

**Leányvár Község Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetése előirányzatának II. 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 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 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 546.000 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 20.064 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (5.236 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (3.776 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek tovább számlázott éves logopédiai szolgáltatásból, valamint a tovább számlázott köztemetési díjból (2.280 ezer Ft) származik. Általános forgalmi adó visszatérítésére 50 ezer forintot terveztünk. Szolgáltatások tekintetében 1.251 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 500 ezer Ft várható, a házi orvosi alapellátás terén tovább számlázott közüzemi díjra 50 ezer Ft, a művelődési házban megrendezésre kerülő nyári táborban résztvevő gyerekek által befizetendő részvételi díjakból kb. 378 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 373 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 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 az év első felében óvatosan terveztük, a költségvetés eredeti előirányzatát ezen a soron az első módosításkor 15.000 ezer Ft-tal, **a jelenlegi módosítással 32.455 ezer Ft-tal megemelhetjük, így mintegy 81.610 ezer Ft adóbevétellel biztosan számolhatunk.**

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023. évi májusi felmérés	2023. évi októberi felmérés
		Megalapozó felmérés	Kiegészítő felmérés		
<b>091111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>16 334 770</b>	<b>16 334 770</b>	<b>16 334 770</b>	<b>16 334 770</b>
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	3 502 200	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	3 216 000	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	996 170	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	20 400	20 400	20 400	20 400
<b>091111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)</b>	<b>3 374 542</b>	<b>3 374 542</b>	<b>3 374 542</b>	<b>3 374 542</b>
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	0	0	0
<b>091111</b>	<b>Közvilágítás kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 310 000</b>	<b>7 310 000</b>	<b>7 310 000</b>
<b>091121</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)</b>	<b>61 145 360</b>	<b>63 095 360</b>	<b>63 095 360</b>	<b>61 784 360</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>091121</b>	<b>Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás</b>	<b>0</b>	<b>7 699 538</b>	<b>7 699 538</b>	<b>7 699 538</b>
<b>091131</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>31 065 260</b>	<b>31 065 260</b>	<b>31 168 143</b>	<b>29 847 181</b>
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	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	13 420 491
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 908 790	10 908 790	9 429 062	9 429 062
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	75 880	72 628
<b>0911321</b>	<b>Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 277 430</b>	<b>1 277 430</b>	<b>1 277 430</b>
<b>091141</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 182 570</b>	<b>4 182 570</b>	<b>4 182 570</b>	<b>4 182 570</b>
<b>091141</b>	<b>Kulturális kiegészítő bértámogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 161 694</b>	<b>1 161 694</b>	<b>1 161 694</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>120 972 102</b>	<b>140 370 764</b>	<b>140 473 647</b>	<b>137 841 685</b>

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 sajnos csökkenés tapasztalható, a 2023. év első nyolc hónapjának létszámhoz képest szeptembertől 2 fővel kevesebb gyermeket írtak be az intézménybe december 31-ig, így **összesen 61 fővel számolhatunk**.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott állami támogatás összege évről évre **alacsonyabb, idén 6.925 ezer Ft**, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 24.127 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:	6.961 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	989 ezer Ft
dologi kiadások:	24.392 ezer Ft
beruházás, felújítás:	1.939 ezer Ft

---

Összes kiadás: 34.281 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	5.236 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	24.127 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	4.918 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)

---

Összes bevétel: 34.281 ezer Ft

*Felhalmozási bevételek*

Felhalmozási bevétellel a költségvetés korábbi módosításakor számoltunk, 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 támogatása az idei év első hat hónapjában kifutott, további támogatással a jövőben kizárólag az iskola egészségügyi ellátás kapcsán számolhatunk (9.200 Ft/hónap).

*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
<b>Összesen:</b>	<b>162.478 ezer Ft</b>

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 emelkedett.**

## 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 2023.01-06. hónapokban;
- *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *közszéggazdálkodás*: 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 157 ezer Ft emelés** az előirányzaton, mely elsősorban az üzemanyag drágulásának köszönhető.

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

- Heti 8 órában, keddi napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontásterületünket 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 + ÁFÁ-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 2.400 ezer Ft értékben.

Egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra (2021. évben kötött biztosítások: traktor, faház épülete, Ravatalozó) 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 600 ezer Ft-tal csökkenteni tudtuk, **a villamosenergiára – itt elsősorban a közvilágításra – beállított 7.770 ezer Ft-ot 1.610 ezer Ft-tal volt szükséges emelni**, melynek oka a szerződésekben is rögzített áremelkedés.

Egyelőre az erre a célra nyújtott állami támogatás fedezi a szolgáltatás költségeit.

A legtöbb beszerzés, illetve szolgáltatás **működési célú áfa** költséget vonzz magával, mely sort így arányosan, **1.009 ezer Ft-tal emelnénk.**

**Az önkormányzat gázenergia szolgáltatási szerződése az E2 Hungary Kft-vel 2023. október 1-jétől módosult.** A korábbi időszakban kedvezményesebb áron vásárolt energia ára számunkra idén ősztől változik. Az időjárás függvényében, valamint az utólagos számlázásnak köszönhetően az áremelkedés leginkább a jövő évi költségvetést terheli majd.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkción szerepelnek. Az idei évi teljesítési adatokhoz viszonyítva került beállításra a 17.218 ezer Ft plusz áfa tervezett kiadás, mely számításaink szerint fedezni fogja minimális hiányzás esetén is az idei év végéig felmerülő étkezés szolgáltatási díjakat.

Összességében kijelenthetjük, hogy a 2023. évi költségvetés I. számú módosításakor tervezett dologi kiadások szintjéhez képest 1.309 ezer Ft-tal szükséges megemlí 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, idősök napi támogatás, rendszeres gyógyszer-támogatás, szociális tűzifa stb.): 12.525 ezer Ft

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

<b>Egyéb nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)</b>	<b>2 355 000</b>
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535 000</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>
<b>Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)</b>	<b>3 700 000</b>
<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>

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra, valamint bölcsődei hozzájárulás	6 400 000

#### Átadott pénzeszközök

A tavalyi évtől jogszabály írja elő, hogy ezen a soron szükséges nyilvántartani az alábbi tételeket:

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülrre a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 13.870.796 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülrre a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 5.400 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülrre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 800 ezer Ft összegben.
- Évi 300 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülrre 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 74.992 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 8.215 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 aláírásra került a szerződés, a munkaterület átadása megtörtént, a beruházás kezdetét vette.
- 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 megkezdtük.  
Cserhalmi Andrea földmérővel kötött szerződésünk alapján a megrendelt geodéziai munkák folytatására 105 ezer Ft kerül az idei évi költségvetésbe beállításra.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelentett nagyobb kiadást, mely immár négy költségvetési évben – 2020-2023-ig - valósult meg. A terv módosítására az idei évben bruttó 1 130 ezer Ft-ot állítottunk be, a szerződés szerinti teljesítést követően a kifizetés megtörtént.
- 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 murvásására. Az út felújítása megvalósult, a kivitelező kifizetése szerződés szerint megtörtént. A megrendelt pótmunkák összege 230 ezer Ft + Áfa összegben beállításra került jelen költségvetési módosításba.
- A művelődési házban régóta működő színes nyomtató elromlott, javítása nem volt már megoldható. Az új színes nyomtató beszerzése megtörtént, erre a célra 167 ezer Ft + Áfa került beállításra átcsoportosítással a költségvetés megfelelő sorára.

### 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>	1 200
<i>ebből: nyomtató beszerzése művelődési házba</i>	167

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	484
<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<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	633
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>4 101</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	
<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>	1 182
<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>Geodéziai munkák a temetőnél – temetőbővítés céljából</i>	105
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>133 779</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>137 880</b>

#### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2023. évi összes tartaléka 142.853 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 24.403 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 108.450 ezer Ft
- likviditási tartalék: 10.000 ezer Ft.

## II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2023. évi működésének finanszírozásához 83.500 ezer Ft szükséges.

Ehhez 74.992 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 290 ezer Ft, egyéb működési bevétel 3 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 8.215 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 650 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: 2.600 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás éves díja, egyéb díjak)
- szakmai anyag: 150 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 100 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.900 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 94 ezer Ft
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- karbantartás: 200 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. október 11.

Fári Csaba sk.  
polgármester