázaszterünket érintő valamennyi önkormányzati ingatlanl kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- A Vincent Auditor Kft-vel az előző évben szerződöttünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 360 ezer Ft + ÁFÁ-t különítettünk el.

- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Hanganov Kft-vel szerződünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, évi nettó 600.000 ezer összegben.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, egyéb eljárási díjakra összesen nettó 500 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.
- A „Háziorvosi alapellátás” kormányzati funkciónt terveztük meg januártól 3 hónapra Dr. Fritz Sámuel háziorvos vállalkozói díját, napi bruttó 3.564 ezer Ft értékben.

Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat kb. nettó 1.540 ezer Ft értékben.

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

A közüzemi díjak tekintetében az előző évi költségvetés II. számú módosításához 350 ezer Ft-ot csökkentettünk az idei előirányzaton, mely előreláthatólag fedezni hivatott az éves használati díjat.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekékeztetéses kormányzati funkciónt 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 gyermeklétszám növekedés, valamint csökkenő hiányzási tendencia várható.

Összességében kijelenthetjük, hogy a 2021. évi költségvetés II. számú módosításában tervezett dologi kiadások szintjéhez képest 9.300 ezer Ft-tal alacsonyabb összeggel tervezzük idénre.

#### *Szociális juttatások*

A 2022. évben Leányvár Község Önkormányzata 8.266 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 tavalyi évhez viszonyítva csupán 369 ezer Ft-tal csökkent.

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 gyógyszertámogatás szociális tűzifa, stb.): 10.520 ezer Ft

**A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:**

<b>Egyéb nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)</b>	<b>3 820 000</b>
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800 000
ebből: Rendkívüli települési támogatás	2 200 000
ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000
ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)	120 000
<b>Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)</b>	<b>3 700 000</b>
ebből: idősokorúak támogatása	1 200 000
ebből: Gyerekszületési támogatás	600 000
ebből: rendszeres gyógyszertámogatás	300 000
ebből: Beiskolázási támogatás	1 600 000
<b>Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra és családsegítésre</b>	<b>3 000 000</b>

### *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 12.918 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 2.400 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 600 ezer Ft összegben.
- Évi 800 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 2022. évi állami köznevelési támogatás a 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatással együtt 65.976 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 4.586 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

### *Fejlesztések*

- A 2021. évben megcéloltunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: „megcseréljük” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság. A tervek szerint az újonnan kialakítandó étkezőben 42 gyermek is tud majd egyszerre reggelizni, ill. ebédelni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épülnek, melyek bejárata a hátsó udvar felől lesz kialakítva. A jelenlegi iskolai étkező helyére kerül az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha. A beruházásra közel 10 millió Ft értékben pályáztunk, az elbírálás pozitív lett: a Magyar Falu Program keretében 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk, melyet az új tanácsterem és az új dolgozói teakonyha kialakítására fordíthatunk. Az új iskolai gyermekétkező és kiszolgáló helyiségek megvalósításában a köznevelési támogatás nyújt önkormányzatunknak segítséget, melyet erre a célra több, mint 6 millió Ft-tal emelt meg a Támogató a tavalyi és az idei évben összesen. Önkormányzatunk a múlt év végén a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval megkötötte a szerződéseket, a beruházások hamarosan megkezdődnek. Az újonnan kialakításra kerülő helyiségek bútorokkal, háztartási gépekkel való felszerelésére egyelőre bruttó 441 ezer Ft került beállításra.
- 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. További 1.600 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk az Ipar utcában közvilágítás kiépítésére.
- A 2021. évben megvásároltuk a település temetője mögötti területet. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyeknek telekre rendezési eljárásait egy korábbi képviselő-testületi javaslat alapján megkezdtük.

Cserhalmi Andrea földmérővel kötött szerződésünk alapján a megrendelet geodéziai munkákra 375 ezer Ft kerül az idei évi költségvetésbe beállításra.

- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely immár három költségvetési évben – 2020-2022-ig - valósul meg. A terv módosítására az idei évben bruttó 4.787 ezer Ft-ot terveztünk.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés, valamint a teljesítés igazolás alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2021. évben végzett értéknövelő munkák 6.575 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése folyamatban van.
- A Művelődési Háznál a nagyterembe új függönyök és mennyezeti sínrendszer beszerzését terveztük összesen bruttó 445 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

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 286
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	270
Egyéb informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	498
<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	100
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Háza függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	132
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 068
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>7 190</b>
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház átépítése – MFP új tanácsterem és teakonyha kialakítása</i>	7 822
<i>Faluház átépítése – Műszaki ellenőrzés</i>	150
<i>Faluház átépítése – Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialak.</i>	3 230
<i>Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában</i>	1 600

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 575
Geodéziai munkák a temetőnél – temetőbővítés céljából	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 666
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>27 018</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>34 208</b>

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2022. évi összes tartaléka 91.710 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 9.710 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 77.000 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

## II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2022. évi működésének finanszírozásához 71.300 ezer Ft szükséges.

Ehhez 65.976 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 737 ezer Ft, egyéb működési bevétel 1 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 4.586 ezer Ft.

Az intézmény pénzmaradványa szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mely egy, a 2021. évben az önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat befolyt bevételeinek köszönhető.

Önkormányzatunk 2021-ben sikeres pályázatot nyújtott be a Cseresznyefa Óvoda nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosügy- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésében meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021” című pályázati felhívásra, így óvodánk **733 878 Ft-ot támogatásban részesült**. A projekt célja, hogy az óvoda képessé váljon a minőségi autizmus-specifikus nevelés feltételeinek biztosítására. A projekt az idei évben sikeresen elindult, a támogatás felhasználására és az elszámolására is 2022-ben kerül sor.

### 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 678 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 1 fő autizmus spektrum zavarral érintett gyermek jár, sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) 2021. szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

A bevételeknél részletezett pályázaton elnyert támogatás terhére a mentor és mentorált megbízási díja és az ehhez kapcsolódó járulékok kerülnek elszámolásra, 2 óvónő szakmai képzése valósul meg, továbbá fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre.

**Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:**

- üzemeltetési eszközök 300 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás: 800 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 1.600 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás éves díja, egyéb díjak)
- szakmai anyag: 290 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 95 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 130 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.550 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 65 ezer Ft
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 100 ezer Ft
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

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

A fejlesztéseknél tárgyi eszköz beszerzésre 132 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2022. január 24.

Fári Csaba sk.  
polgármester