

Leányvár Község Önkormányzata
2023. 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 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 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 2023. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 476.000 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 9.505 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (4.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (1.397 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.980 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 720 ezer forintot terveztünk.

Szolgáltatások tekintetében 473 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 300 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén továbbszámlázott közüzemi díjra 100 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 73 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 330 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 2023. évi közhatalmi bevételeit óvatosan, az előző évinél 4.945 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 34.155 ezer Ft összegben.

A Kormány 61/2022. (II.28.) Korm. rendelete szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2022. évben a kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra, két ütemben nyújtott kompenzációra volt jogosult, mely a tavalyi évben realizálódott. A 2023. évre vonatkozó kompenzációt tartalmazó rendelkezés a költségvetés elkészítéséig nem jelent meg.

Önkormányzatok működési támogatása

Leányvár Község Önkormányzata 2022 és 2023. évi állami támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi kiegészítő felmérés
		Megalapozó felmérés	Októberi felmérés	Elszámoló felmérés		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	15 384 900	15 384 900	16 334 770	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	3 394 440	3 502 200	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	2 912 000	3 216 000	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510	955 510	955 510	996 170	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	22 950	20 400	20 400
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0
091151	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	786 270	786 270	786 270	0	0
091151	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	54 560 500	54 637 500	61 145 360	63 095 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	6 509 060	6 509 060	6 509 060	0	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 478 088	32 604 510	32 259 930	31 065 260	31 065 260
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	8 266 000	6 925 000	6 925 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	11 965 800	11 990 220	13 231 470	13 231 470
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 545 314	11 941 922	11 941 922	10 908 790	10 908 790
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	112 194	61 788	61 788	0	0
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 288 917	1 288 917	1 288 917	0	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	4 131 671	4 182 570	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:		119 420 348	123 509 970	123 242 390	120 972 102	130 232 102

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 októberi felméréshez 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 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 24.140 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:	6.356 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	880 ezer Ft
dologi kiadások:	24.550 ezer Ft
beruházás, felújítás:	1.504 ezer Ft

Összes kiadás: 33.290 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	4.000 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	24.140 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	5.150 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)

Összes bevétel: 33.290 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az eredeti költségvetésben egyelőre nem számolhatunk.

A Panoráma utcában az elmúlt négy-öt évben egy kivétellel 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 (3.608 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 kb. **298.500 ezer Ft, majd a beszámolóval véglegessé váló** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik:

- 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 **136.022 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*: 1 fő nyolcórás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat*: védőnő juttatásai;
- *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *közésgazdálkodás*: 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.

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

- Heti 8 órában, keddi napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontakaszterünket érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- A Vincent Auditor Kft-vel a 2021. évben szerződünk 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.
- 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 kb. nettó 1.980 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 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 gyermekétkezéssel kapcsolatos kormányzati funkciókhoz 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 tervezünk 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 gyógyszer-támogatás szociális tűzifa, stb.): 10.520 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	3 820 000
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800 000</i>
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200 000</i>
<i>ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 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: idősokorúak 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>
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra és családsegítésre	3 000 000

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 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 belülre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, valamint a Szociális Alapellátó Szolgálatnak megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 4.000 ezer Ft összegben.
- Évi 800 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Központi Háziorvosi Ügyeletnek.
- 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 67.965 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 15.770 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését. A tavalyi évben a költségvetés tervezésekor már álltak rendelkezésre adatok a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelését kompenzáló bérkiegészítő támogatásról. A jelenlegi költségvetés tervezésekor még nincs erre vonatkozó információnk. Reményeink szerint a fenntartói hozzájárulást csökkenti majd az idei évi állami bérkiegészítő hozzájárulás.

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 Együttműködési Megállapodás alapján a fenti támogatásból **az önkormányzatunkon közvetlenül keresztül futó, felhasználható kiadási összeg 150.774.043,- Ft**, melyből idén 113.500 ezer Ft + 30.645 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 folyamatban van.
- 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 kapcsán a kiküldött ajánlattételi felhívásokra a legjobb ajánlattevővel sikerült szerződést kötni. A szerződés szerinti összeg (3.700 ezer Ft + 999 ezer Ft Áfa) beépítésre került a kiadások közé.
- A 2021. évben megcéloltunk 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 1.000 ezer Ft + Áfa összeget terveztünk a költségvetésben az új gyermekétkező páramentesítésére, 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 megrendelet 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 714 ezer Ft + Áfa került beállításra a leányvári Ipar utca murvázására.
- 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>	50
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	363
Beruházási kiadások összesen:	2 830
Felújítási kiadások	Összeg

Ingtatlanok 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>	1 000
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	714
<i>TOP_PLUSZ 3.3.1 Óvodaépület felújítása bővítése c. beruházás</i>	113 500
<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	33 512
Felújítási kiadások összesen	157 731
Felhalmozási kiadások összesen:	160 561

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2023. évi összes tartaléka 97.246 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 8.246 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 84.000 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2023. évi működésének finanszírozásához 84.000 ezer Ft szükséges.

Ehhez 67.965 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 263 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 15.770 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, megemelt (40%) nemzetiségi pótlék.

A jogszabály által előírt kötelező béremlések 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 igényüknek 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 50 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2023. január 16.

Fári Csaba sk.
polgármester