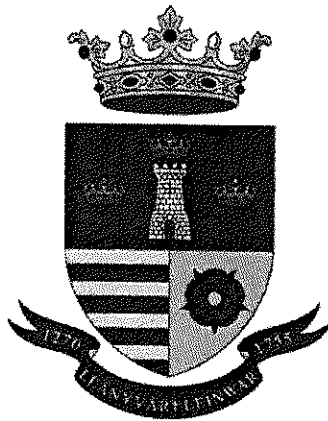


**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**5. számú
JEGYZŐKÖNYVE**



**2023. június 20-án
17:30-20.10 órakor
megtartott**

képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20. napján (kedd) 17:30 órakor megtartott **képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzat hivatali helyisége
(2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
Tóth Krisztián intézményvezető
Csillag Ramóna családsegítő
Újbányi Tiborné intézményvezető
Dr. Fritz Sámuel háziorvos
Pócsföldi Gáborné intézményvezető
Nemes Ferencné szociális gondozó

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
Szukiné Kósa Éva Bernadett intézményvezető helyettes
Dr. Fritz Sámuel háziorvos
Pócsföldi Gáborné intézményvezető
Nemes Ferencné szociális gondozó

Fári Csaba polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott vendégeket. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 7 fő. Megállapítja, hogy 7 fővel a képviselő-testület határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. A polgármester a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosító ügyrendi javaslattal élt és kérte, hogy a 8-as és 9-es napirendi pont kerüljön megcserélésre, tekintettel arra, hogy a védőnői szolgálat beszámolója kapcsán kerülne sor a szolgálat július 1-vel történő állami fenntartásba kerüléséről szóló tájékoztatásra. A polgármester szavazásra teszi fel a 2023. június 20-ai ülés napirendjét.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2023. (VI.20.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. június 20-ai testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
- 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tájékoztatója
Előterjesztő: Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
- 4) Dorogi Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Tóth Krisztián a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője
- 6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Újbányi Tiborné intézményvezető
- 7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Fritz Sámuel háziorvos
- 8) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Előterjesztő: Pócsföldi Gáborné intézményvezető
- 9) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Szikoráné Burányi Rita védőnő

- 10) 2023. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előterjesztő Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló kistérségi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 12) Egyebek
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várom az előterjesztéshez kapcsolódó észrevételeket, kérdéseket.

Balogh András képviselő: Van érdeklődő a pénzügyes helyére?

Balázs Márta jegyző: Eddig 2 db pályázat érkezett. Az egyik pályázó home office-ből gondolja elvégezni a feladatot. A másik jelentkező pénzügyi nyomozó végzettségű. Még nem járt le a beadási határidő, várjuk a pályázatokat.

Balogh András képviselő: A Polgármesterek a falukért egyesület ülésén vettél részt. Lehet tudni arról, hogy miről volt szó az ülésen?

Fári Csaba polgármester: Beszámolókat hallgattunk meg a pénzügyi helyzetről, tehát volt egy hivatalosabb rész, majd ezt követően kötetlenül tudunk beszélni az országgyűlési képviselőkkel. Erős Gábor, Bencsik János, Czunyiné Bertalan Judit voltak ott az ülésen. Ötleteket tudtak adni a polgármestereknek.

Balogh András képviselő: A védőnői szolgálat július 1-vel átkerül állami fenntartásba. A lakosság számára várható változás?

Fári Csaba polgármester: Jegyző asszonnyal és a piliscségi polgármester asszonnyal ma voltunk egy tájékoztatón. A Szent Borbála Kórház főigazgatója, Dr. Kanász Gábor tartotta a tájékoztatót. Alku pozíció nem sok van. Át kell adnunk a törvény erejénél fogva a védőnői feladatellátást és az infrastruktúra kapcsán folynak egyeztetések. A rezsiköltség fizetésére átalányban szeretnének az összes önkormányzattal leszerződni. Erről még a későbbi napirendi pontoknál adunk részletesebb tájékoztatást. Közös érdek, hogy rugalmasan történjen az átadás. Szakmai szempontból a védőnő tud tájékoztatást adni.

Balogh András képviselő: A lakosság részéről lesz változás?

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Reméljük, hogy nem lesz érezhető változás, ha a dologi kiadásokra nem lesz elég költség, akkor esetleg lehet. Az e-mail címem marad, a szakmai vezetők maradnak. Marad a vezető védőnő és a mentor védőnő is.

Balázs Márta jegyző: A működtetési költség is az államé lesz, azonban csak az alapbékeket tudják kifizetni a védőnőknek, ezt a tájékoztatást kaptuk a korházi főigazgató úrtól. Örülnének neki, ha a dologi kiadásokat, vagy azok egy részét átalányköltség formájában az önkormányzatok át tudnák vállalni.

Balogh András képviselő: Örömmel olvastam, hogy egyeztetések folynak a kerékpárút terveivel kapcsolatban. Ez valós terv?

Fári Csaba polgármester: Igen, valós terv. A III. kerületből indul és a település határáig, a megyehatárig fog tartani a tervek szerint és majd Dorogtól megy tovább. Mi akkor javasoltuk, hogy Leányváron a Bécsi út mentén menjen végig a településen. Ez sajnos nem került be a tervekbe. Ez kiemelt projekt.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 1.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásbeli beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető urat. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Az írásbeli előterjesztésből kiemelnék egy-két dolgot. A bűncselekmények száma némi emelkedést mutatott az elmúlt évben. A közterületen elkövetett bűncselekményekből adódik ez az emelkedés. Pozitív irányba árnyalja a képet, hogy a súlyosabb megítélésű cselekmények száma nem változott. Az ittas vezetések a meghatározóak. 19 cselekményből 7 ittas állapotban elkövetett, 4 csalás, és a többi 1-1 egyéb cselekmény. A kiemelten kezelt bűncselekményeken belül a nyugtalanító esetek száma csökkent: a garázdaság, lopás, személygépkocsi lopás, betöréses lopás száma csökkent. Ez kedvező. Az ittas vezetéssel küzdünk, ezért erre a feladatra kiemelten koncentrálnak. Látható, hogy az ezirányú tevékenységünket fokoztuk. 10,5 %-kal nőtt az alkoholszondák száma. A személyi sérüléssel járó balesetek száma 4 helyett 2 lett. Sebesség ellenőrzésekkel törekszünk arra, hogy a közlekedés rendjét fenntartsuk. Körzeti megbízottunk Balogh László. A munkájával kapcsolatban problémát nem halottam, munkájával meg vagyok elégedve. Szeretném megköszönni a támogatásukat és a segítségüket. A továbbiakra vonatkozóan a korábbiaknak megfelelően tudom ígérni a rendelkezésre állásunkat és segítségünket. Alaptevékenységünk részre, hogy jelen legyünk a községben. A csalások szám kapcsán az interneten elkövetett csalások száma országosan is mindennapossá vált.

A rendőrség annyit tehet, hogy tudatosságot próbál táplálni a lakosságban. Erre a bűncselekmény kategóriára nincs ráhatásunk. Körmönfont módokon tévesztik meg az embereket, akik saját döntések alapján kattintanak rá dolgokra és adják meg a személyes és banki adataikat. Fontos a körütekintés az adásvételi oldalakon is. Sokszor már az eladókat is megkárosítják. A hagyományos vagyoni elleni bűncselekmények száma annak ellenére nem emelkedik, hogy válság van. Aki a bűnözés útján kívánja a létfenntartását biztosítani, áttevődik az internetes területre az elkövetések új tendenciája. Ez trauma annak, aki sértetté válik. A többi állampolgár nem érzékeli úgy, mint korábban egy betörésnél. Attól, hogy a vagyonsbiztonság javuló tendenciát mutat, nem jelenti, hogy nincs bűnözés. Köszönöm még egyszer az irántuk való jó szándékukat és kérem a beszámoló elfogadását. Polgármester úron vagy a körzeti megbízotton keresztül várjuk az észrevételeket.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen a beszámolót. A bűncselekmények 100 ezer lakosra jutó száma emelkedett. Leányvár lakosságának alapján hol kell tudnunk elhelyezni magunkat?

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Ezt most nem tudom megmondani és nem tartom túl nagy jelentőségűnek ezt az adatot. Minél alacsonyabb egy település lakosságának száma, annál ijesztőbbek ezek a számok. Nem ebből vonnám le a következtetést. A bűncselekmények száma egy adott időben sokkal többet mond.

Papp Pál képviselő: Említette az internetes csalókat. Van -e hatékony eszköz a felkutatásukra?

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Ezt két irányból közelíteném meg. Ha belföldi elkövetők vannak akkor van remény a felkutatásukra, de a pénz visszaszerzésére nem feltétlenül. Van olyan eset, hogy donor számlákat használnak, például valaki mondjuk meglát egy nagyobb összeget a számláján és aztán az csökkent, mert folyamatosan utalják tovább róla. Nem a saját nevükön lévő számlákat használják. Van olyan, hogy szegény emberekkel számlát nyitattak és aztán kivetetik vele a pénzt. Ha magyar vonalat tudunk azonosítani, akkor van remény. Az összeg visszaszerzése az problematikusabb. Ha külföldi, jellemzően vietnámi, afrikai számla van, akkor reménytelen.

Papp Pál képviselő: Engem nem olyan régen felhívtak telefonon a bank nevében, hogy az én számlámról pénzt szeretnének felvenni Kecskeméten és ezért adjam meg az adataimat. Nem adtam meg adatot. Itt volt kijelzett telefonszám, ezen el lehet indulni?

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Telefonszámon nem nagyon lehet elindulni. Generálnak telefonszámokat, például kiírja a telefon, hogy a bank ügyfélszolgálatáról keresnek. A fontos, hogy bizalmatlanok legyünk és tegyük le a telefont, ha valami gyanús és mi hívjuk vissza a bankunkat.

Papp Pál képviselő: Ha nem adja meg a személyes adatainkat és a PIN kódot, akkor nem tudnak megkárosítani.

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Nem kellene a személyes adatok és a pin kód. Elég a kártyaszám, a név és három jegyű azonosító a kártya hátuljáról. Ezzel a három adattal az összes pénzünket le tudják venni. Nem szabad étterembe odaadni a kártyát, hanem hozza ki nekünk a terminált. A kártyát nem adjuk ki a kezünkből. Az a baj, hogy a bank, ha mi adjuk meg az adatainkat, akkor nem kártalanít.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Sok a megkeresés a 10-es út tekintetében a gyorsasággal kapcsolatban. A trafi-boxokkal kapcsolatban mi a tapasztalat, segít a sebesség mérséklésében?

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Ott és akkor, azon a szakaszon lelassul a forgalom. Leányváron is sokszor járok és biztos, hogy vannak gyorsajtók a ritkább forgalmi időszakokban, de mivel napközben nagy a forgalom, ezért akkor nincs gyorsajtás, mert megy a forgalom a maga útján. A trafibox, ahol ki van táblázva, ott lassít a forgalom, de nagyon jelentős a telepítés költsége és nem kerül bele hosszabb időre, mint ahol egyébként is itt van a mérő autó, mert a többi településen is ez a trafipax dolgozik.

Szikoráné Burányi Rita képviselő: Van lehetőség, hogy előadásokat tartsanak az internetes csalásokkal kapcsolatban.

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Igen, van. Ha van esetleg nyugdíjas klub vagy egyéb alkalom, akkor szívesen. Ezzel kapcsolatban nekem írjanak egy e-mailt és egyeztetünk időpontot.

Fári Csaba polgármester megköszönte a rendőrség 2022. évben végzett munkáját.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 2.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolója

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnokot. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok: 2022 évben 8 alkalommal kellett beavatkozni Leányváron. 6 tűzeset és 2 műszaki mentés volt. Ez a szám csökkent a 2021-es évhez képest. A tavalyi év extra száraz év volt, ehhez képest ez jó szám. A tűzesetek kapcsán 2 eset volt, ami 20 és 1000 m² közötti területen volt. 2 esetben gépjárműtűzhez jöttek ki a kollégák. Egyszer egy személyautó motorterében keletkezett tűz, egyszer pedig egy teherautó fékrendszeres gyulladt ki. Műszaki mentés 2 esetben volt, de szerencsére nem baleset kapcsán, a mentősöknek kellett segítséget nyújtsunk betegmozgatáshoz. Leányváron hál istennek nem volt baleset és nagymértékű tűzeset sem. A tavalyi évben elkezdtük csinálni a gyakorlatainkat, gyárakba mentünk ki, de bejött az energiaválság és a gazdasági válság, ezért le kellett állni a gyakorlatokkal. Bent a laktanyában végeztünk szituációs gyakorlatokat, ezzel próbáltuk a kollégákat szinten tartani. A cégek fokozottan tűzveszélyes helyei a laktanyában lettek átvéve. A fluktuáció magas volt a laktanyában. 8 fő ment el tőlünk, de ez a létszámhiány nem jelentkezik most nálunk, mivel a fiatalok elkezdtek jönni hozzánk, érdeklődnek a szakma iránt. Megtetszett a hivatás. Az állományunk kezd előregedni, 41, 6 év az

átlagéletkor. Reméljük, hogy a fiatalok segítenek ezen és átveszik a stafétát. Kérem, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el a beszámolót.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen az összefoglalót. Megdöbbenéssel hallottam a hírt, hogy nem kötnek önökre biztosítást.

Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok: A BM magára vállalja ezt a dolgot, így lesz biztosításunk.

Papp Pál képviselő: Sokfelé lehet hallani, hogy naponta akár 4 téves riasztást kapnak, ezt milyen nagy kárt okoz és mennyire jellemző ez erre a környékre?

Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok: Egyre több cég települ ide a környékre, ahol van tűzjelző készülék. Ezek be vannak kötve a művelet irányításhoz, ez nálunk riasztást jelent, ezért ki kell menni. Kivonulnak a kollégák és akkor szembesülnek vele, hogy például meghibásodtak a berendezések, vagy éppen karbantartás van, amiről nem szóltak.

Fári Csaba polgármester megköszönte a tűzoltóparancsnokság 2022. éves munkáját.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 3.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergomi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

4) Dorogi Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolója

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolót. Az orvosi ügyelet és a hulladékszállítás elkerült már a kistérségtől, csak a szociális alapellátás maradt.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 4.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2022. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Fári Csaba polgármester. Tóth Krisztián intézményvezető jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Köszönti Szukiné Kósa Éva Bernadett intézményvezető-helyettes asszonyt. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Szukiné Kósa Éva Bernadett intézményvezető-helyettes: Ha vannak kérdések, akkor várom azokat. Nagyon jó az együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal, az önkormányzattal, az intézményvezetőkkel és a védőnővel is.

Fári Csaba polgármester: Köszönjük szépen a munkátokat.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen a munkát.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 5.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2022. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Fári Csaba polgármester Újbányi Tiborné intézményvezető jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Köszönti Nemes Ferencné szociális gondozó asszonyt. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Nemes Ferencné szociális gondozó: Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy évről évre felmerül az étkezés problémája. A Jász Gazdi Kft-vel való problémák egyre -egyre jönnek elő. A 29 étkezőnk közül már csak 22 étkezőnk van, mert a minőség romlik. Van-e lehetőség változtatni a szolgáltatón. Van két kiszemeltünk, az egyik a Bőség Konyha a másik pedig a Brilla, sajnos ezeknél nincs házhozszállítás. Saját autóval nem szívesen hordanám az ebédet. Ebben tud-e az önkormányzat segíteni?

Pfluger Antal képviselő: Mi a feleséggel a Bőség Konyhától rendeljük az ebédet és kihozzák.

Nemes Ferencné szociális gondozó: Kicsi a kapacitásuk a kiszállításra, a nem szociális étkezőknek szállítják ki. Ott viszont van három menü, amiből lehet választani.

Pfluger Antal képviselő: Magasabb az ár is, 1870 Ft egy menü.

Nemes Ferencné szociális gondozó: Az az ár nem a szociális alapellátóval kötött megállapodás szerinti ár. Ha nálunk köt bárki szerződést, akkor a legmagasabb ár az 755 Ft.

Balázs Márta jegyző: Az egyik egy szociális étkeztetés, a másik pedig piaci étkeztetés.

Fári Csaba polgármester: Az önkormányzatnak nincs arra kapacitása, hogy az ételszállításban részt vegyen. de nem zárkozunk el a segítségtől, megpróbálunk valamilyen megoldást kitalálni, ezért írásban küldjétek meg ezt a kérést felénk.

Balogh András képviselő: Köszönjük szépen a munkájukat.

Fári Csaba polgármester: Köszönjük szépen az egész évben végzett munkátokat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 6.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Dr. Fritz Sámuel háziorvost. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Dr. Fritz Sámuel háziorvos: Fontos változás, hogy megváltozott az ügyeleti rendszer. Esztergomban van összevonva az ügyelet. Ebben én is részt veszek, mindenki kötelezően részt vesz benne. Kezdeti nehézségek voltak az indulásnál. Az információkat igyekeztem továbbítani a lakosság részére.

Fári Csaba polgármester: Készül az új honlapunk, ahol lesz külön fül, ahol tudja tájékoztatni a lakosokat. Köszönöm a munkát, a lakosság részéről pozitív visszajelzést kapok.

Papp Pál képviselő: Nagyon sok a pozitív visszajelzés doktor úr munkájáról. Van-e olyan dolog, amivel a testület tudná segíteni a munkáját?

Dr. Fritz Sámuel háziorvos: Volt egy önkormányzattal közös pályázat, amin sajnos nem sikerült eszközöket nyerni. Most egy országos pályázat keretében egy minilaborhoz tudunk hozzájutni, amivel gyulladási folyamatokat tudunk elemezni, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzésről van-e szó. Most nem merül fel semmi kérdés, de ha ilyen van megkeresem az önkormányzatot.

Fári Csaba polgármester: Felmerült a kérdés, hogy lehet-e egy óvodában, iskolában, táborban epipent tartani, ha esetleg valakinek allergiás reakciója van, akkor kéznél legyen. Van-e lehetőség kiképezni valakit, hogy hogyan lehet ezt beadni, ha történik egy csípés. Van-e lehetőség arra, hogy biztosítsunk ilyet az intézményekben?

Dr. Fritz Sámuel háziorvos: Jelenleg nincs erre szabályozás. Olyan gyerekeknek lehet felírni, akiknek már volt ilyen súlyos reakciója. Ebben az esetben 80-90 %-os támogatással felírható. 15 ezer forint körül van az ára és egy éven belül lejár. A kérdés, hogy ha nem egy személyhez van kötve, akkor kinek a felelőssége annak a beadása, hogy ez valóban szükséges-e. Erre valami megoldáson esetleg gondolkodom. Esetleg velem telefonon konzultálva vagy ha itt vagyok akkor én adom be. Átgondolom ennek lehetőségét.

Balogh András képviselő: A testület nevében köszönjük, hogy rátalált a falunkra. Nagyon jó és pozitív visszajelzések érkeznek minden irányból.

Fári Csaba polgármester: Doktor úr köszönjük szépen az egész évben elvégzett munkádat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 7.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Háziorvos Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

8) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Pócsföldi Gáborné intézményvezetőt. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Pócsföldi Gáborné intézményvezető: Az írásbeli beszámolót kiegészíteném azzal, hogy a heti 3 judo edzés mellett, a keddi iskolai és óvodai judo órát Tóni bácsi és Marika néni együtt csinálják. Volt egy karácsonyi és egy húsvéti judo edzés.

Pfluger Antal képviselő: Két program fut párhuzamosan.

Fári Csaba polgármester: Nyáron is lesznek edzések?

Pfluger Antal képviselő: Nyáron 17 órakor fog kezdődni az edzés. A versenyzőket felvisszük a színpadra és öttől fél 7-ig jöhetnek a gyereket.

Fári Csaba polgármester: Köszönöm a beszámolót és az egész éves munkádat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 8.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Fári Csaba polgármester ismerteti a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi beszámolóját.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
2022. évi beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2022. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

9) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Szikoráné Burányi Rita védőnőt. Átadja a szót a beszámoló megtartására.

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Június 30-ig az önkormányzat a védőnői szolgálat működtetője. Július 1-től az Országos Kórházi Főigazgatóság fennhatósága alá fogunk tartozni. Nincs nagy kiugrás születésszámban. Hét évig helyettesítettem Annavölgyön, ennek a lehetőségét köszönöm az önkormányzatnak is. Nagyon nehéz volt és megterhelő a munka. Elindult az élelmiszerbankos gyűlés.

A LENA-val való együttműködés keretében tudunk segíteni a családoknak is. Javaslom, hogy jövőre a gyereknapot és az egészségnapot próbáljuk meg összehozni.

Fári Csaba polgármester: Elég régóta aktív tevékenységet nem végzett a LENA, ezért nem gondolkodtunk közös szervezésben. Én beszéltem Ágival is arról, hogy bár megfontoltan költünk bármire is, de az együttműködés tud működni, így lehet egy nagyobb volumenben gondolkodni. Mi ebben partnerek vagyunk.

Szikoráné Burányi Rita védőnő: Elindult a Baba-Mama Klub. Vannak problémás esetek a településen is, de igyekszünk megoldani.

Balogh András képviselő: Kitartást kívánunk neked az átalakuláshoz is. Gondolom a munka nem fog változni, csak a feltételei. Kell a hivatásérzés, hogy ez működjön, de reméljük, hogy ez nem tántorít el téged semmitől.

Fári Csaba polgármester: Köszönjük szépen az éves munkádat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 9.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítését. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

10)2023. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt. Átadja a szót.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Az intézményi költségvetés módosításával kezdek. Az óvoda bevételei 200 ezer forinttal nőttek, mivel a bérkiegészítő támogatásokat az intézménynek jóváhagyták. A fenntartói támogatást 8.165 384 forinttal csökkenthettük, mivel az állami támogatás

nőtt. A nagy önkormányzati költségvetésben a bevételi oldal 11,6 M forinttal nőtt a működési támogatások emelkedése okán. Az egyéb működési célú támogatás 568 ezer forint. Közhatalmi bevételeknél 15 M forint biztonsággal beállítható emeléssel tervezünk az adóbevételek növekedése miatt. Működési bevételeinket több mint 10 M forinttal emeltük ezt el is különítettük a gördülő fejlesztési terv keretében elvégzésre kerülő beruházásokra. Az ÉDV Zrt-től a bérleti díj be is folyt.

A pénzmaradvány korrekciója megtörtént. A bevételekből 39 M forintos emelés történt, ezekből tevődik össze. Mindenhol látjuk már az új szerződéseket a közüzemi díjak terén. A gázenergia tekintetében október 1-től magasabb árakkal kell számolni, mindenhol egy picit megemeltük az előirányzatot, hogy fedezhető legyen akár intézményi, akár önkormányzati szinten. Beállításra kerültek azok a civil szervezeti támogatások, amik megszavazásra kerültek. A személyi juttatásoknál azáltal, hogy a bérkiegészítő támogatások megjelentek emelkedést volt, itt terveztünk több megbízási díjat nemcsak önkormányzati dolgozók számára.

Például segítenek nekünk gyerektábor megtartásában, illetve művelődési ház takarításában. A tartalék keretünk sikerült egy picit emelni. A likvid tartalékot 5 M forinttal megemeltük, ez így 10 M forintban lett beállítva. A céltartalékot 6,4 M forinttal emeltük, ami az ÉDV. Zrt által befolyt bérleti díj összege, és a gördülő fejlesztés beruházásaira van elkülönítve. Az általános tartalékot 8,6 M forinttal sikerült megemelni.

Papp Pál képviselő: A szöveges indokolás 5. oldalán, a kötelező feladataink, van egy elírás, a Hanganov Kft. részére 600 M forint van írva. Heti 8 órában műszakis kolléga van foglalkoztatva, ő Skandera Katalin?

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Köszönöm a jelzést az elírásról, az 600 ezer forint. A műszakis kollégánál Skandera Katalin.

Pfluger Antal képviselő: A világítás rendszert állami támogatásból modern világítótestekre ki kellene cserélni. Ha lesz pályázat akkor ez nagyon fontos lenne.

Weisenburger Csaba képviselő: A villannyal meddig vagyunk leszerződve?

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: 2024. december 31-ig van élő szerződésünk a mostani árakkal. 2025. január 1-től már most alá kellett írni az új szerződést. Az új szerződés szerinti ár a világpiaci tőzsde árhoz és az euro árfolyamhoz fog igazodni. Nem lehet majd diktál és előre kell fizetni átalány alapján.

Balázs Márta jegyző: A szerződés szerint hogyha a lekötött szolgáltatást nem vásároljuk meg, akkor 30 %-os kötbért kell majd fizetnünk.

Balogh András képviselő: A köztéri lámpáink 30-40 V-ot fogyasztanak. Ami a tempomot megvilágítja, az több nagy reflektor. Azokat lehetne valami LED-es reflektorokra cserélni. Relatív kicsi befektetéssel tudnánk spórolni.

Fári Csaba polgármester: A következő testületi ülésre meghívom a céget, aki árajánlatot adott energiatakarékos izzókra.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. mellékletként tartalmazza.

**11)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló kistérségi rendelet
hatályon kívül helyezéséről**

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 11.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért.

Felelős: Fári Csaba polgármester
Határidő: azonnal

12) Egyebek

Fári Csaba polgármester: A mai napon kint volt az óvodai tornaszoba kivitelezés nyertes vállalkozója. A szerződéskötés előtt állunk, még a bankgaranciára várunk. Kint voltunk a vállalkozóval a helyszínen. Egyeztetünk arról, hogy mennyi idő alatt fognak bontani, hogy tudjuk megoldani, hogy az ovisok ott vannak az épületben. Konstruktív volt a vállalkozó. Nyitó rendezvényt kell majd tartanunk, munkaterület átadással, újságcikket és fotót kell majd készítenünk. Erre a képviselő-testület tagjait szeretném meghívni. A műszaki ellenőr kollegával és az intézményvezetővel még egyeztetünk. Hanzelik Gábor lesz a műszaki ellenőr, akivel napi szinten kommunikál a vállalkozó. Felmerültek kérdések az óvoda részéről is, kompromisszumokat kell kötni.

Balogh András képviselő: Hogy látod, mikor lesz az első kapavágás?

Fári Csaba polgármester: A vállalkozónak vannak folyamatban lévő munkáik. Még egyeztetünk a munkakezdésről, de augusztus vége felé, szeptember elején várható. Mi szorgalmazzuk, hogy augusztus végén legyen, hiszen ott van két hét óvodai bezárás.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Mi a várható határidő a befejezésre?

Balázs Márta jegyző: A vállalkozó jövő év szeptemberig szeretné befejezni a munkát. Ha felvonul, akkor ezt szeretné mihamarabb megcsinálni.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: A vállalkozót nem ismerjük, milyen volt a benyomás?

Balázs Márta jegyző: Több projektjük volt a megyében, ismert a tevékenységük a megyében, több bölcsőde és óvoda projektjük volt.

Pfluger Antal képviselő: Hány fős a brigád?

Balázs Márta jegyző: Ők tervező mérnökök és alvállalkozókat fognak bevonni.

Fári Csaba polgármester: Áttérnénk arra, hogy a védőnői értekezleten mi zajlott le. Megkérem jegyző asszonyt tájékoztasson az elhangzottakról.

Balázs Márta jegyző: 2023. július 1-től az állam átveszi a védőnői szolgálatok működtetését, a védőnő munkáltatói az Országos Kórházi Főigazgatóságokon keresztül a vármegyei kórházak lesznek. Volt egy előzetes felmérés, amiben a szerződéses kötelezettségekből adódó kiadásokról érdeklődtek. Többek között rezsiról, takarításról, telefonról, rágcsálóírtásról. stb. Arról, hogy milyen szerződése van az önkormányzatnak és ha több funkciót is ellát az épület, akkor hogyan osztódnak meg a költségek, milyen költségek merülnek fel a védőnői szolgálattal kapcsolatban. Az is felmerült kérdésként, hogy ebből mit tud vállalni az önkormányzat. Átalánydíjas megállapodásokat szeretne a kórház kötni, 25 ezer Ft/hó költséget fizetnének. A személyi juttatásoknál eltérések a bértáblázathoz képest nálunk nem voltak, így nem lesz probléma, hogy csak alapbért tudnak fizetni. Az üzemeltetést azonban nem tudják, hogy miből tudják finanszírozni. Központosított közbeszerzésben tudnak bármit beszerezni.

Fári Csaba polgármester: Van egy alkupozíció. A számításaink szerint a védőnői szolgálat havi költsége 75 ezer forint. Erről az összegről fogunk elindulni az egyeztetések során. Közös érdek, hogy működjön a rendszer, de ezen még alkudni kell.

Papp Pál képviselő: Ezt a változást Rita te hogyan éled meg. A te munkád rosszabb lesz vagy jobb lesz? A védőnők is vezényelhetők lesznek. Nem tudom mekkora körben.

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Valóban vezényelhetők leszünk 30 km-es körzetben.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Van minden településen védőnő?

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Nincs. Sokat kell helyettesíteni. A bruttó fizetés 30 %-a lesz a helyettesítési díj. A munkába járás díját fogják fizetni. Ha autóval látogatsz meg családokat, azt is lehet vezetni. 5 napot lehet továbbképzésre menni, amire nem kell szabadságot kivenni, de önköltséges. Kivezényelhetők vagyunk. Lesznek körzetrendezések. Nem a minőségi munkát fogják nézni, hanem számadatokból fognak dolgozni. A számadatokhoz fogják a körzeteket igazítani. Mindent felmérték velünk, hogy miből mennyit használunk. 1 éves mennyiséget le kellett adni. Negyedévente lesz az ellátmány osztás Esztergomban vagy Nyergesújfalun.

Papp Pál képviselő: A védőnőknek mi a véleményük az átszervezésről?

Szikoráné Burányi Rita képviselő, védőnő: Vannak, akik már felmondtak, és nem írták alá az új szerződést. Itt a körzetben ketten nem csinálják tovább. A többiek kívárnak. Az összes vállalkozó védőnőt megszüntették.

Fári Csaba polgármester: Mi meg vagyunk a munkáddal elégedve, és amiben tudtuk segítettünk. Áttérve az egyebek kérdéskörre, a temetőben van egy fa, amivel kapcsolatban az egyik sírhely tulajdonos megkeresett minék, hogy a fa beszemeteli a sírt és a gyökerei a sírhelyek között vannak.

A fa egy egészséges fa, de hosszú távon problémát fog jelenteni, hogy a gyökerek elnyomják a sárboltot. Beszéltem egy vállalkozóval, a héten ki tudunk menni felmérni, hogy hogyan és mennyiért lehetne kivágni.

Balázs Márta jegyző: 2023. július 1. napja a köztisztviselők napja. Úgy gondolom, hogy polgármester úr munkája révén jutalomban részesíthető. Az ő bére kötött, a képviselő-testületnek nincs mozgástere attól eltérni, az egyedüli lehetőség a kimagasló teljesítmény értékelésére a jutalom adása. Erre a közszolgálati törvény lehetőséget biztosít. A szabály szerint maximum 6 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíthető a polgármester. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 2 havi jutalom került tervezésre. Én javaslom, hogy köztisztviselők napja alkalmából 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse a képviselő-testület a polgármestert kimagasló teljesítménye elismerésül.

Weisenburger Csaba képviselő: Én támogatom a javaslatot.

Fári Csaba polgármester személyes érintettségét jelentette be a jutalmazásával kapcsolatos szavazásban, kérte a szavazásból történő kizárását.

Hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból történő kizárásnak kérdését.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2023.(VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester szavazásból történő kizárásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fári Csaba polgármestert érintettség miatt a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szavazásból kizárja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester jutalmazásához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert -
2023. év I. félévében - meghatározott időszakban - végzett kimagasló munkája értékelése alapján
elismerésül

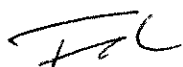
1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

Felelős: Witzelleiter Zoltán alpolgármester

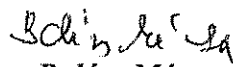
Határidő: azonnal

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.10 órakor berekeszti.

K.m.f.



*Fári Csaba
polgármester*



*Balázs Márta
jegyző*

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2023. június 20-án tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester

Witzenleiter Zoltán alpolgármester

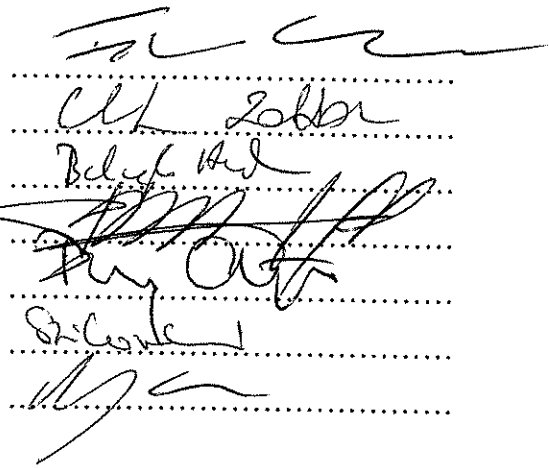
Balogh András képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

Szikoráné Burányi Rita képviselő

Weisenburger Csaba képviselő


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott vendégek:

Balázs Márta jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok

Kovács Zoltán tűzoltóparancsnokság
kirendeltségvezető

Tóth Krisztián intézményvezető

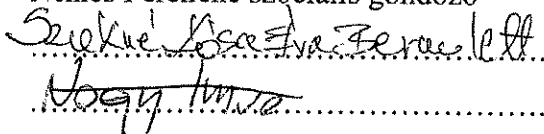
Újbányi Tiborné intézményvezető

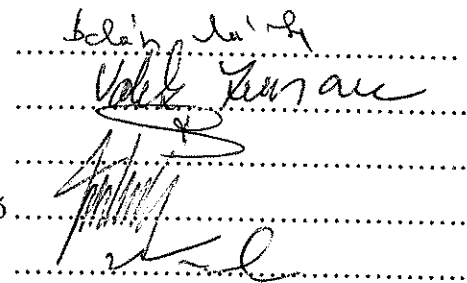
Dr. Fritz Sámuel háziorvos

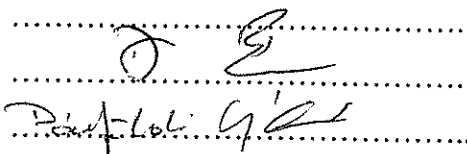
Pócsföldi Gáborné intézményvezető

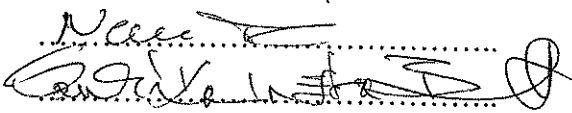
Csillag Ramóna családsegítő

Nemes Ferencné szociális gondozó


.....
.....
.....
.....


.....
.....
.....
.....
.....


.....
.....


.....
.....

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 116 917 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft
- b) céltartalék: 14 817 e Ft
- c) likvidtartalék 10.000 e Ft. ”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

- ba) működési bevétel: 356.554 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 84.048 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 84.200 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

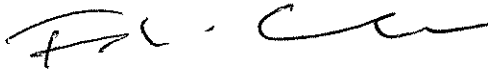
5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

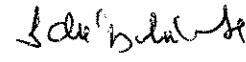
(12) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

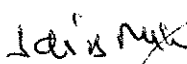
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. június 21. napján


Balázs Márta
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és névelési egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	141 855		K1	Személyi juttatások	107 461	107 461		
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 176	4 176		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 298	14 298		
B3	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155		K3	Dologi kiadások	104 582	99 582	5 000	
B4	Működési bevételek	19 603	17 103	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125		
					K5	Átadott pénzeszközök	23 786	19 298	4 488	
					K9	Irányítószervi támogatás	83 908	83 908		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 908	83 908							
	Tárgyevi bevételek	298 697	296 197	2 500		Tárgyevi működési kiadások	340 159	330 671	9 488	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	2 918	-	2 918	
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 996	8 070	125 926	
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K313	Tartalékok	116 917	24 817	92 100	
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-	
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-								
	Mindösszesen	599 200	316 427	282 773		Mindösszesen	599 200	368 768	230 432	
	Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	-		Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908		
	Halmazódásmentes főösszeg	515 292	232 520	282 773		Halmazódásmentes főösszeg	515 292	284 860	230 432	

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám. köts. visszat.	Műk. hitel	Fejleszt.	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra					
Leányvár Község Önkormányzat																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				3 354										
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					665										
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24			86							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				140 548	1 307					1 091					299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							8 346								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk															
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2														
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				108											
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1			4 068											
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1														
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.				
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra		Tám. köles. visszat	Műk.h itel	Fej.l.hi tel	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			400	133	2 130		5 281								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							83 908	19 426							
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közu utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400	52	1 485				1 217	64					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					31 700				124 364	127					
11.	064010	Közvilágítás					7 874				2 032	149					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 605										
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 020										
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	600	832					300					
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71										
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					356										
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 328					127					
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
19.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 224	461	25 271				1 705	234					
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					73										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbelti és természetbeni ellátások															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbelti és természetbeni ellátások, támogatások					1 816						6 125				
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 580	2 542											

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek								
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra	Tám. köts. visszat.	Műk.h. itel	Fej.l. tel	Pénzforg. n.bev.	
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		43 891	5 620											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	72	8 000					152					
28.	096015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1		3 358	435											
Összesen:			20,0	-	107 461	14 298	104 582	89 189	23 714	6 125	133 996	2 918	-	-	-	-	116 917
Kiadások mindösszesen																	599 200
Intézmény finanszírozás																	- 83 908
Halmazódásmentes fősszeg																	515 292

„4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 210
	Tulajdonosi bevételek	7 355
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 698
	Általános forgalmi adó visszatérítése	72
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	19 603
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	155
	Közhatalmi bevételek összesen	49 155
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	140 548
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	141 855
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diákunka-program bértámogatása	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	108
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 068
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 176
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háziartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 908
	Intézmény finanszírozás:	- 83 908
	Összes bevétel:	515 292

„5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban	Megnevezés	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
	ebből: -intézmény-üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 700
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000
	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	ebből: közintézmények fenntartásának támogatása	996 170
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	ebből: lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
	Polgármesteri iktatási költségvetés támogatása	3 374 542
	Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	0
	Közvilágítás kiegészítő támogatás	7 310 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	32 629 980
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	19 390 000
	ebből: Segítőket elismert létszáma - 8 hónap	8 190 000
	ebből: Segítőket elismert létszáma - 4 hónap	
	ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap	
	ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 4 hónap	
	ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez	935 380
	ebből: Nemzetiségi pólók	4 869 600
	ebből: Óvodaműködési támogatás - izemeltetési támogatás	1 950 000
	Garantált bérminimum és inamállber komp. kiegészítő bértámogatás	7 099 538
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 168 143
	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000
	ebből: fitanszervezés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 258 473
	ebből: gyermekékeztetés izemeltetési támogatása	10 908 790
	ebből: városi/települési gyermek- és ifjúsági központok ékeztetésének támogatása	75 880
	Garantált bérminimum és inamállber komp. kiegészítő bértámogatás	1 277 430
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
	Kulturális kiegészítő bértámogatás	1 161 694
	Támogatás mindösszesen	140 473 647

„6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
	ebből: Gyermekszületési támogatás	3 700
	Beiskolázási támogatás	600
	Időskorúak támogatása	1 600
	Rendszeres gyógyszeriatámogatás	1 200
	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	300
	ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	2 355
	Rendkívüli telepítési támogatás	-
	Lakásfenntartási támogatás	1 535
	Temetési segély	700
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	120
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70
		6 125

33

„7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingtalan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	1 130
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszerít tervének módosítása teljes	
ebből: office programok megvásárlása	100
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztés, stb.)	434
közösségaddikóvalra egyéb szerszám beszerzése	117
védőnőhoz hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába	120
Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
Beruházási kiadások összesen:	2 918
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtalanok felújítása	
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése – pántolása	2 206
Faluház épülete hátsó falának vizsgálatára – esővíz elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekétkeztető páramentesítése, fejlesztésvizítási munkák	1 300
Út murváztása az Ipar utcában	952
TOP PLUSZ-3.1 Óvodapálya felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közüvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Urnáját bővítése temetőben	3 700
Geodéziát munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105

	Összeg
Beruházási kiadások	
<i>Temető felújítása - feljáró építése</i>	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 104
Felújítási kiadások összesen	133 996
Felhalmozási kiadások összesen:	136 914

22

„8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	92 100
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	14 817
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	116 917
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	116 917

33

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Működési bevételek	19 603	9 000	9 000
2.	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155	49 155
3.	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 176	3 500	3 500
5.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142 057	100 000	80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	440 754	375 855	355 855
12.	Személyi juttatások	107 461	110 500	110 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 298	14 900	14 900
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	104 582	70 000	70 000
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	4 488	2 900	2 900
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n belülre	19 298	17 000	17 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	102 100	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	447 469	389 900	389 900
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				

I. Működési bevételek és kiadások				
Szsz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	1 091		
29.	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 268	81 000	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	158 446	81 000	81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 918	2 600	2 600
39.	Fejlesztési kiadások (ÁFA-val)	133 996	54 355	34 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz, immat. javak utáni áfa beizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	14 817	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	151 731	66 955	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	599 200	456 855	436 855
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	599 200	456 855	436 855
52.	Intézmény finanszírozás	-83 908	-84 000	-84 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	515 292	372 855	352 855

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Előirányzat összesen													
Önkormányzatok működési támogatása	141 855	10 852	10 852	10 852	10 852	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 511
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 176	687	687	687	687	686	9	9	9	9	9	9	10
Áhr-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	49 155	7 968	7 968	7 968	7 200	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510	2 511
Működési bevételek	19 603	792	792	9 293	892	1 097	894	892	925	1 078	1 078	1 078	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 153	6 955
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325										
Bevételek összesen	599 200	27 279	326 604	28 287	19 788	23 788	23 908	23 906	22 939	23 092	31 264	23 065	23 065
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 153	-6 955	-6 955
Halmozódtis mentes főösszeg	515 292	20 299	319 624	21 307	12 808	16 808	15 928	15 926	15 959	16 112	24 111	16 110	16 110
Kiadások													
Előirányzat összesen													
Személyi juttatások	107 461	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 551
Munkaadó terh. járulékok	14 298	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 121	1 131	1 131	1 213
Dologi kiadások	104 582	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	6 100	20 500	9 558	12 500	20 500	20 300
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	19 298	2 000	2 000	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	1 518	1 518
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről	4 488	1 500	350	0	0	333	0	400	0	0	405	1 500	1 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 161	6 947	6 947
Beruházások	2 918	100	0	1 200	0	0	0	1 046	0	0	484	88	88
Felújítások	133 996	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 325	1 000	1 000
Tartalékok	116 917												116 917

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kiadások összesen	599 200	28 351	33 005	22 755	32 805	21 999	34 256	92 438	30 175	41 257	66 171	37 153	158 834
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 161	-6 947
<i>Halmozódis mentes főösszeg</i>	515 292	21 371	26 025	15 775	25 825	15 019	27 276	85 458	23 195	34 277	59 191	29 992	151 887

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok: ezer Ft-ban

	Jogcím
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

72

„12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban		2023	2 024	2 025
Megnevezés				
I.	Saját bevétel	49 155	49 155	49 155
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	155	155
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitefelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos 2023.06.22.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 116 917 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft

b) céltartalék: 14 817 e Ft

c) likvidtartalék 10.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 356.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 84.048 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 84.200 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. §

Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. §

(1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. §

Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. §

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. §

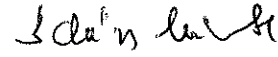
A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

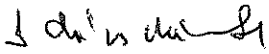


Fári Csaba
polgármester

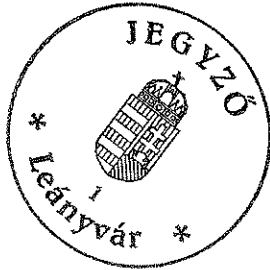


Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. június 21. napján



Balázs Márta
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	141 855		K1	Személyi juttatások	107 461	107 461		
B16	Egyéb mők. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 176	4 176		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 298	14 298		
B3	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155		K3	Dologi kiadások	104 582	99 582	5 000	
B4	Működési bevételek	19 603	17 103	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125		
					K5	Átadott pénzeszközök	23 786	19 298	4 488	
					K9	Irányítószer ví támogatás	83 908	83 908		
B816	Központi, irányítószer ví támogatás	83 908	83 908							
	Tárgyévi bevételek	298 697	296 197	2 500		Tárgyévi működési kiadások	340 159	330 671	9 488	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	2 918	-	2 918	
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 996	8 070	125 926	
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	116 917	24 817	92 100	
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-	
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-								
	Mindösszesen	599 200	316 427	282 773		Mindösszesen	599 200	368 768	230 432	
	Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	-		Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908		
	Halmazódásmentes főösszeg	515 292	232 520	282 773		Halmazódásmentes főösszeg	515 292	284 860	230 432	

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma. ra		Tám. köles. visszat.
Leányvár Község Önkormányzat														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				3 354							
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					665							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24		86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			140 548	1 307					1 091			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												299 035
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			108				127					
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		4 068									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1						735					
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1						6 350					
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés												

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalmozásra	Tám. költés. visszat.	Műk.h. itel.	Fej.l.h. tel.	Pénzforg. n.bev.	
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			400	133	2 130										
5.	018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel						5 281									
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 908	19 426								
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400	52	1 485				1 217	64					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700				124 364	127					
11.	064010	Közvilágítás					7 874				2 032						
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 605					149					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 020										
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		4 175	600	832					300					
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71										
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					356										
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 328					127					
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
19.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 224	461	25 271				1 705	234					
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					73										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 816					6 125					
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
Lányvári Cseresznyefa Óvoda																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 580	2 542											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		43 891	5 620											

Sz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforg. n. bev.			
					Műk. tám.	Tám. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra	Tám. köles. visszat.		Műk. h. ítel	Fejlt. ítel	
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	72	8 000										
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 358	435											
Összesen:			20,0	-	107 461	14 298	104 582	89 189	23 714	6 125	133 996	2 918	-	-	-	-	116 917
Kiadások mindösszesen																	599 200
Intézmény finanszírozás																	- 83 908
Halmazódásmentes fősszeg																	515 292

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 210
	Tulajdonosi bevételek	7 355
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 698
	Általános forgalmi adó visszatérítése	72
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	19 603
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	155
	Közhatalmi bevételek összesen	49 155
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	140 548
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	141 855
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diákmutka-program bértámogatása		-
	Közfoglalkoztatás támogatása		-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel		108
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel		4 068
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.		4 176
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei		
			1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen		1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek		
B5	Ingatlan értékesítés		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		86
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda		299 035
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		290
	Felhalmozási bevételek összesen		299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel		
			83 908
	Intézmény finanszírozás:		
	Összes bevétel:		- 83 908
			515 292

5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
ebből: önkormányzat-üzemeltetési kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200
ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	3 216 000
ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	109 000
ebből: közteremtő fenntartásának támogatása	996 170
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	0
Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 310 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 8 hónap	32 629 980
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 4 hónap	19 390 000
ebből: Segítők elismeri létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítők elismeri létszáma - 4 hónap	8 190 000
ebből: Óvodaműködési alapítványok támogatása - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködési alapítványok támogatása - 8 hónap	935 380
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettartalékokhoz	4 869 600
ebből: Nemzetiségi pótlék	1 950 000
ebből: Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	7 699 538
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	31 168 143
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 925 000
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	13 258 473
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 908 790
ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	73 880
ebből: rászoruló gyermekek szándékos élektartásának támogatása	1 277 430
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	4 182 570
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 161 694
Kulturális kiegészítő bértámogatás	140 475 647
Támogatás mindösszesen	

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Támogatás összege
	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
	ebből: Gyermekszületési támogatás	600
	Betiskolázási támogatás	1 600
	Időskorúak támogatása	1 200
	Rendszeres gyógyszertámogatás	300
	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	2 355
	ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	-
	Rendkívüli telepítési támogatás	1 535
	Lakásfenntartási támogatás	700
	Temezési segély	120
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban		Összeg
Beruházási kiadások		
Ingyenlen vásárlása		
Immateriális javak beszerzése		
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes	1 130	
ebből: office programok megvásárlása	100	
Informatikai eszköz beszerzése:		
számítástechnikai eszközök (szkennel, monitor, telefon, stb.)	250	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztetés, stb.)	434	
közösséggazdálkodásra egyéb szerzési beszerzése	117	
védőnőhöz- hallásvizsgáló berendezés	236	
kő-lekcedési jelzőtáblák beszerzése	50	
Művelődési Ház-ba tárgyi eszköz- beszerzése	100	
Tárgyi eszköz, munkanilha beszerzése óvodába	120	
Beruházási célú előzetesen tetszámított általános forgalmi adó	381	
Beruházási kiadások összesen:	2 918	
Felújítási kiadások		
Ingyenlen felújítása		
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása	2 206	
Faluház épülete hátsó falának vizsgálata - esővíz elvezetés	1 000	
Új iskolai gyermekékeztető paramentesítése, festés-javítási munkák	1 300	
Út murváztása az Ipar utcában	952	
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodáépítet felújítása, bővítése c. beruházás	119 635	
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207	
Közvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238	
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	
MFP pályázatból Úrnafal bővítése temetőben	3 700	
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105	
Temető felújítása - feljáró építése	394	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 104	
Felújítási kiadások összesen	133 996	

Beruházási kiadások	
Felhalmozási kiadások összesen:	Összeg
	136 914

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	92 100
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	14 817
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	116 917
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	116 917

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Ssz		Megnevezés	2023	2 024	2 025
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Működési bevételek	19 603	9 000	9 000	
2.	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155	49 155	
3.	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	130 200	130 200	
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 176	3 500	3 500	
5.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000	
6.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142 057	100 000	80 000	
11.	Működési célú bevételek összesen	440 754	375 855	355 855	
12.	Személyi juttatások	107 461	110 500	110 500	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 298	14 900	14 900	
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	104 582	70 000	70 000	
15.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	4 488	2 900	2 900	
16.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht.-n belülre	19 298	17 000	17 000	
17.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400	
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000	
21.	Rövid lejáratú hitel törl.				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	102 100	80 000	80 000	
24.	Működési célú kiadások összesen:	447 469	389 900	389 900	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Ssz		Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tüke jellegű bev.		86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tüke bevételei				

I. Működési bevételek és kiadások				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	1 091		
30.	Továbbadási (lebonnyolási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	157 268	81 000	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	158 446	81 000	81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 918	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 996	54 355	54 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátvétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyolási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hiteli kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	14 817	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	151 731	66 955	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	599 200	456 855	436 855
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	599 200	456 855	436 855
52.	Intézmény finanszírozás	-83 908	-84 000	-84 000
53.	Habmozódásmentes főösszeg	515 292	372 855	352 855

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	141 855	10 852	10 852	10 852	10 852	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 511
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 176	687	687	687	687	686	9	9	9	9	9	10
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0										
Közhatalmi bevételek	49 155	7 968	7 968	475	7 200	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510	2 511
Működési bevételek	19 603	792	792	9 293	892	1 097	894	892	925	1 078	1 078	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0		0									
Központi, irányítószervi támogatás	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 153	6 955
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
Bevételek összesen	599 200	27 279	326 604	28 287	19 788	23 788	22 908	22 906	22 939	23 092	31 264	23 065
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 153	-6 955
Felhalmozás mentes főösszeg	515 292	20 299	319 624	21 307	12 808	16 808	15 928	15 926	15 959	16 112	24 111	16 110
Kiadások												
Előirányzat összesen												
Személyi juttatások	107 461	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 551
Munkaadót terh. járulékok	14 298	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 121	1 131	1 213
Dologi kiadások	104 582	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	6 100	20 500	9 558	12 500	20 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	19 298	2 000		5 200	0	2 000	0			2 000	4 000	1 518
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	4 488	1 500	350		0	333	0	400	0	0	405	1 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 161	6 947
Beruházások	2 918	100	0	1 200	0	0	0	1 046	0	0	484	88
Felújítások	133 996	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 325	1 000
Tartalékok	116 917											116 917
Kiadások összesen	599 200	33 005	22 755	32 805	21 999	34 256	92 438	30 175	41 237	66 171	37 153	158 834
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 161	-6 947
Felhalmozás mentes főösszeg	515 292	21 317	15 775	25 825	15 019	27 276	85 458	23 195	34 277	59 191	29 992	151 887

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok: ezer Ft-ban

	Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.		0
Helyi adónál biztosított kedvezmények		0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény		0
Egyéb nyújtott kedvezmény		0
Összesen		0

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

		Megnevezés		
		2023	2 024	2 025
1.	Saját bevétel	49 155	49 155	49 155
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	155	155
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőkeartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2023. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.
Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931
www.leanyvar.hu polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 20-án (kedd) 17:30 órakor

tartandó

képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzat hivatali helyisége
2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Napirendi pontok:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) Rendőrségi tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Friedrich Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
- 3) Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tájékoztatója
Előterjesztő: Nagy Imre tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
- 4) Dorogi Kistérségi Társulás 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 5) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Tóth Krisztián a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője
- 6) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Újbányi Tiborné intézményvezető
- 7) Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Fritz Sámuel háziorvos
- 8) Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Szikoráné Burányi Rita védőnő
- 9) Beszámoló a Művelődési Ház tevékenységéről
Előterjesztő: Pócsföldi Gáborné intézményvezető
- 10) 2023. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló kistérségi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 12) Egyebek
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Leányvár, 2023. június 12.



Előterjesztés

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésére

Tárgy:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő:

Fári Csaba polgármester

Készítette:

Fári Csaba polgármester

Elfogadása:

egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- 2023. május 26-án részt vettem a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Méhecske csoportjának ballagásán.
- Sztabina Vanessa pénzügyi ügyintéző 2023. július 20. napjával, közös megegyezéssel történő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése miatt, 2023. május 29-én a közös önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézői állás betöltésére kiírt állaspályázat megjelent a közigálláson, illetve az önkormányzatunk honlapján.
- Részt vettem a Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésén Bajon.
- 2023. június 6-án jegyző asszony köszöntöttük a óvodapedagógusokat és az óvoda valamennyi dolgozóját pedagógus nap alkalmából.
- Egyeztettem a vezető védőnővel a júliusi átállás részleteiről.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából a Via Futura Kft. készíti a Budapest – megyehatár közötti Pilisi feltáró kerékpárút (Budapest III. kerület – Üröm – Pilisborosjenő – Solymár – Pilisvörösvár – Pilisszentiván – Piliscsaba – Pilisjászfalu – Leányvár települések közigazgatási területeinek és a megyehatár érintésével) engedélyezési és kiviteli terveit. Erről június 9-én egyeztettünk a közút munkatársaival. A kerékpárút nyomvonaltervének rendezési tervünkkel való összhangjának megteremtése érdekében további egyeztetések szükségesek.
- 2023. június 10-én részt vettem a Leányvári Judo SE. megalakulásának 30. jubileumi évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
- A „Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00008 azonosító számú projekthez éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat készítése tárgyában a szerződéskötés folyamatban van. Pályázatunkban a magyar államkincstártól hiánypótlás érkezet közbeszerzés ügyben. Cellát József közbeszerzési szakértő és Balázs Márta jegyző a hiányosságokat június 12-én pótolta.
- Részt vettem a Gerecse-Pilis Vízi Társulat ülésén.
- A képviselő-testület május 23-i döntésének megfelelően aláírásra került a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása, illetve a Solar-Vill. Kft.-vel a közvilágítási módosított karbantartási szerződés.
- 2023. június 17-én a Leányvári Erdély Jenő Általános iskola ünnepélyes tanévzáróján és ballagáson veszek részt.

- 2023. június 26-tól, július 7-ig nyári gyermektábor kerül megrendezésre a Farkas János Művelődési Házunkban.

- 2023. július hónaptól 2 főre ismételten támogatást kapunk a Járási Foglalkoztatási Osztálytól nyári diákmunka program keretében.

- Az önkormányzat településrendezési tervének záró véleményezési eljárása során megkapott megyei állami főépítészeti hiánypótlás folyamatban van. Az Országos Atomenergetikai hivatal 2023. június 15-én megküldte a kért adatszolgáltatást.

Leányvár, 2023. június 12.

Fári Csaba
polgármester s.k.

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Lejárt határidejű határozat a két ülés között eltelt időszakban:

Lejárt határidejű határozat a két ülés között eltelt időszakban nem volt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések:

VIZSGÁLT IDŐSZAK		TÁMOGATÁSI FORMA	ÖSSZEGEK	ÖSSZESEN
2023.05.16.-2023.06.12.	rendszeres típusú települési támogatások (csak kérelemre)	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSRA (rendszeres támogatás)	13 000 Ft (május hónapra tekintettel-kifizetés júniusban) 3 fő	13 000 Ft
		TELEPÜLÉSI GYÓGYSZER TÁMOGATÁS	17 500 Ft (május hónapra tekintettel-kifizetés júniusban) 3 fő	17 500 Ft
	kérelemre és hivatalból is adható	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSRE	-	-
		TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZETRE	-	-
	kérelemre adható	BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS (gyermekenként 10eft)	-	-
2022. január 1-től már csak kérel	IDŐSEK TÁMOGATÁSA	-	-	

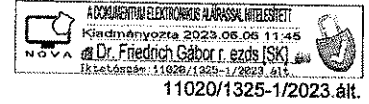
		GYERMEKSZÜLET ÉSI TÁMOGATÁS	-	-
--	--	--------------------------------	---	---

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2023. június 12.

Fári Csaba s.k.
polgármester

2/2023. (VI. 20.) előterjesztés



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
DOROGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ

**A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL,
ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

LEÁNYVÁR

2022. év

Cím: 2510 Dorog, Mátyás király u. 1.; 2511 Dorog Pf. 1.
Telefon: 33/512-770, 21/56-50
E-mail: friedrichg@komarom.police.hu, KÉR azonosító: ORFK KOMAR DO

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget téve Leányvár település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről, az ezzel összefüggő feladatokról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. BEVEZETÉS

A Dorogi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) Magyarország általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami fegyveres rendvédelmi helyi szerve, amely a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében látja el feladatait.

A Rendőrkapitányság a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság irányítása alatt működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az illetékességi terület 233 négyzetkilométer, ahol 15 településen 37 902 fő él.

A 2021. évet értékelő beszámoló elfogadására 2022. szeptember 12-én került sor.

A 2022. év szervezeti teljesítménycéljai voltak:

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése.
2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés.
5. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.
6. A 2022. évi országgyűlési képviselő választással és népszavazással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.

II. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Leányváron elkövetett bűncselekmények száma a 2021. évi 14-ről 2022. évben 19-re 35,7%-kal emelkedett. A regisztrált bűncselekmények száma a 2010. évi 64-ről 70,3%-kal esett vissza.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2021. évi 4-ről 2022. évben 9-re 125%-kal emelkedett.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített arányának alakulása

A bűncselekmények 100 000 lakosra jutó száma 763,7-ről 1030,4-re 34,9%-kal emelkedett.

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2021. és 2022. évben is 7 volt. A garázdaság bűncselekmények száma 1-ről 0-ra, a lopás bűncselekmények száma 3-ről 1-re, a személygépkocsi lopás bűncselekmények száma 1-ről 0-ra, a betöréses lopás bűncselekmények száma 2-ről 0-ra esett vissza. A rongálás bűncselekmények száma 0-ről 1-re, a csalás bűncselekmények száma 3-ről 4-re, a jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma 0-ről 1-re emelkedett. A szervezett, illetve a gazdasági bűnözés nem meghatározó. Új elkövetési módszerek nem váltak ismertté.

2. A bűnüldöző munka értékelése**2.1. A nyomozáseredményesség alakulása**

A Rendőrkapitányság összes nyomozásainak eredményessége a 2021. évi 79,7%-ról 2022. évben 78,6%-ra 1,1 százalékponttal csökkent. A lakosság érzékenységét befolyásoló bűncselekmények nyomozására különös figyelmet fordítottunk. Ilyenek a közterületen elkövetett, valamint a kiemelten kezelt bűncselekmények.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményessége

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozásának eredményessége a 2021. évi 95,7%-ról 2022. évben 94,7%-ra 1 százalékponttal mérséklődött, a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás-eredményessége 63,4%-ról 65,8%-ra 2,4 százalékponttal emelkedett. Ezen belül a testi sértés bűncselekmények nyomozás-eredményessége mindkét évben 100% volt. A garázdaságok nyomozás-eredményessége 100%-ról 94,4%-ra 5,6 százalékponttal, a lopások nyomozás-eredményessége 48,6%-ról 44,4%-ra 4,2 százalékponttal csökkent.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

A településen elkövetett tulajdon elleni szabálysértések miatt lefolytatott eljárások száma a 2021. évi 0-ról 2022. évben 2-re emelkedett. A felderítési eredményesség 100% volt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

A településen a személyi sérüléssel járó balesetek száma a 2021. évi 4-ről 2-re csökkent. Halálos kimenetelű baleset nem történt. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 1-ről 0-ra csökkent. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma 3-ről 2-re csökkent.

5. Az illegális migráció

Az illegális migráció nem érintette a települést. Az év folyamán számos alkalommal erősítettük meg a déli határ védelmét.

6. A határrendészeti tevékenység

A schengeni külső határátkelőhelyeken kialakított ideiglenes útlevélező csoportokba rendszeresen átrendeltünk egy főt a déli és keleti országhatárra.

III. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

1. A közterületi jelenlét és a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A Rendőrkapitányság illetékességi területén legalább egy gépkocsizó járőr folyamatosan jelen volt. A segélyhívások többségében 10-15 percen belül megkezdődött a rendőri intézkedés. A közterületi szolgálatot ellátók létszáma a 2021. évi 3189 főről 2022. évben 2796 főre 12,3%-kal, a közterületi óraszám 16 999-ről 16 137-re 5,1%-kal mérséklődött. *(Rendőrkapitánysági adatok)*

Saját adataink és a lakossági visszajelzések alapján értékeltük az illetékességi terület veszélyeztetettségét, de terület, településrész veszélyeztetetté minősítése nem volt indokolt.

Az elfogások száma a 2021. évi 218-ről 2022. évben 134-re 38,5%-kal, az előállításoké 196-ről 176-ra 10,2%-kal csökkent. Az elrendelt elővezetések száma 226-ről 207-re 8,4%-kal csökkent, a sikeres elővezetések aránya 33,3% lett. A 2021. évi 153-ról 169-re 10,5%-kal nőtt a pozitív alkoholszondák száma. A büntető feljelentések száma a 188-ról 93-ra 50,5%-kal, a szabálysértési feljelentések száma 280-ról 163-ra 41,8%-kal csökkent. A helyszíni bírságok száma 817-ről 1185-re 45%-kal, a közigazgatási bírságok száma 861-ről 1351-re 63,7%-kal emelkedett. *(Rendőrkapitánysági adatok)*

2. A rendezvénybiztosítások

A falunap rendőri biztosítás mellett esemény nélkül lezajlott. Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt nem jelentettek be.

3. A katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott feladatok

A Helyi Védelmi Bizottság tagjaként a védelmi igazgatási feladatokat elvégeztük, a nyilvántartások és tervek naprakészek.

4. A körzeti megbízott

A körzeti megbízott Balogh László rendőr főtörzsőrmester Kesztölcével és Piliscsévvel közös működési területen, melynek lakossága összesen 6974 fő. A közösség bizalma fennáll személye és tevékenysége iránt. Jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzattal, a helyi intézményekkel.

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység

A helyi lakosok által elkövetett szabálysértések száma a 2021. évi 24-ről 2022. évben 3-ra, csökkent. A településen elkövetett szabálysértések száma 20-ról 6-ra csökkent.

6. A bűn- és balesetmegelőzés

A bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi, valamint a családon belüli erőszakkal kapcsolatos feladatainkat elvégeztük, a jelzőrendszer tagja a Rendőrkapitányság. Leányvár területéről személy eltűnését nem jelentették be. Ideiglenes megelőző távortartást nem rendeltünk el. Kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésére nem került sor.

Az áldozatvédelmi kötelezettségeket teljesítettük. Vagyonvédelmi figyelmeztető táblák kihelyezése szolgálta a gépkocsi feltörések megelőzését a temetőnél. A balesetmegelőzés helyi feladatait teljesítettük. Az Iskola Rendőre program feladatait végrehajtottuk.

7. Az együttműködés

Az önkormányzatokkal ápolt kapcsolatunk jó, a Járási Hivatallal, a katasztrófavédelem szervezeteivel, az ügyészségekkel és bíróságokkal munkakapcsolatunk megfelelő. Az oktatási intézményekkel együttműködésünk folyamatos, ennek része az „Iskola Rendőre” program.

IV. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A Rendőrkapitányság feladatait a szervezeti teljesítmény-értékelés szerint jó szinten teljesítette.

A Rendőrkapitányság 2023. évi kiemelt feladatai:

1. Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép fenntartása.
2. Magyarország határainak fokozott védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélylégi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával, az erőforrások optimális felhasználásával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, különös tekintettel a kiemelt társadalmi veszélyességű, illetőleg a bűnszervezetekkel, kiberbűnözéssel kapcsolatba hozható bűncselekményekre. A bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása.
5. A társadalmi és technikai változásokból eredő új kihívások, feladatok felismerése, és – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával, hatékony szolgálat-szervezéssel – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.

Befejezésképpen megköszönöm a támogatást, amivel elősegítették, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak magasabb szinten felelhessünk meg. A jövőben is arra törekedünk, hogy a lakossággal a kapcsolat jó legyen, a bűncselekmények számát alacsony szinten tartsuk, és a közúti baleseteket megelőzzük. Ehhez kérem az önkormányzat további támogatását.

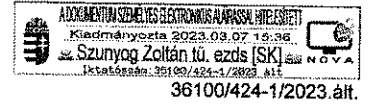
Dorog, időbélyegző szerint

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
11020/1325-1/2023.ált.

3/2023. (VI. 20.)
előterjesztés



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
ESZTERGOMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
ESZTERGOMI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

SZUNYOG ZOLTÁN t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2022. évi beszámoló

Nagy Imre t. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Esztergom, 2023.

1. Bevezetés

Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: KEVM KI) normatív szabályozói alapján végezte.

A HTP működési területe Komárom-Esztergom vármegye keleti részén helyezkedik el, és átnyúlik Pest vármegye és Fejér vármegye közigazgatási területeire is. A működési terület 35 települése jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelep, melyeket egy járás foglal magába. A HTP-hez szervezetenként két katasztrófavédelmi őrs (továbbiakban: KŐ) tartozik. A két őrs Bajnán és Nyergesújfalun található.



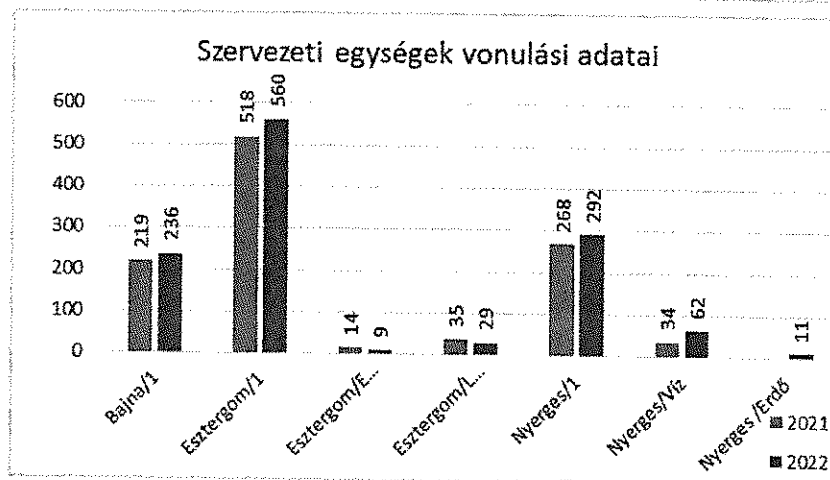
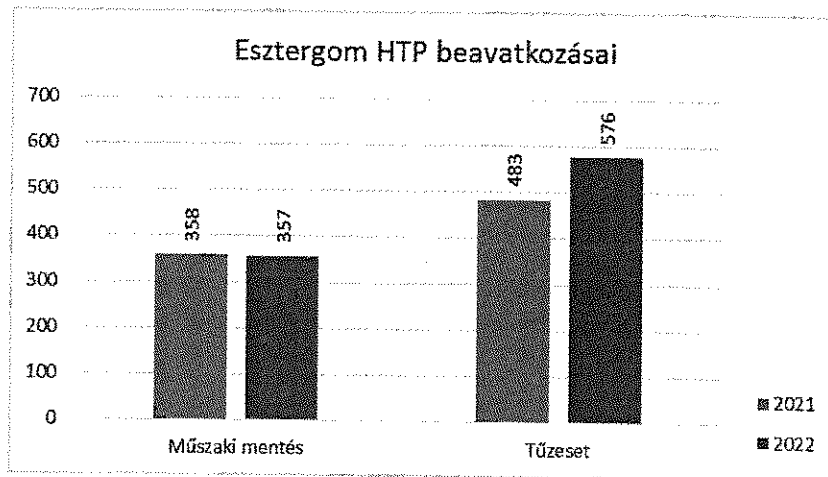
A 2022. év vonatkozásában eredményes évet zárt a HTP. Az év első felében a gyakorlatok és a helyismereti foglalkozások megtartásra kerültek, amelyeket magas szinten hajtották végre az állomány tagjai. Az Esztergomi HTP hatékony segítségével került megrendezésre a megyei és országos műszaki mentő vetélkedő, amely Esztergomban került megrendezésre. A gyakorlatok soraiból kiemelkedik a roncsvágási, favágási gyakorlatok sora, amely gyakorlatokba bevontuk az önkéntes tűzoltó egyesületeket (továbbiakban: ÖTE) is. A második félévben már elmaradtak a helyismereti foglalkozások és a begyakorló gyakorlatok a takarékosági intézkedések bevezetése miatt.

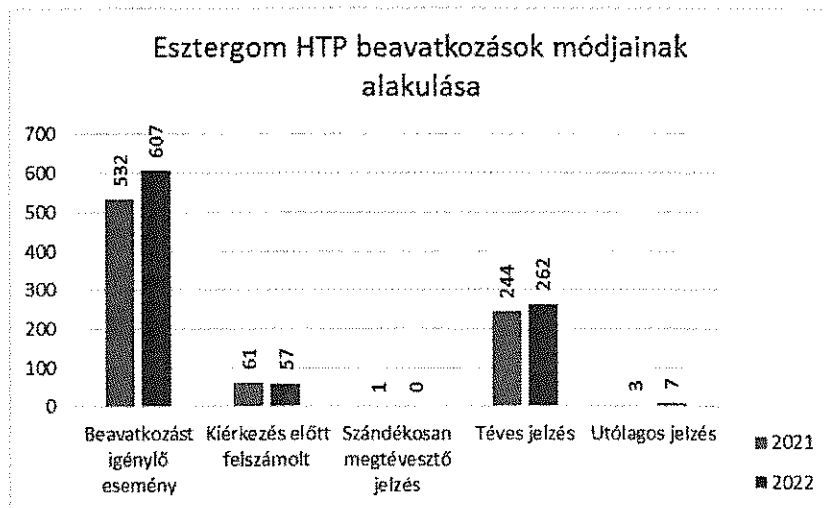
A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

A HTP a működési területén végzi a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatait, irányítja a működési területén lévő létesítményi tűzoltóságok és együttműködési megállapodás alapján együttműködő ÖTE-k szakmai tevékenységét.

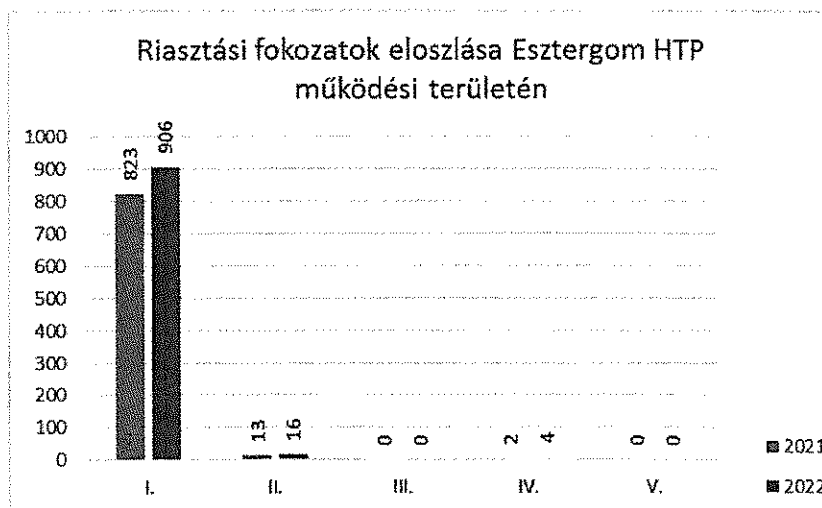
A HTP egységeit 357 műszaki mentéshez és 576 tüzesethez riasztották a 2022-es évben.

A diagramból látható, hogy a műszaki mentések száma nem emelkedett, de a tavaszi szárazságnak köszönhetően a szabadtéri tüzesetek száma jelentősen megnőtt.

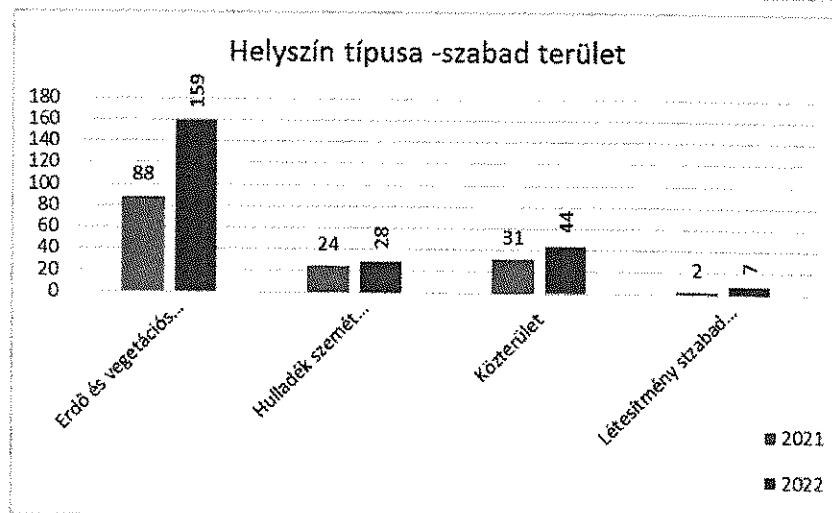
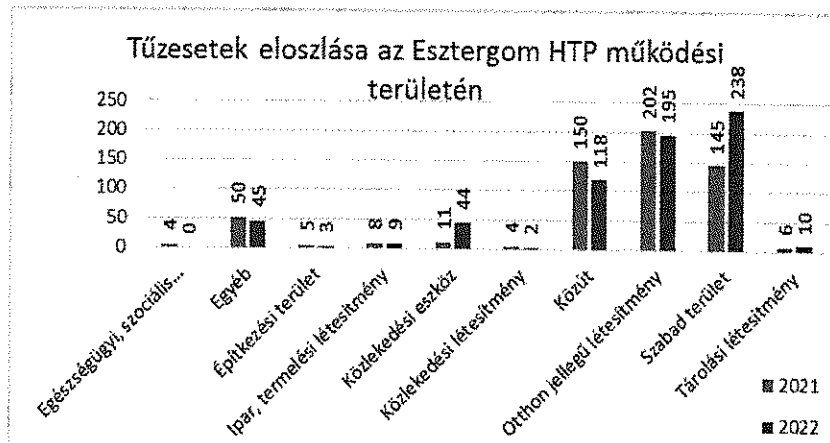
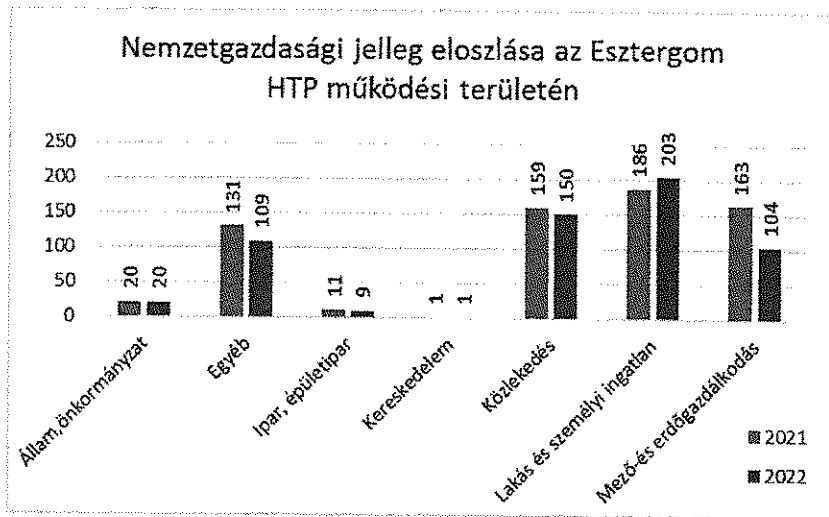




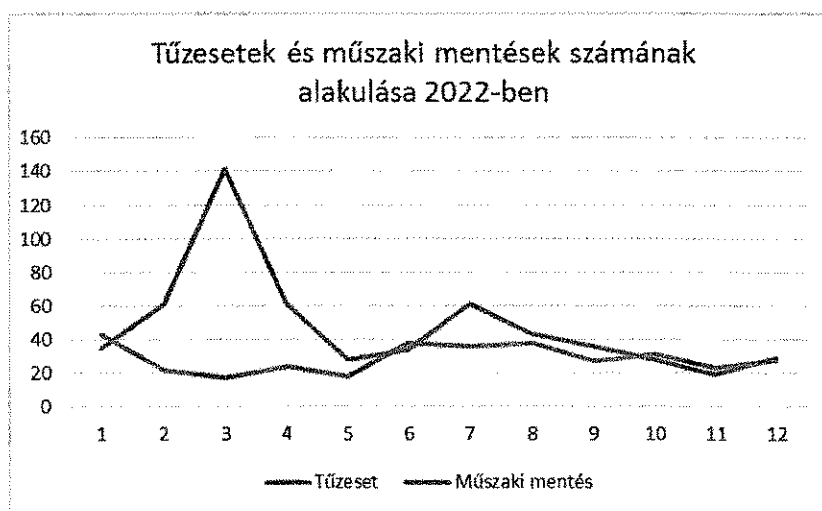
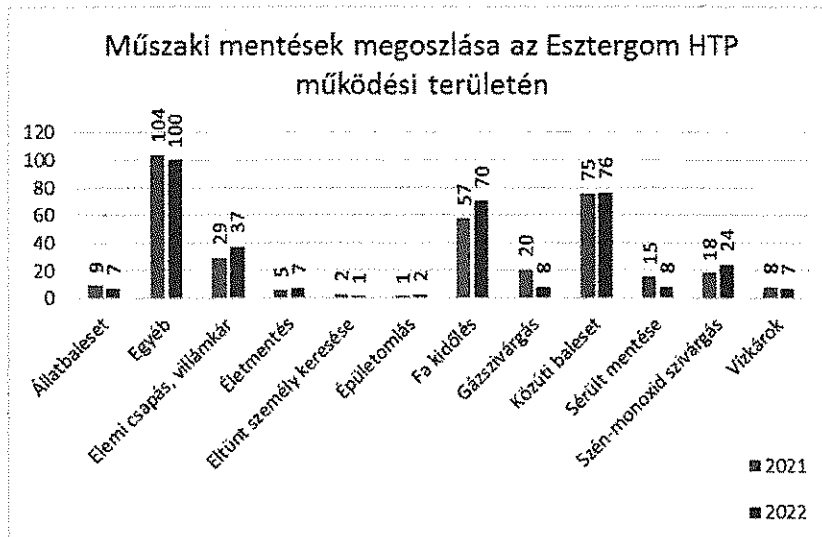
2022-ben összesen 607 db beavatkozást igénylő esemény történt, ami magasabb a 2021-es évhez viszonyítva. Kijárázás előtt felszámolt eseményből 57 volt, ez a szám minimális csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest. A 2022-es évben még mindig magas volt a téves tűzjelzések száma, összesen 262 db: ez a magas szám a létesítményekben elhelyezett tűzjelző berendezések jelzéseinek tudható be.



Az esetek 98 %-ában 1 fecskendő számolja fel a káreseteket, míg II. vagy annál magasabb riasztási fokozatban több fecskendő kerül riasztásra.



A diagramon megfigyelhető, hogy a szabadterei tűzeseteink száma az erdő és vegetációs területeken közel a duplájára emelkedett a 2021-es évhez képest.



2. Szakmai felügyeleti tevékenység, együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel

A parancsnokság működési területén 11 ÖTE /Kesztlőc ÖTE, Piliscsaba ÖTE, Süttő ÖTE, Zsámbék ÖTE, Tát ÖTE, Héreg ÖTE, Sárisáp ÖTE, Tokod ÖTE, Nyergesújfalu ÖTE és Csolnok PÖTE, valamint Máriahalom Faluvédő Egyesület/ lát el mentési feladatokat, melyek mindegyikével van hatályos együttműködési megállapodásunk. Az együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek közül a 2022-es pályázaton 9 egyesület (Kesztlőc, Zsámbék, Piliscsaba, Süttő, Tokod, Sárisáp, Csolnok, Héreg, Nyergesújfalu) nyert támogatást. Az egyesületek a pályázaton működési költségekre, EDR rádióra, védőeszközökre és technikai eszközökre pályáztak.

Sárisáp ÖTE, és Süttő ÖTE utánfutót nyert a 2022. évi mentőszervezetek részére kiírt pályázaton.

Zsámbék ÖTE 2017. május 1-től önálló beavatkozóvá vált, 2022-ben is sikeres minősítő vizsgát tett, így továbbra is önálló beavatkozó.

Az ÖTE-k közül kiemelkedik teljesítményével Tokod ÖTE. 2021-ben saját forrásból lecserélte gépjárműfecskendőjét egy Steyer 13S21 típusú gépjárműfecskendőre. A Magyar Falu Programban és a mentőszervezetek részére kiírt pályázaton egy-egy VW Amarok típusú gépjárművet nyert, mely által négyre bővült a bevethető gépjárművek száma.

A belső szabályzóban meghatározott ellenőrzési tevékenységet félévente elvégeztük a tűzoltó egyesületeknél, fejlődésük töretlen. A kapcsolattartás folyamatos, káreseteknél biztos háttérrel nyújtanak a hivatásos erők részére.

Négy ÖTE esetében átfogó ellenőrzésen vettünk részt (Keszölc ÖTE, Süttő ÖTE, Tokod ÖTE, Héreg ÖTE). Hiányosságot nem tapasztaltunk.

3. Az állomány képzése, képzettsége

A beszámoló évében 3 fő a tűzoltó II. végzettség megszerzését követően szolgálatba lépett.

Rendfokozati vizsga letételére 1 fő volt kötelezett az állományból főtiszti vizsgára, 1 fő előléptetése miatt tett tiszthelyettesi vizsgát.

A munkatársak az elmúlt évekhez hasonlóan különböző szakmai jellegű tanfolyamokon, továbbképzéseken vettek részt:

- 1 fő a gépjárművezetői alaptanfolyam II. modulját, 2 fő emelt szintű engedély megújító képzést és 4 fő alapszintű vezetéstechnikai képzést, 2 fő E-golf képzést teljesített;
- 3 fő kompresszorkezelői tanfolyamon vett részt;
- 3 fő nehézgép kezelői tanfolyamon vett részt;
- Drón képzésen 2 fő vett részt;
- KML csörlő és kötöző tanfolyamon, valamint Land Rover KML gépjármű típusvizsgán 1 fő vett részt;
- 1 fő volt a gépjármű vezető oktató kiválasztáson majd a gépjármű vezető oktató tanfolyamon;
- 20 fő vett részt az E-ON gáztechnikai és villamos technikai továbbképzésen;
- irányítói továbbképzésen 16 fő vett részt.

4. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

Szóróanyagokon, és a médián keresztül hívtuk fel a lakosság figyelmét az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő veszélyekre.

Az év folyamán több alkalommal vettünk részt különböző rendezvényeken („Kő-Kövön fesztivál”, Sárisápi túlélő túra, Adrenaline futó-verseny, illetve az esztergomi MCC fesztivál).

Tűzriadó gyakorlatok alkalmával 19.421 fő középiskolás diákot, és gyári dolgozót készítettünk fel a végrehajtandó magatartási formákra. Tűriadó gyakorlaton vettünk részt továbbá idősek otthonában és különböző gyárakban. Több alkalommal mentünk iskolákba és óvodákba, de érkeztek óvodás, iskolás csoportok laktanya látogatásra is. Összesen 20.427 fő vett részt a felkészítéseken.

5. Polgári védelmi tevékenység

A katasztrófavédelmi megbízott a hatósági munkában, a helyi védelmi igazgatásban, valamint a közbiztonsági referensek szakirányításában és lakosságvédelmi munkában vesz részt az esztergomi járás összesen 24 településén. Napi kapcsolatban áll a polgármesterekkel, jegyzőkkel, közbiztonsági referensekkel, oktatási intézmények és gazdasági egységek vezetőivel, valamint a katasztrófavédelmet segítő egyéb együttműködő szervezetekkel, magánszemélyekkel.

Ellenőrzések statisztikai adatai:

Melegedő - és befogadó helyek ellenőrzése:

2022-ben 26 alkalommal hajtottunk végre melegedő- és befogadó hely ellenőrzést.

Belterületi vízelvezetők ellenőrzése:

65 ellenőrzés került végrehajtásra a beszámoló évében. Összességében elmondható, hogy a vízelvezetőket a települések önkormányzatai rendszeresen karbantartják.

Belterületi fák, fasorok ellenőrzése:

2022-ben közintézmények, rendezvények, játszóterek környezetében hajtottuk végre ellenőrzéseinket. Az ellenőrzések időpontjában a fákat rendben találtuk, a területek gondozottak, karbantartottak voltak. Összesen 7 ellenőrzést hajtottunk végre.

Földtani veszélyforrások:

Az elmúlt évben 7 alkalommal került sor a földtani veszélyforrások ellenőrzésére.

Lakosságriasztó eszközök ellenőrzése:

46 ellenőrzés került végrehajtásra. A hibás szirénák javítását az önkormányzatok végzik lehetőségükhöz mérten.

Kijelölt technikai eszközök ellenőrzése:

2022-ben valamennyi település lebiztosított technikai eszközeit online formában, adatbekéréssel ellenőriztük.

Lakossági bejelentés, panasz:

3 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést lakossági bejelentésre.

Vis maior:

Vis maior igény bejelentése után a 9/2011. (II.15.) Korm. rend alapján a meghatározott időpontig az ellenőrzéseket végrehajtottuk. Összesen 32 alkalommal vettünk részt vis maior ellenőrzésen.

2022-ben összesen végrehajtott ellenőrzés és szemle:

157 db ellenőrzés, 1 db szemle, 32 db vis maior ellenőrzés, mindösszesen: **190**

6. Gyakorlatok

2022-ben eredményes évet zárt az Esztergomi HTP. A beavatkozásokat, gyakorlatokat magas szinten hajtottuk végre, közülük kiemelkednek a roncsvágási, favágási gyakorlatok. Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok az év első felében végrehajtásra kerültek, az állomány felkészültsége megfelelő volt. Egy alkalommal a BM OKF Tűzoltósági Főosztályának ellenőrei ellenőrizték a parancsnoki ellenőrző gyakorlatot, ezen kívül a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok mindegyikén részt vett, kiemelkedő rendellenességet nem tapasztaltak, de építő jellegű észrevételekkel, kritikákkal több esetben éltek. Az év második félévében a takarékosági intézkedések miatt bevezetett korlátozó intézkedések végett a gyakorlataink egy része elmaradt.

7. Ügyeleti tevékenység

Az ügyeleti tevékenység ellátása vármegyei szinten történik. Az esztergomi híradó ügyeleti szolgálatot 1 fő látja el, ha közvetlenül az Esztergomi HTP-re érkezik bejelentés, akkor haladéktalanul intézkedik a káresemény rögzítéséről és továbbításáról a vármegyei ügyelet felé.

8. Társzervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

Az évek során a közös munkának köszönhetően a társzervekkel jó kapcsolat és együttműködés alakult ki.

9. A HTP működésének tárgyi feltételei

A biztonságos működés tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Az állomány elhelyezésére szolgáló körletek megfelelőek, a laktanyaszemlék során feltárt hiányosságok megszüntetése folyamatos. A munkavégzés feltételei biztosítottak.

10. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kkel

- 2022-ben 1 fő vett részt a TFA versenyen, aki tisztes helyezést ért el a kiemelkedő mezőnyben.
- Az Esztergomi HTP állománya részt vett a Tatabányán megrendezett Mikulás kupa labdarúgó tornán, ahol tizenegy csapatból az előkelő harmadik helyezést érte el.
- Részt vettünk a Dorogi Tekebajnokságon.
- Szóróanyagokon, és a médián keresztül hívtuk fel a lakosság figyelmét az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő veszélyekre.
- Az ÖTE-kel a parancsnokokon és az elnökökön keresztül tartjuk a kapcsolatot.

11. A következő év feladatai

- Az állomány szakmai felkészültségének szinten tartása és fejlesztése mind gyakorlatban, mind elméletben.
- Az infrastrukturális fejlesztések új kihívásaira történő felkészülés. Az Esztergom-Budapest vasútvonal villamosítása következtében újfajta beavatkozásokra, a hibrid- és elektromos gépjárművek baleseteire történő felkészülés.
- Az újonnan létesített gyárakban esetlegesen fellépő üzemzavarokra/káresetekre történő felkészülés.
- Előreláthatólag az esztergomi laktanya tetőszerkezet felújítása.
- A laktanya nyílászárói szigetelésének felújítása.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36100/424-1/2023.ált.

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

2510 Dorog, Bécsi u. 79-81. Tel./Fax: 33/431-299 E-mail: kisterseg@dorog.hu

Ikt.sz.: DOR/1417-1/2023.

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységéről

Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlőc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoztak létre 2005. május 11-től határozatlan időre.

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 2022. évben:

- orvosi ügyeleti szolgálat;
 - szociális feladatok;
 - hulladékgazdálkodási feladatok;
- az alábbiak szerint kerülnek ellátásra.

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétfőreken szombat, vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat ellátására vonatkozó szerződést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján látja el.

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata, a házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.

2020. április 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási közfeladatot a társult önkormányzatok (Nagysáp kivételével) a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ útján látják el, az önkormányzatok által megkötött feladat-ellátási szerződés alapján, változatlan szakmai és pénzügyi feltételek mellett.

A feladatellátás finanszírozási forrásai: normatív állami támogatás, illetve társult települési önkormányzatok hozzájárulása.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl Község, Kesztlőc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárísáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

2022. évben a társulási tanács 6 alkalommal ülésezett.

2022. február 10-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatot
- Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetéséről
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás meghatározta az Ügyeleti óradíjak emelését.

2022. február 28-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.9.) számú határozat módosítását

2022. április 28-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi költségvetésének zárszámadását.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolóját.
- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Központi Háziorvosi Ügyelet 2021. évi szakmai beszámolóját.
- A Homokvasút nyomvonal turisztikai fejlesztéséről szóbeli tájékoztatást adott, Bukovics László az Útvonal Kft ügyvezetője és Szekér Zoltán a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület elnöke.

Április hónapban a rendőrök jutalmazása megtörtént.

2022. szeptember 29-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) számú határozat módosítását.

2022. október 27-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta a Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját.

2022. november 24-i társulási tanácsi ülés:

- A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét elfogadta.

Dorog, 2023. február 14.

Dr. Tittmann János sk.
elnök

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog mobil: 06-30/323-6898

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai beszámolója
Leányvár településen 2022. évben végzett
tevékenységről**

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

Ikt.sz.: 227 /2023.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működését az 1997.évi XXXI.tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény; a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szabályozza.

A családsegítők feladataikat az Etikai Kódex szerint, valamint az adatvédelmi törvény betartásával végzik.

A családsegítők beszámolnak saját tevékenységükről, átfogóan értékelik éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Feltárják, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat. A közös célok megfogalmazása elősegíti a család- és gyermekjóléti alapellátás fejlődését, a szakemberek együttműködését, a jelzőrendszer összehangolt működését, a feladatok hatékonyabb, színvonalasabb ellátását.

A képviselő testület minden évben megkapja a szolgálat által készített szakmai beszámolóját az előző évről.

A családsegítő feladata szociális és mentál-higiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelkitámogatást, vagy ügyintézkést is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása. A szolgáltatás magában foglalja:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzübeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését;
- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését;
- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adóssá terhekkel és lakhatási

problémákkal küzdők, a fogyatékosokkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását;

A családsegítő elé az adott probléma a család önkéntes (szülők, nagyszülők, vagy akár a gyermek) megkeresése kapcsán; vagy a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, rendőrség, bíróság stb.) értesítése alapján, illetve névtelen bejelentés alapján kerülhet.

Az esetek egy része rövidtávon, egyszeri esetkezeléssel lezárható, míg bizonyos krízishelyzetek hosszabb távú beavatkozást igényelnek. Amennyiben a családsegítő úgy ítéli meg, hogy a gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, annak megszüntetésére hosszabb távú családgondozást javasol. A probléma súlyosságán és a szülő együttműködésén múlik, hogy a családgondozás az alapellátás keretein belül, vagy kötelezéssel, védelembe vétel útján történik.

A családokkal folytatott munka elsődleges szempontja továbbra is a segítségnyújtás, hogy a család jól működjön, hogy gyermekek a családjuk körében nevelkedjenek és a megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésük biztosított legyen. Feladatunk a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszüntetése.

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat munkaterületei:

A Szolgálat gondozási feladatokat lát el:

- alapellátásban gondozott családok esetében,
- védelembe vett gyermekek családjainak esetében,
- felnőttek esetében, együttműködési megállapodás alapján
- szabadidős és prevenciók feladatok szervezése, vezetése
- jelzőrendszer működtetése
- környezettanulmányok, vélemények, javaslat készítése

Ezekon kívül a nem együttműködési megállapodás alapján, hanem ún. egyszeri esetkezelésben is végez a szolgálat szakmai tevékenységet. Környezettanulmányok készítése, tanácsadás, információ nyújtás stb. Felnőttek és gyermekek esetében egyaránt.

A családsegítés és gyermekvédelem célja:

A gyermekekkel, családokkal végzett szociális munka során, a családokban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, kezelése. A település működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítő feladata a rászorultak részére biztosítani az alapellátás keretébe tartozó családsegítést, mely megelőző tevékenységből, az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzéséből és a felmerülő problémák megoldásából áll.

Kapcsolatfelvétel módjai:

- a segítséget igénylők saját döntés alapján, önként keresik fel a Szolgálatot,
- a gyermekkel, felnőttel, családdal kapcsolatban, álló intézmények jelzése vagy azok javaslata alapján,
- egyes hatóságok (rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámügy) jelzése, felkérése után,
- gyermek veszélyeztetettségét jelző állampolgári bejelentés alapján,
- felnőttek esetében jelzőrendszeri tag/ok, vagy állampolgár tehet jelzést

A családsegítő az ügyfélfogadás, családgondozás és egyéb tevékenységei mellett adminisztrációs feladatokat is végzett. Napi munka nagy részét a forgalmi és esetenapló vezetése, a gyermekjóléti „GYSZ” (gyermekvédelmi) adatlapok vezetése, a hivatalos levelezés és ügyintézés, a KENYSZI-TEVADMIN rendszerben történő napi szintű jelentés, a kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, szolgáltatókkal tették ki. Valamint a családsegítő eleget tesz az előírás szerint azon kötelezettségének is, hogy az ún. heti jelentést megküldi a HÍD Központnak a szolgálathoz érkezett településre vonatkozó jelzésekről.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkamódszere:

- A családsegítő a munkáját a szakmai vezető irányításával a szakmai irányelveket figyelembe véve és követve, a területén önállóan és teamben végzi. Fő munkamódszere a komplex családgondozás.

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

-
- A Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a dorogi központi telephelyen két heti gyakorisággal team – et, illetve szakmai esetmegbeszélést tartott. A team megbeszélésen a Szolgálat munkatársai vesznek részt, itt megbeszélésre kerülnek az aktuális problémák.
 - A szakmai esetmegbeszéléseken lehetőség van arra, hogy példaértékű esetek, tapasztalatok, jó gyakorlatok átbeszélésére kerüljön sor. A team, munkájával segíti a családsegítőt az esetvitelben. Ezen a fórumon van lehetőség a szakmai dokumentáció változásainak átbeszélésére, tapasztalatcserére is.
 - Eleget tesz adminisztrációs kötelezettségeinek
 - Az intézmény működésével, a családsegítők szakmai munkájának minőségével kapcsolatban panasz nem érkezett sem az intézmény vezetője, sem a fenntartó felé.

2018. szeptember 1-től Gyvt. 40/A § (2) ag) pontja értelmében került bevezetésre az óvodai- iskolai szociális segítés, mely szakfeladatot a jogalkotó a család-és gyermekjóléti központokhoz rendelte kötelezően ellátandó feladatként. A szociális segítőknél felsőfokú szakirányú (szociálpedagógus, szociális munkás, szociálpolitikus stb.) végzettséggel kell rendelkezniük. 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve kell 1 fő szociális segítőt alkalmazni a központnak. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ezt a tevékenységet 2020. év végétől Madar Veronika a HÍD Központ munkatársa látta el Leányváron.

Az Szt. 64. § (8) bekezdése szerint a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó **szociális diagnózist**. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket. A családsegítők eddigi tapasztalata az volt, hogy a kliensek többsége nem kívánja igénybe venni a szociális diagnózis felvételét. Indokként azt mondták, hogy nem szeretnék, hogy még egy ember „belépjen” az életükbe.

Személyi feltételek:

Az intézményt Tóth Krisztián vezeti. A szolgálat szakmai vezetését és a jelzőrendszeri felelős feladatkört Szukiné Kósa É. Bernadett látta el.

A családsegítői feladatokat 2022-ben a településen Csillag Ramóna szociálpedagógus végzettségű családsegítő látta el.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatait és működésük feltételeit taglalja, 1. számú mellékletében szabályozza a szakmai létszám minimum feltételeit. Ennek megfelelően egy családsegítő maximum huszonöt családot gondozhat és 10 olyan esetet láthat el, ahol hatósági bevonás nem történt.

Továbbra is szorosan együttműködünk a hatósági eljárással érintett ügyek vitelében a járásszékhelyen működő Család-és Gyermekjóléti Központ szakembereivel. (HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, címe: Esztergom, Baross G. u 3. Tel.: 33/415-435.)

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

Járási Jelzőrendszeri tanácsadói feladatokat a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtól Dávid Gábor, az esetmenedzseri feladatokat Tóth Dávid, majd az év második felétől Murányi Tünde látta el, aki a hatósági intézkedéssel érintett család/ok gondozásába kapcsolódott be.

A gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek törekszenek arra, hogy a településen élő gyermekek megfelelő anyagi, szociális biztonságban, megfelelő oktatási és kulturális közegben és szeretetteljes családi környezetben fejlődhessenek. A feltételek megteremtése elsődlegesen a család feladata, a szülők felelőssége.

Tárgyi feltételek:

A szolgálat irodája Leányváron a Polgármesteri Hivatalban a Tanácsteremben található, ahol heti egy alkalommal, szerdánként 9.00-12.00 között kerül sor az ügyfélfogadásra. A helyiség lehetőséget ad, hogy a kliensekkel történő segítő beszélgetések az esetmegbeszélések, esetkonferenciák, tanácskozások nyugodt, tágas körülmények között meg tudjanak történni. A segítő munkához, erre nagy szükség van. A családsegítő munkavégzéshez szükséges feltételeket (internetes elérhetőséget, fénymásolási lehetőséget) az önkormányzat biztosítja. A szolgálat által biztosított a flotta telefon, laptop az ügyintézéshez. Intézményi szinten céges autó is rendelkezésre áll (családlátogatások) szükség szerint. Az autót a többi családsegítővel történő egyeztetés alapján lehet igénybe venni.

Szakközi megbeszéléseket a 15/1998. évi Nm. végrehajtási rendelet előírása szerint évi 6 alkalommal kell megszervezni. A jelzőrendszeri tagoknak írásban jelezni kell a távolmaradás okát és tényét. A szakközi megbeszélések témáinak kidolgozásakor törekedtünk a hatékonyságra. A téma általában a közös megbeszélések alkalmával született. Felmerülő kérdések, bizonytalanságok, hasznos információk, aktualitások továbbítása céljából kerültek megszervezésre. Az elmúlt évben összesen 6 alkalommal történt intézményi szinten szakközi megbeszélés.

Intézményi szinten, 6 alkalommal volt szakközi megbeszélés az elmúlt évben az alábbi témákban:

- 2022.01.21. TÁBITA Alapszolgáltatói Központ működése, szolgáltatások bemutatása, új vezető bemutatkozása, előadó: Rudiné Balla Judit intézményvezető-TÁBITA; módja: Online
- 2022. 02.25. HÍD Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ, téma: óvodai-iskolai szociális segítő feladatai, előadó: Bukó Gábor szakmai vezető, módja: Online
- 2022. 03.11. Grantek kft. Megváltozott munkaképességűek lehetőségei a munka világában, szolgáltatások ismertetése, előadó: Körnöczy Beáta-rehabilitációs tanácsadó, mentor Grantek kft. Módja: online-személyes
- 2022. 04.01. Fogynéességügyi tanácsadás, előadó: Sárkány Krisztina-Bágyoni Szabó György fogyatékosügyi tanácsadók, módja: online
- 2022. 04. 07. Dorog Város Önkormányzata, Családvédelmi koordinációs feladatok-előadó: Marosújvári Csabáné szociális előadó az önkormányzatnál. Módja: online-személyes

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

- 2022.09.01. Fejtetvesség elleni védekezés-kiadott leírat átbeszélése az érintett jelzőrendszeri tagokkal. Előadó: családsegítő-védőnő Módja: személyes-online

Szolgálatunk által végzett éves mutatója Leányvár területén

Leányvár területén az elmúlt évekhez képest változás nem történt a családsegítő személyét illetően. A településen az óvodai és iskolai szociális munka a 2021-es év végén elindult, jelenleg is működik. E tevékenységet Kóbor Krivaneková Nikoleta látja el.

2022. év folyamán a gondozotti létszám mutató alakulása:

9 családot /13 főt gondozott a szolgálat

- alapellátásban 7 család 11 gyermeke
- védelembé vétellel nem gondoztunk gyermeket
- felnőtt gondozás 2 személyt érintett, ahol nincs gyermek

Ügyfeleink iskolázottságát tekintve a következők a jellemzők:

- általában az általános iskola nyolc osztálya
- befejezett szakmunkásképző, szakiskola
- egy ügyfél egyetemet végzett

Gazdasági aktivitás szerinti jellemzők:

- a felnőtt ügyfelek jórészt dolgoznak, leginkább bejelentett, hivatalos munkahelyük van, illetve nyugdíjból származik a bevételeik
- fiatalok óvodai és iskolai tankötelezettségüknek tesznek eleget.

A forgalmi napló száma 191, ennyi esetben történt esetkezelés.

Segítettük a családokat a hivatalos ügyek intézésében, tájékoztattuk az igénybe vehető ellátásokról, közvetítettük más szolgáltatásokhoz ügyfeleinket. Segítő beszélgetés keretében mentálisan támogattuk a kiskorúak családját, szükség szerint pszichológushoz, jogászhoz, nevelési tanácsadóba, illetve gyermekpszichiátriára irányítottuk őket. Segítettünk álláslista közvetítésében, melyet bizonyos időközönként kapunk a dorogi Foglalkoztatási Osztálytól.

Adománykövetítés 10 esetben történt a településen a családok számára elsősorban élelmiszer, ruhaneműk és háztartási eszközök tekintetében. Ezeket pl. a dorogi Máltai Szeretetszolgálat, valamint a településen működő Házi gondozói Szolgálat adományából, illetve civil személyektől tudtuk közvetíteni a családok felé. Karácsony előtt a védőnővel is egyeztettünk az élelmiszeresomagra szoruló családok esetében. A Vöröskereszt és az Anyák az Anyákért Alapítvány szintén támogatta a családokat tartós élelmiszerekkel. Ezekben az esetekben minden alkalommal egyeztetjük a családokkal, hogy engedélyezik-e adataik továbbítását a segítő szerv felé (telefonszám, név, cím). Amennyiben a településen történik adományozás (önkormányzat, védőnő-Léna Nagycsaládosok Egyesülete), mindig egyeztetésre kerül sor a rászoruló családok tekintetében.

A tavalyi év során gondozott alapellátásban lévő 11 család esetében többnyire életvezetési, családi-kapcsolati problémák, gyermeknevelési, illetve anyagi gondok, egészségügyi problémák állnak fent elsődlegesen. A felnőtt gondozottak tekintetében hasonlóan életviteli, egészségügyi, életviteli, illetve az ügyek intézésében szorultak segítségre, úgy, mint közvetítés más szolgáltatásokba (pl.: jogászhoz vagy pszichológushoz), pénzügyi ellátásokhoz való hozzáférésben segítettük, illetve adományokkal

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleni@dorog.hu

támogattuk őket. Ők vagy dolgoznak, vagy pedig nyugdíjasok, illetve intézés alatt áll a pénzügyi ellátásuk.

Összességében elmondható, hogy Leányvár települése nem terhelt sem gyermekvédelmi, sem családsegítői szempontból (legalábbis a hozzánk érkező jelzések kapcsán mondható ez el). Továbbra sem számottevő a szenvedélybetegség, pl.: alkohollal, egyéb tudatmódosító szerekkel kapcsolatos problémák. Kiskorúval szembeni bántalmazás egy esetben merült fel, azonban rendőrségi kivizsgálás során nem bizonyosodott be a bántalmazás ténye.

Védelemben vétellel érintett család nem volt a településen, amennyiben lett volna, akkor az esztergomi HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által került volna bevonásra szolgálatunk az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósításába. A Járási Jelzőrendszeri Tanácsadó segítségét két alkalommal kellett kérni két család esetében.

Környezettanulmány készítéséhez 6 alkalommal kaptunk felkérést gondnoksági ügyek kapcsán Gyámhivattaltól, gyermektartásdíj rendezése és gyermek családi jogállásának rendezése okán Bíróságtól.

Esetkonferenciát a tavalyi év során 4 alkalommal tartottunk.

A családokkal való kapcsolat nagyrészt családlátogatások során valósult meg. A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 14. § 2 bek. a) pontja szerint „a szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás megszervezésére és dokumentálására sor kerül”, az együttműködési megállapodás alapján gondozott családoknál. A családlátogatások és a segítő beszélgetések keretén belül a családok tanácsokat, javaslatokat, útmutatásokat kapnak problémáik megoldásához. Azonban a pozitív változások eléréséhez a család együttműködése, változtatni akarása is szükséges.

A településen a forgalmi napló által vezetett adatok kapcsán 65 esetben történt családlátogatás (tavalyihoz képest több, mint a kétszerese), volt, ahol a település védőnőjével, illetve a Szociális Alapellátó Szolgálat gondozójával közösen látogattunk meg a családokat. A szolgálatnál nyilvántartott összes ügyfél száma 39 fő (23 családot jelent), akiknek valamilyen formában segítséget nyújtottunk.

A szolgálatához tavalyi évben beérkezett 13 jelzés főbb számadatai:

- Köznevelési intézményektől 1 esetben
- Állampolgártól, valamint felnőttek, gyermekek érdekeit képviselő szervezettől 3 bejelentés érkezett.
- Egészségügyi szolgáltatótól 1 jelzés
- Család-, és Gyermekjóléti Központtól 5 jelzés
- Rendőrségtől 2 jelzés érkezett
- Önkormányzattól 1 esetben érkezett jelzés.

Fiatalkorúak esetében két alkalommal fordult elő szabálysértés, mely sem pártfogó felügyelettel, sem egyéb hatósági intézkedéssel nem járt együtt. A családok hozzáállása igen pozitív, együttműködő volt.

A településen nem jellemző a fiatalok által elkövetett bűncselekmény, sem a droproblémával való érintettség.

Az ingyenes speciális szolgáltatásokat a HÍD Szociális, Család – és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: HÍD Központ) nyújtja, melyek az alábbiak:

- addiktológiai konzultáció
- jogász.

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Telszám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

- pszichológus
- korrepetálás
- kapcsolattügyelet
- kórházi szociális munka heti 1 alkalommal,
- szociális diagnózis felvétele, ami a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát jelenti. Ez alapján határozzák meg az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat.

A HÍD Központ által a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergomban ingyenesen családterápiát, pszichológusi szolgáltatást nyújt a szolgálat ellátási területéhez tartozó lakosok számára.

Szabadidő:

Tavaly nyáron második alkalommal tartottunk ruhabörzét a védőnővel, önkormányzattal összefogva, a településen működő Művelődési Házban.

A jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgálat együttműködése:

A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetettségének felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszeri tagok szakmaközi megbeszéléseket tartanak az év során a törvényi előírásoknak megfelelően. Ezen felül esetmegbeszélések és esetkonzultációk zajlanak szükséges mértékben az esetek kapcsán. A jelzőrendszeri tagok minden évben rövid tájékoztatót küldenek a gyermekvédelmi munkáról.

Leányvár településen a jelzőrendszer és a családsegítő közötti kölcsönös együttműködés megvalósult, támogatjuk, segítjük egymás munkáját, mely nagyban megkönnyíti az ügyek pozitív irányba való haladását.

A település Önkormányzata minden esetben segítette a családsegítő munkáját, akár települési támogatás igényléséről volt szó, akár egyes ügyfelek speciális problémáiról, mindig az optimális megoldást kerestük együtt gondolkodva.

A jelzőrendszeri beszámolók alapján a jelzőrendszeri tagok és a szolgálat együttműködése megfelelő. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításának 9 § (5) bekezdése szerint: „Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-ig kell megszervezni”. Az éves intézkedési tervet tárgyév március 31-ig kell a jelzőrendszeri tagokkal közösen elkészíteni.

Leányváron az éves szakmai tanácskozásra, február 21-én került sor két év után személyes találkozással. Az előzetesen a jelzőrendszeri tagok által elkészített beszámolók alapján elkészült az éves intézkedési terv.

2022. évben Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzést tarott szolgálatunknál. A szakmai munkavégzést, dokumentációt szolgálatunk törvényesen, a protokollok szerint végzi. A személyügyi anyagok is rendben vannak.

Tervezet a 2023-as évre:

- Esetmegbeszélések a települési jelzőrendszeri tagokkal
- Lehetőség szerint közreműködni a település rendezvényein
- Rekreációs napokon, programokon való részvétel

**Dorogi Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.**

Dorog, Központi Tel.szám: (33) 431-170

Dorog mobil: 06-30/323-6898

e-mail cím: gyermekjoleti@dorog.hu

➤ Ruhabörze szervezése a rászoruló családok számára.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérjük, szíveskedjenek a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni.

Munkánkhoz nyújtott segítő támogatásukat köszönjük!

Leányvár, 2023.05.03.



Csillag Ramóna s.k.
családsegítő


Szukiné Kósa É. Bernadett
szakmai vezető


Tóth Krisztián
intézményvezető

6/2022. (VI.20.)
előterjesztés

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Szakmai Beszámoló

2022. év

Készítette:
Ujbányi Tiborné
Intézményvezető

Dorog

„Az ember sokszor megszépül,
ha eljő az öregség. A haja őszén
megcsillan mosolygón a verőfény
mint a havas mezőkön, melyek
fölött a kéklő végtelen van.”
Juhász Gyula

I. A szakmai beszámoló célja

Alapvető célunk, hogy Intézményünk egyedi igényekhez igazított, komplex, rugalmas, eredményes, a kistérség közigazgatási területén élők életminőségét javító szolgáltatásokat nyújtson, előtérbe helyezve a szociális biztonság megteremtését. A települések önkormányzatainak szociális érzékenységét jól tükrözi a szociális alapszolgáltatások sokrétűsége, mely nem csak a település lakosságát érinti, hanem kistérségi szerepkört is betölt. A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyekben romló egészségi állapotú időszerű személyek élnek. A hagyományos többgenerációs családi modell visszaszorulása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a szociális ellátások, szolgáltatások iránt fokozott igény mutatkozik. Feladataink egy részét képezik az ellátottak saját otthonában történő gondozása, illetve a napközben történő foglalkoztatásuk. A tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek. Munkánk túlhalad a papírforma alapján meghatározott feladatokon, sokszor egyéni kríziseket, válsághelyzeteket vagyunk hívatott kezelni.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat feladatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) számú SzCsM rendelet, továbbá a hatályban lévő helyi szociális rendelet szerint végezte szociális tevékenységét a tavalyi évben is.

Az Intézmény megnevezése: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

Az Intézmény működési területe: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlöc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

Az Intézmény székhelye: 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

Telefon: 33/431-299/121m

E-mail címe: szoc.alap@dorog.hu

Az alapító és fenntartó neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Alapításának éve: 2007. május 01.

Az intézmény alaptevékenysége:

- szociális étkeztetés;
- nappali ellátás;
- demens betegek nappali ellátása;
- házi segítségnyújtás

Megnevezés, cím		Biztosított szolgáltatás			Ellátási terület
		Férőhelyek száma Idősek nappali ellátása / Demens személyek nappali ellátása	Férőhelyek száma Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	
Székhely	2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. Központi ügyintézés helye				A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlőc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területe: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztlőc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárísáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.
Telephely	2529 Annavölgy, Községháza köz 2.	20 fő	6 fő	határozatlan	
	2525 Bajna, Hősök tere 4.	-	6 fő	Bajna Község Önkormányzat működteti	
	2521 Csolnok, Augusztia u. 8.	20 fő	6 fő	határozatlan	
	2522 Dág, Deák Ferenc u. 40.	25 fő	6 fő	határozatlan	
	2510 Dorog, Borbála ltp. 30.	25 fő/ 5 fő	Tábita Alopszolgáltatói Központ működteti /feladat átválallási szerződés keretében/	határozatlan	
	2526 Epöl, Hősök tere 5.	-	6 fő	határozatlan	
	2517 Kesztlőc, Esztergomi u. 27.	30 fő	6 fő	határozatlan	
	2518 Leányvár, Bécsi út 182.	-	6 fő	határozatlan	
	2527 Máriahalom, Széchenyi u. 38/C.	-	1 fő	határozatlan	
	2524 Nagysáp, Köztársaság tér 3.	20 fő	5 fő	határozatlan	
	2519 Piliscsév, Hősök tere 9.	25 fő/ 5 fő	6 fő	határozatlan	
	2523 Sárísáp, Fő út 69.	25 fő/ 5 fő	15 fő	határozatlan	
	2531 Tokod, Deák Ferenc u. 8.	30 fő	5 fő	határozatlan	
	2532 Tokodaltáró, Öregköz 1.	30 fő	6 fő	határozatlan	
2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.	20 fő	6 fő	határozatlan		

Férőhely kapacitás összesen:

Szociális alapellátások	Mutató	Szám
Idősek nappali ellátása	fő	270
Demens betegek nappali ellátása	fő	15
Házi segítségnyújtás	fő	86
Étkeztetés	fő	-

II. Közalkalmazotti létszám

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat munkatársai* közül 37 fő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órában , 2 fő 2 órában, 8 fő megbízási jogviszonyban az étkeztetés szakfeladaton segíti a gondozónők munkáját.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezetője.

Szakképzettség

Az intézménynél dolgozók szakképesítése megfelel az 1/2000. (I. 7.) SzCsm rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről foglaltaknak.

Intézményvezető:

Főiskola, általános szociális munkás, szociális asszisztens, szakvizsga idősellátás, szociális mestervezető képzés, szociálpolitikai szakértő, időügyi referens

Igazgatás:

érettségi, ügyviteli titkár

Telephelyvezetők, terápiás munkatárs:

Főiskola, mentálhigiénés szakember, szociálpedagógus, szakgondozó, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló

Házi segítségnyújtás:

ápoló, szociális gondozó és ápoló, gyakorló ápoló

Szociális étkeztetés:

alapfokú végzettség, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens

Technikai dolgozó:

alapfokú végzettség

*összes létszám: 48 fő

Ellátandó lakosság

A KSH-adatai szerint a helyzetfelmérés időszakában a kistérségben élő lakosság között a 65 év felettiak száma 6397 fő, az összlakosság 15,78 százaléka. Az ellátandó lakosság - a demográfiai folyamatok enyhe hullámszerűségétől eltekintve – hasonló lélekszámú volt 2022-ben. A demográfiai és gazdasági adatok jelzik az idősödés és időskor jelenlegi és várható gondjait mind az egészség-betegség mind a kockázati arány vonatkozásában.

Ez a folyamat az összetársadalom problémája. A családnak és az ellátó gondozási rendszernek komoly kihívás mind szociálisan és pszichésen egyaránt.

A működési terület lakosságának adatai**

Sorszám	Település	Állandó női lakosság összesen**	Állandó férfi lakosság összesen**	Állandó lakosság összesen**
1.	Annavölgy	486	453	939
2.	Bajna	975	951	1926
3.	Csolnok	1674	1631	3305
4.	Dág	493	469	962
5.	Dorog	5999	5454	11453
6.	Épöl	318	340	658
7.	Kesztölc	1405	1393	2798
8.	Leányvár	960	930	1890
9.	Máriaalom	330	348	678
10	Nagysáp	729	733	1462
11	Piliscsév	1339	1282	2621
12	Sárisáp	1438	1384	2822
13	Tokod	2158	2144	4302
14	Tokodaltáró	1522	1543	3065
15	Úny	390	374	764
16	Összesen:	20 216	19 429	39 645

**https://www.nyilvantarto.hu/feltoltes/statistikak/kozerdeku_lakossag_2022.xlsx

Az ellátottak köre, demográfiai és egyéb mutatói**

Sorszám	Település	Teljes állandó lakosság (fő)**	65 éves és annál idősebbek száma (fő)*	65 éves és annál idősebbek összes lakossághoz viszonyított aránya (%)*
1.	Annavölgy	939	154	16,40
2.	Bajna	1926	312	16,19
3.	Csolnok	3305	602	18,21
4.	Dág	962	184	19,12
5.	Dorog	11 453	2020	17,63
6.	Épöl	658	110	16,71
7.	Kesztölc	2798	361	12,90
8.	Leányvár	1890	274	14,49
9.	Máriaalom	678	84	12,38
10	Nagysáp	1462	276	18,87
11	Piliscsév	2621	338	12,89
12	Sárisáp	2822	448	15,87
13	Tokod	4302	695	16,16
14	Tokodaltáró	3065	436	14,22
15	Úny	764	103	13,48
16	Összesen:	39 645	6397 (16,13%)	15,70%

*forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_11

**forrás: <https://www.nyilvantarto.hu/hu/statistikak?stat=kozerdeku>

A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét.

Alapszolgáltatások

III. Idősek Nappali ellátása

Nappali ellátást nyújtó szolgáltatást, - elsősorban időskorú lakosoknak – biztosít hétfőtől péntekig napközbeni tartózkodásra ad lehetőséget, társas kapcsolatokat, valamint szabadidős programokat szervezünk. Segítséget nyújtunk azoknak, akik szociális illetve mentális gondozásra szorulnak.

Különösen indokolt esetben ellátást kaphatnak még azok a 18. életévüket betöltött személyek is, akik egészségi állapotuk miatt szorulnak a fenti ellátásra. A klub működésének célja a családi gondoskodás pótlása, egyedüllét érzésének megszüntetése, egészségi és higiénés viszonyok javítása.

Intézményünk kiemelt figyelemmel kíséri a gondozottjaink egészségi állapotában bekövetkezett változásokat. A nappali ellátást elsősorban időskorú személyek veszik igénybe, akiknél ennek az életkornak számos következménye és befolyása van az egyénre.

Az öregedés kihívást jelent számukra, hogy megküzdjenek a korban előrehaladóan szaporodó nehézségekkel, veszteségekkel. Az ellátó rendszerben dolgozó kollégáknak kiemelt szerepük van benne, hogy felismerjék ezt a változást és megelőzzenek egy kialakuló betegséget.

Az idősek klubja által nyújtott szolgáltatások köre

- személyi tisztálkodás biztosítása,
- személyes ruházat tisztítása (mosás, vasalás),
- szabadidős programok szervezése,
- egészségügyi alap- és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
- előadások szervezése,
- mentális gondozás,
- hivatalos ügyek intézése, életvezetési tanácsadás, közösségi együttlét, pihenés biztosítása,
- étkeztetés helyben fogyasztással

Demens személyek nappali ellátása:

Az idősek nappali ellátásán belül nyújtott szolgáltatás, mely a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátás alapvető célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és szomatikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Kognitív zavar tünetei mellett is érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen élvezni az adott pillanatokat, és olyan támogatást kapjon, mely késlelteti állapotja romlását. Önellátási képességének csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát.

2022. év adatai: Idősek nappali ellátást igénybevevők száma telephelyenként

2022	Annavölgy	Csolnok	Dág	Dorog	Kesztölc	Nagysáp	Piliscsév	Sárisáp	Tokod	T.Áltáró	Úny	Összesen
Január	386	136	428	567	347	420	448	344	334	420	409	4239
Február	345	134	405	540	316	400	429	368	330	400	399	4066
Március	402	148	431	567	342	429	484	396	349	420	435	4403
Április	362	124	389	513	313	380	425	353	323	382	384	3948
Május	440	159	456	594	389	447	475	380	335	433	448	4556
Június	406	147	429	567	370	420	453	369	338	414	420	4333
Július	407	142	429	567	372	425	457	384	350	407	413	4353
Augusztus	445	154	466	621	391	444	494	403	343	450	441	4652
Szeptember	424	148	446	594	374	440	484	373	347	478	458	4566
Október	396	148	407	540	318	409	429	368	315	427	420	4177
November	418	182	423	567	350	432	432	391	332	440	433	4400
December	409	164	410	567	351	430	391	365	309	404	396	4196
Összesen	4840	1786	5119	6804	4233	5076	5401	4494	4005	5075	5056	51889
Átlag (249 nap)	19,44	7,17	20,56	27,33	17,00	20,39	21,69	18,05	16,08	20,38	20,31	208,39

Demens nappali ellátás 2022. év

2022	Annavölgy	Csolnok	Dág	Dorog	Kesztölc	Piliscsév	Sárisáp	Tokod	Tokodaltáró	Úny	Összesen
Január	0	0	0	105	0	105	100	0	0	0	310
Február	0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	300
Március	0	0	0	105	0	105	105	0	0	0	315
Április	0	0	0	95	0	95	95	0	0	0	285
Május	0	0	0	110	0	110	110	0	0	0	330
Június	0	0	0	105	0	105	103	0	0	0	313
Július	0	0	0	105	0	105	97	0	0	0	307
Augusztus	0	0	0	115	0	112	113	0	0	0	340
Szeptember	0	0	0	110	0	107	110	0	0	0	327
Október	0	0	0	100	0	91	100	0	0	0	291
November	0	0	0	105	0	97	105	0	0	0	307
December	0	0	0	105	0	119	84	0	0	0	308
Összesen	0	0	0	1260	0	1251	1222	0	0	0	3733
Átlag (249 nap)	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,02	4,91	0,00	0,00	0,00	14,99

Idősek nappali ellátására vonatkozó adatok 2022. évben telephelyenként

Telephely	2022.január Megállapodások száma-nyitó	Új Megállapodások száma -záró	Ellátása megszűnt					Ellátása megszűnt összesen:	Megállapodások száma 2022.december 31.
			Otthonba került	Elhunyt	Családba költözött	*Egyéb ok			
1. Annavölgy	20	3	0	1	0	2	3	20	
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Csolnok	8	2	0	1	0	0	1	9	
4. Dág	23	5	3	0	2	0	5	23	
5. Dorog	30	3	0	1	0	2	3	30	
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Keszthely	21	7	1	5	2	1	9	19	
8. Leányvár	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Nagysáp	20	3	0	0	1	2	3	20	
11. Piliscsév	28	5	1	2	1	2	6	27	
12. Sárísáp	32	5	1	0	1	2	4	33	
13. Tokod	30	1	0	4	0	3	7	24	
14. Tokodaltáró	24	1	0	0	0	4	4	21	
15. Úny	20	3	1	0	0	0	1	22	
Összesen	256	38	7	14	7	18	46	248	

Nappali ellátást igénylők nem és életkor szerint 2022.évben

Telephelyek	18 - 39 Nő		40 - 59 Nő		60-64 Nő		65-69 Nő		70-74 Nő		75-79 Nő		80-89 Nő		90-- Nő		Összesen		Mindösszesen:
	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	
1. Annavölgy	0	0	0	0	1	0	1	0	6	1	6	0	4	1	0	0	18	2	20
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	0	0	3	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	7	2	9
4. Dág	0	0	2	0	0	3	2	3	1	3	3	0	3	3	0	0	11	12	23
5. Dorog	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	10	2	6	3	0	0	18	12	30
6. Epöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Keszthely	0	1	1	5	0	2	0	2	0	2	3	2	1	0	0	0	5	14	19
8. Leányvár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nagysáp	0	0	0	0	0	0	8	1	8	2	1	0	0	0	0	0	17	3	20
11. Piliscsév	1	1	2	4	1	3	2	2	2	2	4	1	1	0	0	1	13	14	27
12. Sárísáp	0	0	1	0	3	1	4	2	6	1	5	0	9	0	0	1	28	5	33
13. Tokod	0	0	1	2	3	0	3	4	2	1	3	3	1	1	0	0	13	11	24
14. Tokodaltáró	0	1	4	4	1	2	0	0	2	0	2	1	4	0	0	0	13	8	21
15. Úny	0	0	0	1	2	0	5	0	3	2	0	3	0	6	0	0	10	12	22
Összesen	1	3	14	17	11	13	27	16	33	18	37	12	30	14	0	2	153	95	248

Foglalkozások keretében érdeklődésüknek megfelelő szabadidős, kulturális, kreatív programokat szerveztünk. A klub szolgáltatásai csoportos és egyéni formában valósultak meg. A csoportos foglalkozások változatos formában kerültek összeállításra, minden esetben számítottunk a klubtagok ötleteire, aktív részvételére.

Nagy hangsúlyt fektettünk a szellemi frissesség megőrzésére, ennek keretében szerveztünk kártya, sakk és társasjáték partikat, műveltségi vetélkedőket, sor került keresztrejtvények készítésére és megfejtésére.

- A manuális tevékenységek és a finommotorikai készségek szinten tartására nagy gondot fordítottunk, ösztönöztük az időseket a kézimunkázásra hímzés, kötés és horgolás, papírfonás hagyományainak megőrzésére. A mindennapokban lehetőség volt TV nézésre, sajtótermékek felolvasására, rendszeres testsúly- és vérnyomásmérésre. Hetente szükség szerint mosást, fürdést lehetett igénybe venni a klubban. Kéthetente fodrász, havonta pedikűrös jár a klubba, igénybe vehetik a pluszszolgáltatást a klubtagok.

Közös tornákkal a testi frissességet élénkítették. A klubban a közösség életének azon jelentős eseményeit tették szokássá, hagyománnyá, amelyeket a klubtagok fontosnak éreznek (születésnapok megünneplése, betegek meglátogatása, kirándulások, ünnepek méltó megtartása, ismeretterjesztő előadások, részvétel az elhunyt klubtag temetésén).

A klubvezető és a klubban foglalkoztatott gondozónők ellátják a klubtagok közösségi együttlétével, szabadidős tevékenységével, személyi tisztálkodásával, pihenésével, mentálhigiénés gondozásával, orvoshoz kísérésével, gyógyszer kiváltásával, bevásárlással kapcsolatos feladatokat is. Az ellátás tekintettel van az idős korára, igényére, egészségi és mentális állapotára. Nagy sikerrel folynak a klubban az egészségmegőrző előadások, tanácsadások.

A vírusos fertőzések megelőzése érdekében a korábbiakban elrendelt higiénia intézkedések továbbra is érvényben maradtak. Az idősek nappali ellátásban a kapcsolattartást, aki igényelte a lakókörnyezetében biztosítottuk a szolgáltatás nyújtást.

Ünnepek, megemlékezések, programok:

A klub programok, mint nőnap, tavaszváró Húsvét illetve anyák napi műsor, Pünkösöd, szüreti felvonulás, kirándulások, kiállítások megtekintése, az idősek napja alkalmából tagjaink köszöntése, Advent, Mikulás ünnepség, karácsonyváró ünnepségek kerültek megrendezésre.

IV. Házi segítségnyújtás

A jól működő házi segítségnyújtás teremtheti meg a lakóhelyen, **saját lakáson való ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának feltételeit.**

A cél, hogy az 1993. évi III. törvényben kötelezően előírt házi segítségnyújtás megszervezése úgy történjen, hogy a szolgáltatások elérhetősége, szakmai színvonala azonos legyen a társulás településein. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, a lelki egészség biztosítása, ezzel a boldog békés öregkor megteremtése áll.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítani kell:

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- az ellátást igénybevevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételtel el kell végezni. Ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. A gondozást rugalmasan vehetik igénybe (az óra alapú gondozás megszűnt), amely hatékonyabb és az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtást tesz lehetővé, ez által biztosítja, hogy az igénybevevők szükségleteihez illeszkedő szolgáltatásnyújtás történjen, továbbá minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek

2022. év adatai: házi segítségnyújtást igénybevevők száma telephelyenként

2022	Annavölgy			Bajna			Csolnok			Dág			Kesztlőc			Leányvár			Nagysáp			Piliscsév			Sársáp			Tokod			Tokodaltáró			Úny			Összesen
	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	G	S	G+S	
Január	68	0	0	0	0	0	34	0	0	21	0	0	77	0	0	55	0	0	62	0	0	132	0	0	55	0	40	35	0	0	54	0	0	17	0	0	650
Február	60	0	0	0	0	0	38	0	0	20	0	0	74	0	0	47	0	0	62	0	0	126	0	0	58	0	45	32	0	0	65	0	0	19	0	0	646
Március	42	0	0	0	0	0	40	0	0	21	0	0	77	0	0	48	0	0	72	0	0	113	0	0	68	0	57	44	0	0	62	0	0	24	0	0	668
Április	33	0	0	0	0	0	38	0	0	19	0	0	59	0	0	43	0	0	72	0	0	103	0	0	54	0	33	63	0	0	60	0	0	16	0	0	593
Május	34	0	0	22	0	0	44	0	0	22	0	0	72	0	0	61	0	0	75	0	0	129	0	0	54	0	39	104	0	0	70	0	0	19	0	0	745
Június	42	0	0	51	0	0	41	0	0	21	0	0	84	0	0	48	0	0	84	0	0	139	0	0	43	0	41	119	0	0	62	0	0	24	0	0	799
Július	42	0	0	49	0	0	39	0	0	21	0	0	101	0	0	42	0	0	85	0	0	123	0	0	62	0	39	134	0	0	56	0	0	20	0	0	813
Augusztus	45	0	0	74	0	0	46	0	0	23	0	0	124	0	0	33	0	0	90	0	0	150	0	0	104	0	32	140	0	0	63	0	0	17	0	0	941
Szeptember	38	0	0	83	0	0	44	0	0	22	0	0	127	0	0	51	0	0	50	0	0	124	0	0	91	0	40	135	0	0	66	0	0	21	0	0	892
Október	40	0	0	84	0	0	40	0	0	30	0	0	106	0	0	47	0	0	44	0	0	100	0	0	94	0	28	129	0	0	51	0	0	18	0	0	811
November	35	0	0	109	0	0	42	0	0	42	0	0	105	0	0	36	0	0	58	0	0	106	0	0	85	0	39	103	0	0	39	0	0	19	0	0	818
December	42	0	0	104	0	0	50	0	0	42	0	0	79	0	0	22	0	0	78	0	0	100	0	0	67	0	32	91	0	0	45	0	0	21	0	0	773
Összesen Szolgáltatások	521	0	0	576	0	0	496	0	0	304	0	0	1085	0	0	533	0	0	832	0	0	1445	0	0	835	0	465	1129	0	0	693	0	0	235	0	0	9149
Összesen Telephelyenként	521			576			496			304			1085			533			832			1445			1300			1129			693			235			9149
Összesen Személyi Gondozás																																		8684			
Összesen Szociális Segítés																																		0			
Összesen Szociális Segítés indkeltő egy napon																																		465			
Összesen Személyi Gondozás																																		34,88			
Összesen Szociális Segítés																																		0,00			
Összesen Szociális Segítés indkeltő egy napon																																		1,87			
Telephelyenként (249 nap)	2,09			2,31			1,99			1,22			4,36			2,14			3,34			5,80			5,22			4,53			2,78			0,94			36,74
Szolgáltatások (249 nap)	2,1	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	3,4	0,0	1,9	4,5	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	36,74

Házi segítségnyújtást igénylők nem és életkor szerint 2022. évben

Telephelyek	18 - 39		40 - 59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-89		90---		Összesen		Mindösszesen:
	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	Nő	Ffi	
1. Annavölgy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	5	1	6
3. Csolnok	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	1	5
4. Dág	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
5. Dorog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Épöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Keszölc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	1	4
8. Leányvár	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	5
9. Máriahalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Nagysáp	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	4	2	6	
11. Piliscsév	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	6	1	7
12. Sárísáp	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	0	0	8	2	10
13. Tokod	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	0	3	0	0	0	8	2	10
14. Tokodaltáró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
15. Úny	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	3
Összesen	0	0	1	2	2	1	3	3	7	1	6	3	28	3	2	0	49	13	62

V. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk miatt

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető, az étel

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étel házhoz szállítását szociális segítő munkatárs végzi gyalogosan illetve kerékpárral viszi mindenkinek a lakóhelyére az ebédet.

Jelzés alapján több alkalommal segítünk krízis helyzetben levő embereknek biztosítani a napi meleg étkezést.

2022. év adatai: szociális étkeztetést igénybevevők száma telephelyenként

2022	Annavölgy	Csolnok	Dág	Dorog	Épöl	Kesztlőc	Leányvár	Mánabón	Nagysáp	Piliscsév	Sárisáp	Tokod	T.Áltáró	Úny	Össz.
Január	691	806	680	1179	93	702	460	163	507	849	1037	629	718	482	8996
Február	645	771	613	1174	88	646	461	174	556	808	990	586	703	474	8689
Március	686	832	632	1244	95	700	490	145	630	883	1044	713	712	560	9366
Április	634	719	527	1146	83	608	434	124	567	762	952	597	662	472	8287
Május	732	843	574	1237	82	763	472	133	606	854	1009	647	770	560	9282
Június	715	796	527	1321	79	792	419	143	579	890	930	600	709	511	9011
Július	719	781	517	1336	65	772	371	95	559	863	918	579	702	411	8688
Augusztus	732	876	592	1586	61	871	422	104	623	981	1053	631	768	391	9691
Szeptember	796	786	600	1472	105	837	444	106	557	993	1051	699	845	600	9891
Október	778	716	625	1337	95	742	405	93	506	889	1058	646	836	660	9386
November	772	841	667	1486	101	834	427	101	538	946	1132	649	874	650	10018
December	693	786	601	1542	120	775	411	82	507	863	967	683	760	524	9314
Összesen	8593	9553	7155	16060	1067	9042	5216	1463	6735	10581	12141	7659	9059	6295	110619
Átlag (249 nap)	34,51	38,37	28,73	64,50	4,29	36,31	20,95	5,88	27,05	42,49	48,76	30,76	36,38	25,28	444,25

Étkeztetést igénylők, nem és életkor szerinti megoszlása 2022. év telephelyenként

Az ellátást igénylők köre az életkor és a nemek szerinti megoszlás tekintetében jelentős változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők 60 %-a nő, 40 %-a főleg egyedül élő idős férfi.

Telephelyek	18 - 39 Nő		40 - 59 Nő		60-64 Nő		65-69 Nő		70-74 Nő		75-79 Nő		80-89 Nő		90--- Nő		Összesen Nő		Mindösszesen:
	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi	Ffi		
1. Annavölgy	1	0	0	0	1	1	5	0	7	3	4	2	10	5	2	0	30	11	41
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Csolnok	1	0	6	3	2	1	9	4	7	2	7	6	14	2	1	1	47	19	66
4. Dág	0	1	2	1	2	3	3	6	5	4	5	0	4	3	1	0	22	18	40
5. Dorog	0	1	9	7	5	5	7	6	10	7	14	3	24	8	0	0	69	37	106
6. Épöl	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4	2	6
7. Kesztlőc	0	1	3	5	0	3	3	4	3	3	8	4	6	1	2	0	25	21	46
8. Leányvár	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	5	0	20	0	1	0	27	3	30
9. Máriahalom	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	2	5
10. Nagysáp	0	0	2	6	1	1	1	6	5	1	1	2	6	3	0	0	16	19	35
11. Piliscsév	2	1	2	9	0	2	4	5	7	2	7	2	9	1	2	0	33	22	55
12. Sárisáp	0	0	2	2	6	2	6	3	5	7	5	3	20	4	2	1	46	22	68
13. Tokod	0	0	3	5	6	2	3	9	4	4	4	5	6	1	0	0	26	26	52
14. Tokodaltáró	0	2	6	6	2	0	4	6	1	0	4	6	10	0	1	0	28	20	48
15. Úny	0	1	1	3	3	0	3	6	5	4	4	0	8	2	0	0	24	16	40
Összesen	4	7	37	47	30	21	50	56	59	42	70	33	138	30	12	2	400	238	638

Élvezetelésre vonatkozó adatok 2022-ben telephelyenként

Telephely	2022.január Megállapodások száma-nyitó	Új Megállapodások száma- záró	Ellátása megszűnt					Ellátása megszűnt összesen:	Megállapodások száma 2022.december 31.
			Otthonba került	Eihunyt	Családba költözött	*Egyéb ok			
1. Annavölgy	35	12	0	4	0	2	6	41	
2. Bajna	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Csolnok	59	14	2	5	0	0	7	66	
4. Dág	40	7	3	3	0	1	7	40	
5. Dorog	84	42	8	6	0	6	20	106	
6. Epöl	4	2	0	0	0	0	0	6	
7. Keszthely	45	16	2	7	4	2	15	46	
8. Leányvár	31	7	0	3	0	5	8	30	
9. Máriahalom	7	1	1	1		1	3	5	
10. Nagysáp	38	12	1	7	4	3	15	35	
11. Piliscsév	50	16	4	3	1	3	11	55	
12. Sársáp	67	16	5	3	5	2	15	68	
13. Tokod	47	17	2	5	0	5	12	52	
14. Tokodaltáró	52	12	0	2	8	6	16	48	
15. Úny	31	12	2	0	1	0	3	40	
Összesen	590	186	30	49	23	36	138	638	

*más településre költözött, egyéni megoldja

Telephely	2022.ÉV HELYBEN	2022.ÉV ELVITEL	2022.ÉV KISZÁLLÍTÁS	ÖSSZESEN:
1. Annavölgy	3	24	14	41
2. Bajna	0	0	0	0
3. Csolnok	3	22	41	66
4. Dág	0	30	10	40
5. Dorog	4	60	42	106
6. Epöl	0	0	6	6
7. Keszthely	10	13	23	46
8. Leányvár	0	0	30	30
9. Máriahalom	0	5	0	5
10. Nagysáp	4	16	15	35
11. Piliscsév	5	9	41	55
12. Sársáp	5	18	45	68
13. Tokod	4	31	17	52
14. Tokodaltáró	0	25	23	48
15. Úny	0	32	8	40
Összesen	38	285	315	638

Élvezetelés módja telephelyenként 2022-ben

Az étkeztetés biztosítása az intézménnyel szerződésben álló főzőhelyekkel

Főzőkonyhák neve és pontos címe

Főzőkonyha neve, címe	Telephely	tájalókonyhától- ellátottakhoz szállítást végző személy
Heira Gastro Kft. 2532 Tokodaltáró, Tárna u.1.	Annavölgy	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Tokodaltáró	a gondozónő a főzőkonyha által biztosított gépjárműbe beszáll, és házhoz szállítják az ételt illetve az ellátottak elviszik
	Máriaalom	gondozónő kiszállítja, ellátottak elviszik
	Dág	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Úny	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
Epöl	Epöl	gondozónők kiszállítja
ELAMEN ZRT. 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. Eötvös konyha	Dorog	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
Jász Gazdi Kft. 2080 Pilisjászfalu, Tinnyi u. 1.	Piliscsév	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Leányvár	a gondozónő a főzőkonyha által biztosított gépjárműbe beszáll, és házhoz szállítják az ételt
Brilla és Tischner Bt. 2534 Tát, József Attila u. 4.	Tokod	főzőkonyha kiszállítja, ellátottak elviszik
Bőség Konyha Bt. 2509 Esztergom kertváros, Damjanich u. 42.	Csolnok	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Sárisáp	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Nagysáp	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik
	Kesztölc	gondozónők kiszállítják, ellátottak elviszik

Az igénybe vevő a szociális ellátásért térítési díjat köteles fizetni, a mindenkori fizetendő intézményi illetve személyi térítési díjat a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének/Gesztor Önkormányzat/ a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Térítési díj elmaradás 2022. évben nem volt.

Szakmai tevékenység 2022. évben:

A telephelyvezetőkkel rendszeresek a megbeszélések, mind a dolgozókat, mind az ellátottakat érintő kérdésekben folyamatos a kapcsolattartás. Minden esetben az intézményi szakmaközi napnak és műhelymunkának a tokodaltárai telephely ad otthont, ahol az aktuális problémák kezelése mellett, a szakmai ismeretek bővítése a cél.

Az intézmény kiemelt feladata a minőségi idősellátás. A személyi feltételek a szakmai jogszabálynak megfelelően biztosítottak.

Ellátotti esetszámok 2022.évben

Telephely	Szociális étkezés	Nappali ellátás	Házi segítségnyújtás	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Ügyintézés	Összesen
	Megállapodások száma	Megállapodások száma	Megállapodások száma	időszothoni elhelyezés	egyéb szociális szolgáltatás	hatósági	gyámhivatal	kórházi szociális munkás	házi orvos	családsegítő	
1. Annavölgy	41	20	2	0	42	0	0	0	47	0	152
2. Bajna	0	0	6	0	2	2	4	0	15	10	39
3. Csolnok	66	9	5	2	24	0	0	0	45	5	156
4. Dág	40	23	2	3	0	0	0	0	28	0	96
5. Dorog	106	30	0	3	60	3	0	0	90	0	292
6. Epöl	6	0	0	0	1	0	0	0	3	0	10
7. Keszthely	46	19	4	2	20	0	2	5	80	13	191
8. Leányvár	30	0	5	0	0	0	0	0	65	0	100
9. Máriahalom	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	9
10. Nagysáp	35	20	6	1	0	0	1	1	420	5	489
11. Piliscsév	55	27	7	8	337	73	27	7	243	32	816
12. Sárissáp	68	33	10	2	10	1	1	0	50	12	187
13. Tokod	52	24	10	0	57	0	0	0	36	10	189
14. Tokodaltárai	48	21	2	1	0	0	0	5	210	70	357
15. Úny	40	22	3	0	0	0	0	0	36	0	101
Összesen	638	248	62	22	555	79	35	18	1370	157	3184

Képzések, továbbképzések

Az intézmény telephelyei továbbra is biztosítják azoknak a hallgatónak a gyakorlati képzését, akik az Alapellátásban szeretnék eltölteni a kötelező gyakorlatukat.

A szakdolgozók működési nyilvántartásba vételét, a továbbképzési időszak teljesítésének jelentését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatóság irányába az intézményvezető végzi, továbbá a pénzügyi, valamint a továbbképzési terveket a telephelyvezetőkkel egyeztetve készíti el.

Intézményi ellenőrzés

Ellenőrzést végző szerv:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Szociális Osztálya

Módja: Helyszíni ellenőrzés

Tárgya: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgált és telephelyei

Célja:

Az ellenőrzés kiterjedt a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló 1993. III.törvényben rögzített, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglalt feltételek, valamint az egyéb jogszabályi előírások vizsgálata

Időtartam: 2022.09.19.-2022.10.30.

Az ellenőrzés megállapítása:

„A hatósági ellenőrzés során tapasztaltakat a telephelyi jegyzőkönyv tartalmazza, a szolgáltatások jogszerű működése biztosított. Hivatal részéről további intézkedésre nem került sor”.

VI. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

Tárgyi feltételek, fejlesztések, felújítások (telephely épületeire vonatkozó fejlesztések, nagyobb javítások stb.)

Tárgyi feltételek

A intézmény több telephelyén az elmúlt évben is sikerült megvalósítani az általános felújításokat, a festés-mázolást, a külső környezet rendezését, informatikai gépek beszerzését illetve cseréjét, a szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételek kialakítását. Ennek következtében a lakosság fogadása, ellátása, tárgyi feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a munkatársak munkavégzése kulturált környezetben történik.

VII. Iskolai Közösségi Szolgálatat teljesítő diákok

A 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak az érettségi vizsga előfeltételeként az 50 órás közösségi szolgálat teljesítését.

A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. A törvény meghatározza azokat a területeket is, amelyeken ez a feladat teljesíthető (az egészségügyi, a **szociális** és jótékonyági, az oktatási, a kulturális és közösségi, a környezet- és természetvédelemi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység).

Fogadó Intézményként Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő középiskolás diákok:

Sorszám	Település	Fogadott diák (fő)	Végzett tevékenység
1.	Dorog, Sárisáp, Annavölgy, Csolnok, Úny	5	klubfoglalkozásban részvétel, beszélgetés, ebéd kiszállításnál segítségnyújtás
		45 óra	
		50 óra	
		50 óra	
		50 óra	
		50 óra	

A diákok részéről pozitív a visszajelzés az intézménynél eltöltött időről, nem kötelező jellegűt látnak a feladatban, hanem személyiségüknek megfelelő tevékenységben tudták kibontakoztatni magukat. A településen folyamatos a jelentkezés részükről, hogy a közösségi szolgálatot a lakóhelyszerinti idők napközi ellátásában szeretnék teljesíteni.

Esélyegyenlőség

A telephelyek intézményi programjai illeszkednek az adott település esélyegyenlőségi programjához. Az esélyegyenlőségi feladatok betartása, végrehajtása az intézményekben alapvető fontosságú. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Dolgozói érdekvédelem, érdekképviselet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 14. § (1,2) bekezdés alapján a munkáltató biztosítja a részvételi jogot a Közalkalmazotti Tanács útján.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület között együttműködési megállapodás jött létre.

A megállapodás tárgya az élelmiszerek átvétele és kiosztása a rászorulóknak részére.

Áruházak:

Aldi Tát-mindennap/Annavölgy-Csolnok-Nagysáp-Tokod-Tokodaltáró-Úny telephelyek szállítanak/.

Penny Dorog-mindennap/Dorog-Piliscsév-Kesztölc-Sárisáp telephelyek szállítanak/.

Tesco Esztergom-pénteki napokon/ Dorog telephely szállít/.

KFC Esztergom-hétfő-csütörtök/Nagysáp-Tokodaltáró telephely szállít/

Intézményi együttműködés

A Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálattal rendszeres a kapcsolattartás, vannak közös gondozottaink, akik a párhuzamos szolgáltatást veszik igénybe. Továbbá a Dorog és környéke civil szervezetek képviselőivel is rendszeres a kapcsolattartás.

Tisztelt Társulási Tanács!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 92/D §-a értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója többek között ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2022.évre benyújtott Szakmai Beszámolóját kérem megtárgyalni és elfogadásáról dönteni szíveskedjenek.

Dorog, 2023. április 14.

Tisztelettel



Ujbányi Tiborné
Intézményvezető
Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat

2022. évi Beszámoló Leányvár

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a leányvári lakosoknak házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosít.

A 2022-es évben a házi segítségnyújtásban és a szociális étkeztetésben ismét stagnálás volt tapasztalható. Az igénylők hétköznapi meleg étkezését „Jász Gazdi” szolgáltatja, biztosítása házhoz szállítással történik. A Jász Gazdival a kapcsolat jó, az étel mennyiségére, minőségére, változatosságára az ellátottak részéről változó vélemények érkeztek.

A szolgáltatások igénybe vevőinek többsége nőnemű.

Megkönnyíti dolgomat Schizler Anikó aki 2 órás részmunkaidőben segítségemre van.

Házi segítségnyújtás: Az ellátotti létszámban ezen a területen stagnálás a jellemző. Feladatom, az ellátottak fizikai, mentális és lelki egészségének szinten tartása, védelme.

2022-ben inkább az ápolási mint a gondozási feladatok voltak többségben. Együtt tudok működni az ellátottakkal és családtagjaikkal egyaránt.

A település háziorvosa Dr. Fritz Sámuel, velem és az asszisztensnővel a kapcsolatomban napi szintű, nagy segítséget nyújtanak számomra.

A Családsegítő Szolgálattól Csillag Ramóna egy esetben kérte segítségemet, jól együttműködve

sikeresen oldottuk meg a rászoruló rám eső problémáját.

A helyi védőnő, illetve a polgármester Fári Csaba is segítségemre vannak.

A 2022-es évben elszabadult energiaárak, és az infláció nagy nyomást helyezett az idős ellátottakra,

ami mentálisan megviselte őket. Nyáron Leányvár is csatlakozott az Élelmiszer Bank adomány programhoz. Két hetente a TÁTI Aldi Áruházból kapott élelmiszereket osztom ki, rászoruló nyugdíjasok és nagycsaládosok között. A lakosság nagyon szívesen fogadja az adományainkat.

A falu rendezvényei az idei évben ismét megrendezésre kerültek, amit a közösség nagy örömmel vett. Pócsföldi Gáborné a Farkas János Művelődési Ház vezetőjeként sokat tesz a településen élők összetartásának elősegítésében.

Háziorvosi beszámoló a 2022-es évről

A 2021-es év teljes egészében már én láttam el Leányvár község alapellátását. 2022 április 30-ig az Önkormányzattal szerződve tartós helyettesítés formájában végeztem munkámat, május 1-től pedig saját cégemen keresztül. A cégalapítást követően rögtön csatlakoztam a Dr. Goda Benedek által vezetett praxisközösségi konzorciumhoz is.

A 2021-es éves beszámolóban megfogalmazott célokat nagy örömmre maradéktalanul sikerült teljesíteni. A praxisba bejelentkezett gyermekek száma minden korcsoportban folyamatosan növekszik. Keddenként, amikor délután tartom a rendelőt, továbbra is gyakran látogatom Dr. Tókos László esztergomi gyermekorvos délelőtti rendelését. Itt sok érdekes esettel találkozom és lehetőségem van a praxisomba tartozó gyerekek kapcsán felmerülő kérdések megbeszélésére is. Bár a szakvizsga megszerzését követően 5 évig a szakorvosoknak nem kötelező továbbképzésekre járniuk, rendszeresen látogatok különböző orvosi előadásokat, konferenciákat és az utóbbi időben rendszeressé váló klinikai továbbképző megbeszéléseken is részt veszek az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban. A prevenciós, megelőző tevékenységekre, szűrésekre továbbra is nagy hangsúlyt fektetek. Különböző adatbázisokból dolgozva próbálom kiszűrni, majd elérni, megszólítani azokat a lakosokat, akik nem voltak az elmúlt években vérvételen vagy krónikus betegséggel élnek, de a szakorvosi kontrollt elmulasztották.

A Páciens Portált (elektronikus felület gyógyszerfelírás kezdeményezésére) egyre többen használják, így a telefonvonalat leterheltsége csökken, könnyebb elérni a rendelőt.

A gördülékeny betegellátás érdekében a betegeket az akut eseteket leszámítva továbbra is előjegyzéses rendszerben vizsgálom. Ezt a jól működő rendszert a továbbiakban is meg kívánom tartani.

A 2022-es évben bevezettünk két új mobiltelefonszámot. Az egyiket az asszisztensnőt, a másikon engem érnek el közvetlenül a betegek akut esetben 8:00-16:00 között. Az asszisztensnővel, a védőnővel, a szociális gondozóval, házi ápolóval és az önkormányzattal is jó munkakapcsolatot folytatunk, a felmerülő problémákat, feladatokat igyekszünk együtt, gördülékenyen megoldani.

Néhány számadat:

A bejelentkezettek létszáma hozzávetőlegesen 80 fővel bővült, 2022 decemberben 1251-en tartoztak a praxishoz.

2022-ben 132 Covid vakcinát adtunk be a rendelőben.

166-an vették fel az influenza oltást a 2022/2023-as influenza szezonban. A 60 év feletti átoltottság 34,5% a praxisban, amivel messze az országos átlag felett vagyunk.

Mammographiás vizsgálaton az elmúlt két évben a célcsoport (45-65 év) minimum 48,6%-a vett részt, ami szintén jóval az országos átlag felett van, de persze van még hova fejlődni.

A forgalmi adatokat mellékelve csatolom, de az előző évek adataival egybevetve se gondolom, hogy messzemenő következtetések levonására adna lehetőséget.

A 2023-es évre vonatkozó célkitűzéseim röviden a következők:

- minél szélesebb körű prevenciós tevékenységek végzése
- részvétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ szervezésben működő vastagbélvizelési programban
- diagnosztikai eszközök (CRP-mérő) beszerzése pályázatok útján

Leányvár, 2023.06.19.

Dr. Fritz Sámuel

110090054 - DENDROCOPOS Családorvosi Kft.
Cím: 2518 Leányvár Erzsébet utca 4.
Telefon: 33-487274
Engedély: KE-01/NEO/8389-2/2022

Dr. Fritz Sámuel
drfritzleanyvar@gmail.com

Forgalmi statisztika ellátás helye szerinti bontásban
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Praxis-válogatás: DENDROCOPOS Családorvosi Kft.
Orvos-válogatás: összes orvos
Praxisbeli ellátások

Ellátás helye	0-5év	5-15év	15-35év	35-60év	60év+	Össz
1 Rendelőben	Eset 77	73	929	1687	1751	4517
	Személy 12	18	237	407	375	1049
2 Beteg lakásán	Eset 3	0	1	6	28	38
	Személy 3	0	1	6	24	34
4 Egyéb helyen	Eset 0	1	7	18	12	38
	Személy 0	1	7	18	12	38
A Baleset helyszínén	Eset 0	0	0	5	5	10
	Személy 0	0	0	5	5	10
T Telemedicinális ellátás	Eset 21	5	294	1170	2437	3927
	Személy 4	3	96	293	336	732
Összesen	Eset 101	79	1231	2886	4233	8530
	Személy 13	18	243	449	401	1124

8 | 2023. (VI. 20.)
előterjesztés

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2022-ben végzett munkájáról

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI!

2023.07.01-től a védőnői szolgálatok az OKFŐ (Országos Kórház Főigazgatóság) irányítása alá kerülnek.

A beszámoló 2023 júniusáig végzett munkáig terjed. Köszönöm mindenkinek a támogatását, személyem felé tanúsított bizalmát. Köszönök minden anyagi, és nem anyagi jellegű támogatást. Munkámat ezek után is lelkiismeretesen fogom végezni, legjobb tudásom szerint. Szívesen támogatom és segítem az Önkormányzat munkáját, rendezvények szervezésében, lebonyolításában a továbbiakban is.

Munkám részei :

- várandós gondozás, növédelem
- csecsemő kisgyermek és ifjúsági gondozás
- óvodai előadások, foglalkozások
- iskolai szűrővizsgálatok, előadások, foglalkozások, kötelező védőoltások szervezése, lebonyolítása
- egyéb egészségnevelő, közösségformáló tevékenységek
- kapcsolattartás más intézményekkel

Jelenleg 10 várandós él a faluban. Várandós tanácsadás minden hétfőn 8-12 óráig van. Kismamákkal a kapcsolattartás folyamatos várandósság alatt otthonukban is látogatom őket. Már a várandósság ideje alatt próbálok közeli kapcsolatot kialakítani a kismamával és odafigyelni arra hogyha „beköltözött” ne érezze magát egyedül. (Beilleszkedés segítése)
2022-ben 17 gyermek 2023. májusáig 7 gyermek született. A kisgyermekes családok beköltözése ebben az évben is folyamatos volt.

A 2023.05.31.-i adatok szerint a 0-6 éves korosztályig a létszám: 0-1 év 17 fő, 1-3 évig 38 fő, 3-6 évig 67 fő.

Gondozott családok száma: 118

2022.12.31-ig Annavölgy települést helyettesítettem 7 évig. 2023 januárjában Piliscséven 3 hétig, majd február végétől Sárísápon június végéig látok el helyettesítési munkát. Ez a feladat munkanapok számában csak heti 1 nap, de feladatokban sokkal több. A folyamatos pszichés terhelés is nagyon fárasztó.

Dr. Fritz Sámuel házi orvos 2021.szeptemberétől dolgozik folyamatosan. Munkáját amiben tudom segítem. Iskolaorvosi munkájában és a csecsemők, kisgyermekek ellátásában is szakmai tudásommal támogatom.

Egyre több korai fejlesztést igénylő gyermeket szűrök ki az éves védőnői szűrővizsgálatok alkalmával. Többnyire nehéz a szülőket meggyőzni a korai fejlesztés fontosságáról. Sajnos az óvodába kerülő gyermekek közül is egyre több az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált, a megkésett beszédfejlődésű, a magatartási problémákkal

küzdő,figyelemzavaros gyermek. Fontos lenne a gyermekek településen,vagy óvodán belüli folyamatos, hatékonyabb fejlesztése,pszichés támogatása.(fejlesztő pedagógus,pszichológus alkalmazása)

Az intézményekkel való kapcsolattartás a jelzés,visszajelzés folyamatos és nagyon jól működik.

A település szinten ismert ügy még mindig folyamatos elfoglaltságot jelent számomra (környezetanulmányok készítése,bejelentkezés nélküli ellenőrzések,tájékoztatások küldése bíróság,gyámhivatal felé).

2022-ben és idén is sikerült ismét Egészségnapot szervezni a LENA támogatásával. Élelmiszerbank által szervezett gyűjtési akcióban többször is részt vettem, így a rászoruló családoknak tudunk élelmiszercsomagokat biztosítani.

Ismét elindult a Baba-Mama Klub havonta egy alkalommal. Igény volt rá a településen ezért lelkes anyukákat kértem meg a szervezésre.

Tisztelettel kérem rövid beszámolómmal elfogadását!

Leányvár ,2023.06.07.

Szikoráné Burányi Rita

9/2023. (VI. 20.)

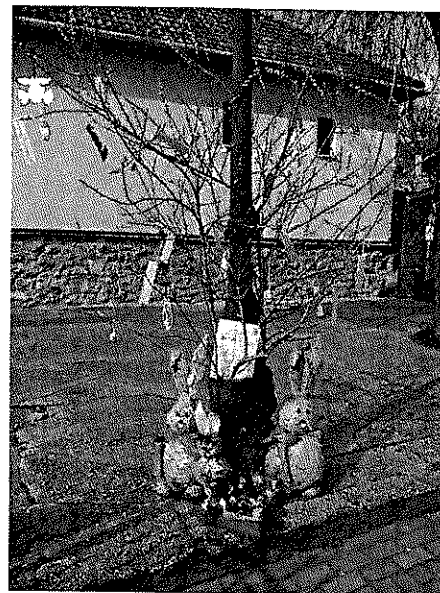
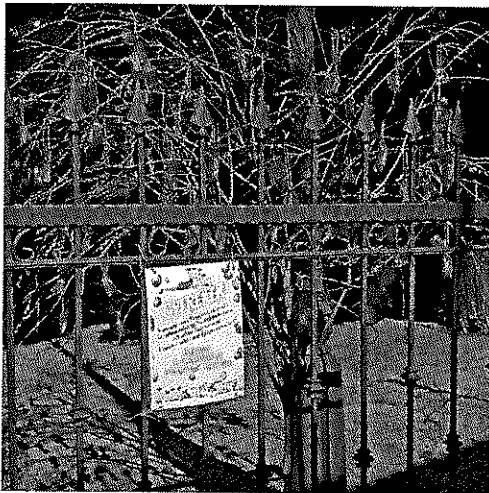
előterjesztés

Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2022.

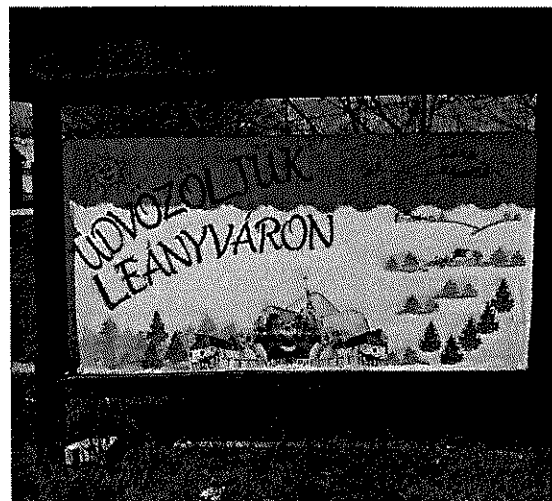
Beszámoló a Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár 2022-es évben végzett munkájáról.

Az előző év sikerein felbuzdulva idén is felállítottunk Mezei Feri és Varga Sanyi segítségével egy barkafát a Művelődési Ház udvarán, melyet a közelgő ünnepekkor feldíszítettem!

Így lett a költészet napja alkalmából az idézetek-versek „fája”, húsvétkor „tojásfa”, Anyák napján a kerítésre kerültek ki az üdvözlő kártyák az édesanyáknak, nagymamáknak, dédiknek, majd gyereknapkor pedig cukorkákat rejtő kis csomagok kerültek a fára. Nagy öröm volt látni, hogy minden alkalommal elfogytak az üdvözlő, verseket, idézeteket tartalmazó kártyák, illetve a cukorkás kis csomagok a fáról!



A faluba érkezőket köszöntő tábla is díszítve az alkalmakhoz illően!



Az idei évben már a megszokott beosztásban és rendben elindultak a programok, illetve több rendezvényünk is volt!

Így a heti 3x Judo edzés, heti 2x asztalitenisz edzés, heti 2x Német Nemzetiségi Tánc, heti 1x Zenekari próba, heti 2x zeneiskola is elindult.

Ezen felül egyéb rendezvényeink is voltak:

3x vásár

4x vásár

1x mammográfiai szűrőbusz

4x esküvő

6x magán rendezvény

5x senior örömtánc

- Farsangi rendezvény
- Húsvéti rendezvény
- LENA Egészségnap
- Nyári gyerektábor
- Falunap
- Idősek napja
- Borbála napi megemlékezés
- Adventi gyertyagyújtás
- Táncos Mikulás
- Mikulás műsor óvodásoknak és az alsó osztályosoknak

Az idén a nyári táborunk július 4-15 között került megrendezésre.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be közösen az önkormányzattal, így a színes programok mellett ebédet is kaptak a gyerekek!

A két hét alatt több mint 60 gyermek vett részt a táborban!

Igyekeztem a programokat úgy összeállítani, hogy igazi kikapcsolódás legyen a számukra, de közben értéket és információt is kaphassanak!

Programjaink voltak:

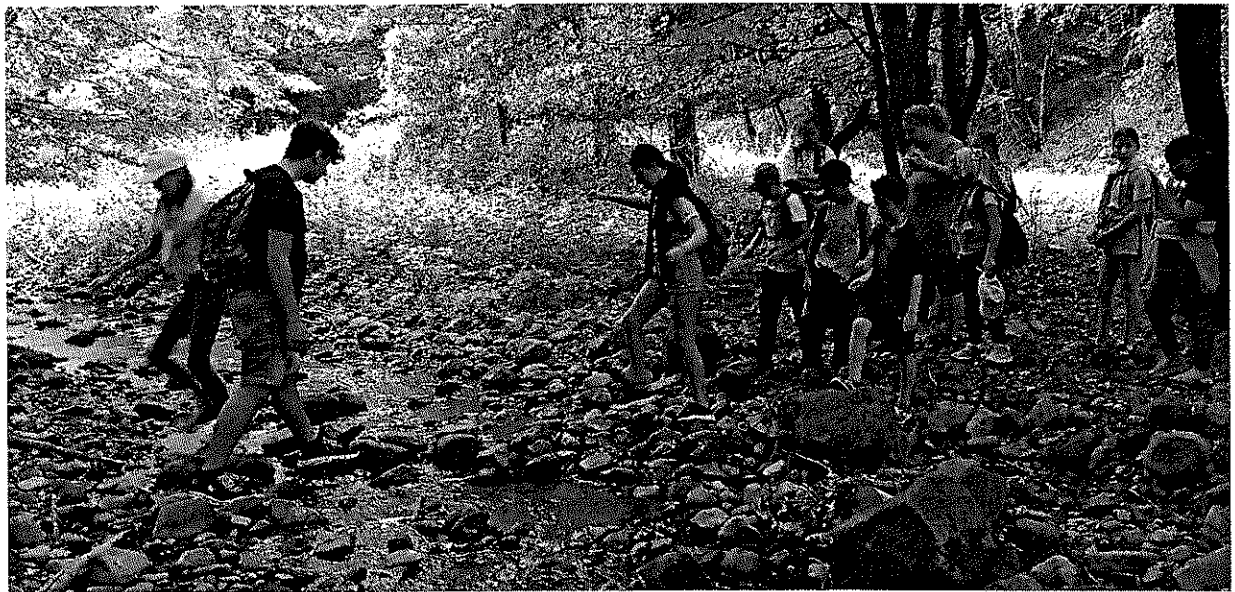
- kézműveskedés
- agyagozás
- fa hajó építés Nyitrai János bácsival
- filmvetítés
- tánc tanulás Gáspár Lindával
- muffin sütés

Kirándulásaink:

- Pilisszentlélekről – Pilismarótra nagytúra
- Budapest: Vasúttörténeti park
- Esztergom: Bazilika és környéke
- Bajna: Sándor- Metternich Kastély

Egy-két fotóval szeretném még jobban bemutatni a táborozásunk jó hangulatát!





A könyvtár nyitvatartási ideje hétfőn 15-17, szerda 17-19-ig áll az érdeklődők rendelkezésére. Természetesen más időpontokban is bárki bejőhet, amikor a ház nyitva van. Főleg a kisgyermekes anyukák jönnek a délelőtti órákban a picikkel és együtt fedezik fel a könyvtárunkat.

Ebben az évben még érezhető volt, hogy kevesebben jönnek el a könyvtárba.

Beiratkozottak száma 59 fő ebből aktív használók száma 17 fő. új beiratkozott 5 fő.

Sajnos a megszokott könyvtárhasználati vetélkedőt sem tudtam elindítani az iskolások mozgásának korlátozása miatt.

A 39/2013. (V.31.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló EMMI rendelet értelmében a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint a település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gondoskodik a település lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal történő ellátásáról a KSZR keretein belül, melyet az idén is teljesített. Így új könyvekkel, kiadványokkal, újságokkal bővült a könyvtárunk kínálata.

A Művelődési Ház aktív szerepet tölt be a Magyar Vöröskereszt és más szervezetek által rendezett adománygyűjtésekben és osztásokban. Ilyenkor segítséget és helyet biztosítunk az adományok akadálymentes átadásához. Ha szükséges akár több napon keresztül is várjuk azokat, akik az adományokban részesülnek és a megadott napon nem tudnak eljönni hozzánk.

DJP Ponton (Digitális Jólét Pont) a lakosság a nyitvatartási időben veheti igénybe a számítógépeket az internet hozzáféréssel együtt a fénymásolót, szkennert. A falu lakói hivatalos ügyekben, magánjellegű és bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulhatnak hozzám bizalommal. A legjobb tudásom szerint próbálok segíteni és igyekszem megfelelő választ keresni kérdéseikre, gondjaikra.

A faluban minden ünnepségen, bálon és rendezvényen segítőkészen részt veszünk a munkatársaimmal együtt. Segítjük a főszervezők vagy a magánszemélyek munkáját és megvalósítjuk az elképzeléseiket.

Ezúton szeretném megköszönni Mezei Ferencnek és Varga Sanyinak, Szikoráné B. Ritának, Antal Anikónak azt a sok-sok segítséget, amit kapok tőlük. Legyen szó pakolásról, cipekedésről, teremrendezésekről stb... .. segítenek ott ahol tudnak.

De nem utolsó sorban köszönöm az Önkormányzat, a képviselőtestület eddigi segítségét, építő ötleteit, melyre a jövőben is számítok!

A fentiekben kívántam beszámolni a leányvári Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról. Munkámmal igyekszem a jövőben is a közösségi kulturális életet elősegíteni Leányváron.

Kérem beszámolómmal megvitátását, elfogadását.

Tisztelettel:

Pócsföldi Gáborné

Leányvár, 2023. május 18.

L. P. I. Cs.

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Az önkormányzat és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár (2023. márciustól Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár) által kötött megállapodás értelmében minden év május 31-ig a vármegyei könyvtár tájékoztatót küld a települési önkormányzatoknak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer előző évi tevékenységéről. Ezen feladatunknak eleget téve készítettük el a 2022-es év összefoglalóját, külön-külön kiemelve tevékenységünk egyes főbb területeit.

A beszámoló általános részében a megyei tendenciákat mutatjuk be, majd ezt követi az Önök településére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a hatékonyabb működést szolgáló javaslatokkal kiegészítve.

A Megyei Ellátási és Módszertani Osztály (2023 márciusától Település-ellátási és Módszertani Osztály) 60 kistélepülési könyvtár ellátását szervezi Komárom-Esztergom vármegyében. A feladatokat 4 fő könyvtáros látja el teljes munkaidőben, valamint a vármegyei könyvtár rendszergazdája megbízási szerződéssel végzi az informatikai munkákat a településeken.

A KSZR-hez tartozó települések lakosságszámát tekintve 2022-ben összesen 95.461 fő (2021-ben 94.821 fő) dokumentum-ellátásáról és olvasóvá neveléséről kellett gondoskodunk.

A 2022-es időszak az előző évekhez hasonlóan ismét nem volt problémamentes, hiszen ezúttal az energiaválság nehezítette meg a települési könyvtárak munkáját. Sajnálatos módon a legtöbb intézményben az állományvédelemhez minimálisan elvárható szintre állította vissza a kistélepülési önkormányzat a fűtést. Így csaknem az összes szolgáltatóhelyen csökkent a nyitvatartási idő a téli hónapokban, de pár könyvtárat átmenetileg be is zárt a fenntartó. Szerencsére az olvasók kiszolgálása továbbra is az elsődleges szempont volt, még ha kicsit megváltozott formában is (pl. házhozszállítás, „fapados” kölcsönzés).

A tatabányai korszerű fűtési rendszernek köszönhetően (biomasszával működik) a vármegyei könyvtár működése egész évben zavartalan volt, így feladatainkat maradéktalanul el tudtuk látni.

Dokumentum-ellátás

A kistélepülési könyvtárosok igénye szerint 2022-ben 7 alkalommal rendeltünk dokumentumokat a Könyvtárellátótól, valamint az év során beszereztük azokat a könyveket is egyéb forrásból (pl. Bookline, 7books, Lyra Vác stb.), amelyek már nem kaphatók a Kellónál, de a kollégák szerették volna bővíteni velük a gyűjteményüket (összesen 7.150 db).

A *Könyvtárellátótól* háromszor kaptunk ajándékkönyveket, összesen 1.334 példányban:

- a „Petőfi 200” program keretén belül érkezett egy-egy csomag Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály költeményeiből, amely 290 db új könyvet jelentett, ezen kívül
- Csoóri Sándor életművének kötetei által 580 darabbal, valamint
- a Magyarországtudató Intézet ajándékcsoomagjainak köszönhetően 464 db dokumentummal gyarapodott a települések állománya.

A *Detektív Kiadó* is felajánlott meglévő készletéből minden KSZR-es településnek "A sértett neve - senki" című kötetből 1 példányt ajándékként, amelyért nagyon hálásak vagyunk. Ezen kívül még számos település kapott olvasóitól jó állapotú, megőrzésre érdemes könyveket, amelyeket szintén állományba vettünk (1.748 db).

Előfizettünk 122féle folyóiratot (364 példányban) 59 településnek (Tokod esetében ezt a költséget az önkormányzat átvállalta).

Folyamatosan építjük a közös TextLib katalógust, hiszen a települési könyvtárak állományának 98 %-át retrospektíven már feldolgoztuk vagy más rendszerekből áttöltöttük. Sárísápon és Tokodon 2022-ben befejezték a könyvtárosok a „régibb” állomány feldolgozását, Bokodon és Keszölcön pedig jelenleg is tart még a munka. Ezen tevékenység folyamánként 225 db dokumentumot kellett még utólagosan felrögzíteni a Textlib-be, amelyet a honosítást végző kistéleplési kollégák leírás hiányában nem tudtak feldolgozni.

Jelenleg a 60 települési könyvtár összes állománya 394.749 db dokumentum, amelyek közül néhány esetben nagymértékű apasztásra van még szükség. Kocson és Környén a munkálatokat a kollégák már elkezdték, de a nagyobb feladat a vármegyei könyvtár munkatársaira vár.

A Textlib rendszerből 2022 során összesen 12.142 db dokumentum került kivételre felhasználás, rongálódás vagy elkallódás okán. A kistéleplési kollégák a selejtezési szabályzat alapján már önállóan végzik az állományapasztást, csak néhány esetben kéri a segítségünket ehhez a feladathoz.

A községi könyvtárak olvasóinak továbbra is biztosítottuk a könyvtárközi (régiós) kölcsönzés lehetőségét. Az érdeklődés a JAMK gyűjteménye iránt egyre nagyobb, hiszen 2022-ben már 1.044 kérés érkezett, melyeket egytől-egyig teljesíteni is tudtunk (2021-ben 836 db volt).

Tárgyi eszközök beszerzése, dologi kiadások

A tavalyi évben Tokodaltáró és Bakonybánk elavult polcait újakra cseréltük, valamint kialakítottunk egy gyereksarkot Bajóton színes szőnyegekkel és kézzel festett/mintázott asztalokkal-székekkel. Súron és Süttön néhány új könyvespolccal, párnával tettük a könyvtári helyiségeket otthonosabbá, kényelmesebbé. És megérkezett a még 2021-ben Császárnak megrendelt gyerekbútor is, így az olvasóter már a legkisebb olvasók számára is használhatóvá vált.

Nagy szerencsénkre a nyáron végre átvehettük az új céges autónkat a márkakereskedésben, így már volt mivel eljutni Bársonyosra, ahol NKA pályázati támogatásnak köszönhetően új helyiségbe költözhetett a könyvtár. A polcok feliratozásához szakjelzőket és szakjelzeteket, a szépirodalomhoz pedig betűkészletet vásároltunk, valamint az állomány hatékonyabb elhelyezéséhez könyvtámaszokat biztosítottunk.

Egyéb vásárlások 2022-ben

Megnevezés	Darabszám
multifunkciós nyomtató	1
blokknyomtató	1
monitor	2
vonalkódolvasó	1
billentyűzet+egér	1
router	1
hangfal, hangszóró, kihangosító szett	6
diavetítő	1
lamináló gép	2

Az író- és irodaszerek, a könyvtári foglalkozásokhoz szükséges kézműves anyagok, valamint a nyomtatópatronok/tonerek beszerzését központilag valósítottuk meg az év során két alkalommal.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a papírszínházak meséinek bővítésére, amelyet a kollégák már egymás között is cserélni szoktak, így kevesebb költségből több történetet olvashatnak fel a gyerekeknek.

A társasjátékok beszerzése is egyre népszerűbbé vált az elmúlt években, ezért ezeket is megpróbáljuk teljeskörűen, az igényeknek megfelelően megvásárolni. Gyermely, Szomor és Vértessomló játékgyűjteményét 2022-ben is kiegészítettük jó néhány dobozzal.

Rendezvényszervezés

2022-ben a 60 településen **379 programot** bonyolítottunk le a kistelepülési könyvtárosok aktív közreműködésével. A résztvevők száma összesen **10.405 fő** volt.

2022-ben is **4 fő rendezvénytípusra** koncentráltunk, melyeket támogatási keretből finanszíroztunk:

- **ismeretterjesztő előadások** (ide tartoztak a digitális kompetenciafejlesztő programok és tanfolyamok is): Bogárháton, Gögös Zsuzsanna és Tóth Gábor (Mancsok és tappancsok), Moczik Csaba (MCE Felsőgallai AmatőrCsillagász Klub), Nagyné Papp Edit (Vakok és Gyengénlátók Egyesülete), Hidasi Zsolt Milán, Cserteg István, Jane Goodall Intézet, Moravcsik-Fecskés Orsolya, Juhász Zoltán András, Skultéty Ágnes, Györfi Pál, Szilassi Andrea, Simon Szilvia, Bajnai Zöld Tündérek, Sáfrány Piroska, Ómagyar hagyományörzők
- **író-olvasó találkozók**: K. László Szilvia, Endrei Judit, Zichó Viktor, Bosnyák Viktória, Sohonyai Edit, Palásthy Ágnes, Dóka Andrea, Hidasi-Nagy Mária, Telegdi Ágnes, Vadadi Adrienn
- **könyvtárhasználati és olvasásfejlesztő foglalkozások**: Szendrey Marót Ervin (Áldás együttes), Kerekasztal Színház, Goldschmidt Éva
- **könyvtárnépszerűsítő programok** (a kézműves-foglalkozások is ide tartoznak): Csujka Imre, Écsi Gyöngyi, Tengeri Attila, Sónfeld Mátyás, Gregus Anikó (Fantázia Pont), Cseke Szabolcs (Tücsökszabi), Kalap Jakab, Tormási Attila, Figura Ede, Gábor Klára, Vigh-Boda Mária, Kelemen Petra Piroska, Kaczander Nóra, Falusi Mariann, Szalkay Dávid, Csintalan Márk, MOSTJÓ együttes, Kifordítva zenekar, Őrzők együttes, Wireless Heart zenekar, Szaxon Csaba (Zenepalota együttes), Hangemberek (Horváth Zoltán és Vonka Viktor), Lóca együttes, Mosolyra Hangolók, Vörösmárvány Táncegyüttes és Kincső zenekar, RépaRetekMogyoró Duó, Csudamini Társulat, Palinta Társulat, Ákom-Bákom Bábcsoport, Bábuci Bábszínház, Tekergő Bábszínház, Portéka Színpad, Pesti Kisszínház, MiaManó Színház, Mocsai Pajtaszínház, Szegedi Látványszínház, Hókirálynő Meseszínház, Óperenciás Bábszínház, Fabók Mancsi Bábszínháza, Színházikó Társulat, Mesekocsi Színház, Pesti Zenés Színpad, Szabad Ötletek Színháza, Csavar Színház, Nézőművészeti Színház Kft. – Köves Tamás, Boiné Szabovik Enikő, Molnár-Kerekes Tímea, Papp Andrea.

Készítettünk ajánlókat is a kollégák számára külön a gyermek és külön a felnőtt közönségre fókuszálva, továbbá ösztönöztük őket a helyi alkotók és kutatók, valamint a települési értékek bemutatására.

A jelenleg 19 településen működő **KönyvtárMozi** szolgáltatásunk keretén belül **89 filmvetítést** regisztráltunk 2022-ben, melyen **1.283 néző** vett részt (2021-ben 26 filmet 374 fő nézett meg). Már Császár, Csolnok és Epöl lakossága is örülhet ennek az új lehetőségnek tavaly óta.

Mocsán 2 alkalommal tartott **Szilassi Andrea Okostelefon-sulit**, valamint az Országos Könyvtári Napok keretében **Tomasovszky Edit: Az online kapcsolattartás lehetőségei, ismeretterjesztés, okos eszközök népszerűsítése időskorúaknak** című programjára került sor Tarjánban.

Információ-ellátás, PR tevékenység

A kistelepülési könyvtárakat folyamatosan tájékoztattuk az őket érintő pályázatokról, képzési lehetőségekről, programokról. Az információellátást (áramlást) megkönnyíti a honlapunk (www.kem-kszr.hu) és a Facebook-on létrehozott zárt csoportunk, valamint folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal e-mailen és telefonon is. 2019-ben egységesítettük a települések e-mail elérhetőségeit is (pl. dag.konyvtar@kem-kszr.hu), így szabályozottabban tudjuk kezelni a könyvtáros-váltásokat, valamint a Könyvtárellátónál is megkönnyíti az új kollégák belépését a rendszerbe.

A KSZR honlapjának forgalmi adatai 2022-ben:

- 355 esemény került az eseménynaptárba
- 18 bejegyzés került ki a honlapra
- 1.189 kép került a galériába

- 11.655 oldalletöltés volt a honlapon
- 32.471 oldalletöltés volt a galériában
- 2 alkalommal került sor hírlevél kiküldésére

Összegyűjtöttük a kistelepülési könyvtárakról a sajtóban megjelent cikkeket (3 újságban 39 bejegyzés), valamint közzétettük a kollégák írásait *KemLib* című online szakmai folyóiratunkban (2022-ben 12 lapszámban 27 cikk) és honlapunkon is.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapján (<http://www.jamvk.hu/>) számos hasznos információ és program mellett az online elérhető adatbázisok használatára is folyamatosan felhívjuk a települési könyvtárosok figyelmét. A könyvtárosok és a szolgáltatóhelyek olvasói számára 2022-ben is ingyenes és teljes körű hozzáférést biztosítottunk az Arcanum Adatbázis Kft. digitális tudománytárához (*ADT*), valamint az Akadémiai Kiadó *MeRSZ* és a Typotex Kiadó *Interkönyv* adatbázisához.

2022-ben Bajna, Bakonysárkány és Epöl részére vásároltunk ajándékkönyveket a vetélkedőkön részt vevők díjazására. Az annavölgyi gyereknap programhoz pedig ceruzákat, radírokat, noteszeket és KemGuru logóval ellátott szóróanyagokat ajánlottunk fel.

Ma már hagyománynak számít, hogy kisebb ajándékcsomaggal lepjük meg a kistelepülési kollégákat karácsonykor és egy évzáró szakmai napra is meghívjuk őket, hogy egy kicsit kötetlenebbül tudjuk együtt tölteni az időt, mint a munkanapokon.

Minden településhez eljuttattuk az „*Olvasásra születni*” babacsomagunk 10-10 példányát, így kedveskedtünk azoknak a 3 év alatti kisgyermekeknek, akiket szüleik beíratk a községi könyvtárba.

Képzések – a szakmai fejlődés biztosítása

E-tananyagtárunk segítségével (*JAMK Elektronikus Tananyagtár*) 4 online „tanfolyamon” vehetnek részt az érdeklődők. Itt található többek között egy felhasználói kézikönyv is, melyből a Textlib rendszer teljes működését megismerhetik a hallgatók.

Két alkalommal szerveztünk szakmai tájékoztatót/továbbképzést kistelepülési könyvtárosainknak a vármegyei könyvtárban:

- 2022. december 1. **Szakmai nap:** beiratkozás és keresés a Textlib-ben, könyvtárközi kölcsönzés, adatbázisok használata, Canva nyomtatvány-szerkesztő alkalmazás bemutatása
- 2022. december 16. **Évzáró ünnepség:** összefoglaló a 2022. évi munkáról és eredményekről, díjak átadása

A megyei könyvtár által szervezett 5 konferenciára is meghívtuk a kollégákat, akik szívesen jöttek és bővítették ismereteiket.

2022. március 29. **Babaolvasó szakmai nap**

2022. május 2-3. **Könyvtári stratégia tervezés a megváltozott kultúrafogyasztás tükrében országos szakmai konferencia**

2022. szeptember 26. **Őrizd a lángot!** - Szakmai konferencia a Népmese Napja alkalmából

2022. október 3. **Fejlődésben a megye könyvtárai** - Országos Könyvtári Napok nyitókonferenciája: annavölgyi könyvtárosunk, **Hidasiné Nánási Nikolett** és bajnai kolléganőnk, **Pósa Andrea** előadást is tartott a települési könyvtárakban zajló programokról

2022. október 17. **Fókuszban a digitalizálás, digitális gyűjtemények** – XXI. Országos ODR Konferencia

Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően szerveztünk „*Robotok a könyvtárban*” címmel - négy hónapon keresztül - a Komárom-Esztergom vármegyében dolgozó könyvtáros kollégáknak szakmai továbbképzést az intézményünk által korábban megvásárolt robotikai eszközök népszerűsítésére. Célunk az volt, hogy megismertessük a többieket is azzal a lehetőséggel, amelyet az „apróságok” használata jelenthet a könyvtári munka során. Mert az óvodai és az iskolai oktatás mellett

könyvtári környezetben is nagy segítség lehet egy-egy olyan foglalkozás, ahol a robotoké a főszerep. Az eszközöket a Vígvári Rendszerháztól vásároltuk, és kérésre bármikor szívesen kölcsönadjuk bármelyik partnerintézménynek.

Az *Internet Fiesta* keretében került sor az első előadásra 2022. március 21-én, amelyet **Török Csaba**, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendszergazdája tartott a *micro:bit* technológiáról az érdeklődőknek.

2022. április 14-én **Dérné Veresegyházy Erika** vezette be a könyvtárosokat a padlórobotok, vagyis a *Bee-botok* és *Blue-botok* világába.

A padlórobotok és a *micro:bit*-ek bemutatásával kezdődő szakmai továbbképzésünk következő állomásaként a *Vígvári Rendszerház* ügyvezetője, **Vígvári György** látogatott el a megyei könyvtárba 2022. május 23-án, és hozta magával az *OTTO robotokat*.

A programsorozat utolsó állomásaként ismét **Dérné Veresegyházy Erikát** láttuk vendégül 2022. június 23-án. Ezúttal a foglalkozás a *Code&Go robotegér* kipróbálásával telt, és megismerkedhettünk a *Scottie Go! társasjátékkal* is, amely egy olyan fejlesztő játék, ahol a puzzle elemeket és egy alkalmazást kell kombinálni, hogy segíthessünk az űrhajójával a Földre zuhant kis robotnak, *Scottie*-nek összeszedni a szétszóródott alkatrészeket.

Könyvtári szakmai gyakorlatát a vármegyei könyvtárban töltötte **Ferenci Andrea**, bakonyzombathelyi kolléganő is segédkönyvtári képzésével kapcsolatosan: állománygyarapítás, tájékoztatás, KSZR, olvasószolgálat területeken szerzett új ismereteket.

Minőségfejlesztés, minőségirányítás

Közreműködtünk a Könyvtári Intézet által létrehozott KSZR információs oldalon megjelenő adatok ellenőrzésében és fotókat küldtünk a kistélepüléseken zajló könyvtári élet dokumentálására, valamint javaslatokat fogalmaztunk meg a weblap fejlesztésével kapcsolatosan.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége **összközgyűjteményi stratégiát** készített, melyhez várták a települési nyilvános könyvtári terület (beleértve a megyei hatókörű városi, a városi, a községi és a KSZR-könyvtárak) javaslatait. A kapott információkat összesítve továbbítottuk a regionális könyvtárunk (Győr) vezetője felé.

A könyvtári terület az elmúlt években bizonyította, hogy gyorsan és hatékonyan tud reagálni a különleges helyzetekre. Ezzel kapcsolatban kérte az OSZK a megye könyvtáraitól a *könyvtárak társadalmi-gazdasági hasznosságának felismerését elősegítő javaslatokat, illetve a vállalkozásokat segítő kezdeményezésekhez szükséges adatokat*. A kitöltött táblázatokat továbbítottuk az illetékeseknek.

Összegyűjtöttük és továbbítottuk a Könyvtári Intézet *Könyvtárak az energia-veszélyhelyzet idején* elnevezésű országos felmérésére a Komárom-Esztergom megyei könyvtáraktól (önállóak és szolgáltatóhelyek egyaránt) érkezett adatokat.

A vármegye lakosságát bevontuk az e-book kölcsönzés bevezetésével kapcsolatos igényfelmérésbe, de kollégáink és az önkormányzatok is, mint együttműködő partnerek, elmondhatták véleményüket a vármegyei könyvtár működéséről, kommunikációs tevékenységéről.

Kiemelt projektek

- **Olvasótábort** szerveztünk Pilismaróton 25 gyermek részvételével 2022. augusztus 15-19. között – fő tematikánk az *Írás és a könyvkiadás* volt. Készítettünk versillusztrációkat és élő Képes Krónikát, meghallgattuk **Illés Adorján** világméretű bicikliútjának izgalmas részleteit, és **Varga Bea** író-szerkesztő előadásából megtudtuk, hogyan zajlik a munka a Könyvmolyképző Kiadónál. Esztergomba is kirándultunk, hogy megnézzük a Babits Mihály emlékházat és egy jót játszassunk a Duna Múzeumban.
- Az Országos Könyvtári Napok keretében **online kvízzel** mértük fel a településeken élő olvasók tudását. „*Értékesek vagyunk*” című - a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárban

szereplő „tételeket” feldolgozó - vetélkedőnk 5 fordulójában összesen 121 fő próbálta ki magát. A maximális 30 pontot elérő 6 díjazottnak KSZR-es szóróajándékokkal, Új Forrás folyóiratokkal, ajándékkönyvekkel és múzeumi-színházi belépőkkel kedveskedtünk.

- Kiosztottuk „Az év települési könyvtára 2022” díjat 3 kategóriában (lakosságszám alapján): **Mogyorósbánya, Bajót és Csolnok részére; „Az év Komárom-Esztergom megyei kistelepülési könyvtárosa”** vándordíjat Pósa Andreának, a bajnai könyvtár vezetőjének íteltük oda.
- Elkészítettük a *KSZR-naptárunkat* 2023. évre is.
- A helyi önkormányzat által felújított helyiségbe átköltöztetett **bársonyosi** községi könyvtár az NKA „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázatának köszönhetően tett szert új bútorokra és egyéb kiegészítőkre (pl. mozaik szőnyeg). Az állományt átnéztük és nagy részét leselejteztük, majd a „maradékot” elrendeztük a polcokon.

Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

A regisztrált használók száma a könyvtárakban 3 %-os csökkenést mutat a 2021-es adatokhoz képest, melynek egyik oka az is lehet, hogy a kollégák elkezdtek rendbe tenni az olvasói nyilvántartásokat és törölték a rendszerből mindazokat, akik elköltöztek vagy sajnálatos módon elhaláloztak. A személyes használatok száma viszont nagyon megnövekedett, hiszen 31 %-kal többen vették igénybe a szolgáltatásokat, mint az előző évben. A szabadabb mozgásnak és a számtalan színes és érdekes programnak köszönhetően ismét kedvet kaptak az emberek, hogy felkeressék a települési könyvtárakat.

A kölcsönzött dokumentumok száma fokozatos emelkedést mutat a járvány megszűnése óta. 2021-hez képest már 37 %-kal több könyvet vittek haza az olvasók tavaly. A pandémia idején új szolgáltatásként bevezetett házhozszállítás 20 településen 2022-ben is működött, melynek során 496 db dokumentum jutott el ily módon az olvasókhoz (2021-ben még 1.288 db volt).

	2021.	2022.
Lakosság (fő)	94 821	95 461
Regisztrált olvasó (fő)	9 695	9 360
Könyvtárhasználó (fő)	40 457	53 116
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	47 843	65 748

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a kistelepüléseken élők közül átlagosan csak a lakosok 10 %-a tagja a könyvtáraknak (ez a szám évek óta változatlan), ők viszont aktívan használják a szolgáltatásokat. Egy olvasó a tavalyi évben átlagosan 7 db dokumentumot kölcsönzött ki, ami a 2021-es adathoz képest (4,9 db) jelentős növekedést mutat.

Az OPAC (az online katalógus) használata egyre inkább előtérbe kerül nemcsak a kollégák, de az olvasók körében is, mivel 2022-ben már 4.758 alkalommal választották ezt a lehetőséget böngészésre, keresésre, hosszabbításra és előjegyzésre (2021-ben 3.111 db volt). Ezen a felületen a települések új könyvei teljes körűen elérhetőek, a régebbi állomány pedig folyamatosan frissül, ahogy a retrospektív dokumentumok feldolgozásra kerülnek. A jövőben tovább fogjuk erősíteni ezen szolgáltatásunk népszerűsítését.

A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei

A legnagyobb probléma a településeken továbbra is az akadálymentesítés hiánya, vagy csak részleges megléte. 60 település közül elég sok helyen megoldott a mozgáskorlátozottak bejutása az épületbe, de a földszinti elhelyezkedés és az emeleten lévő könyvtárhelyiségek megközelítése lifttel vagy egyéb úton (pl. lépcsőlifttel) csupán 34 könyvtárnál működik. A belső helyiségek használata pedig pl. kerekesszékekkel vagy babakocsival viszont csak kevés könyvtárban lehetséges.

A látás- és hallássérültek részére szinte semmilyen segítség (pl. vezetősáv, indukciós hurok) nincs egyik települési könyvtárban sem, és a szolgáltatások sem akadálymentesek (néhány helyen feliratok, piktogramok már felkerültek a polcokra, falakra). A hangoskönyv-állomány bővítésével próbálunk kedvezni a fogyatékkal küzdő olvasóinknak.

Humán erőforrás, szolgáltatások biztosítása

A nyitvatartási idő a településeknél elég széles skálán mozog, 2 és 40 óra között van a heti nyitvatartási órák száma. Főleg az 1000 fő alatti lakosságú településeken sajnos még mindig nem éri el a kívánt értéket, hiszen csupán heti 1-2 napban, 2-6 órás nyitvatartással működnek. A nagyobb településeken már jobb a helyzet, de közöttük is akad egy-két település, amely csak heti 2 órában fogadja az olvasókat, ami 2000 fő feletti lakosság esetén nagyon kevés.

Kistelepülési könyvtáraink többségében rendelkeznek a kollégák a megfelelő végzettséggel, eltérés a törvényi előírásoktól csak az 1500 fő fölötti lakosságú településeken fordul elő egy-két esetben. Az előző években számíthattunk a helyi önkormányzatok segítségére a „beiskolázásokban”, de szükség esetén a KSZR támogatásból is segíteni tudjuk a kívánt szakképzettség megszerzését. 2022-ben bakonyszombathelyi kollégánknak befejezte a segédkönyvtárosi tanfolyamot, a gyermeli könyvtár vezetője pedig elkezdte az ELTE-n a főiskolai könyvtáros képzést.

A legtöbb önkormányzat részmunkaidőben, megbízási szerződéssel alkalmazza könyvtárosát, amely a legtöbb esetben csupán a nyitvatartási időre korlátozódik, így az egyéb belső munkákat (pl. kézműves foglalkozás előkészítése) és az adminisztratív feladatokat a könyvtárosok úgymond a szabadidejükben látják el.

A központi költségvetési támogatás felhasználása

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a 2022-es kistelepülési könyvtári kiegészítő támogatást (összesen 53.888.140 Ft) az alábbi módon használta fel:

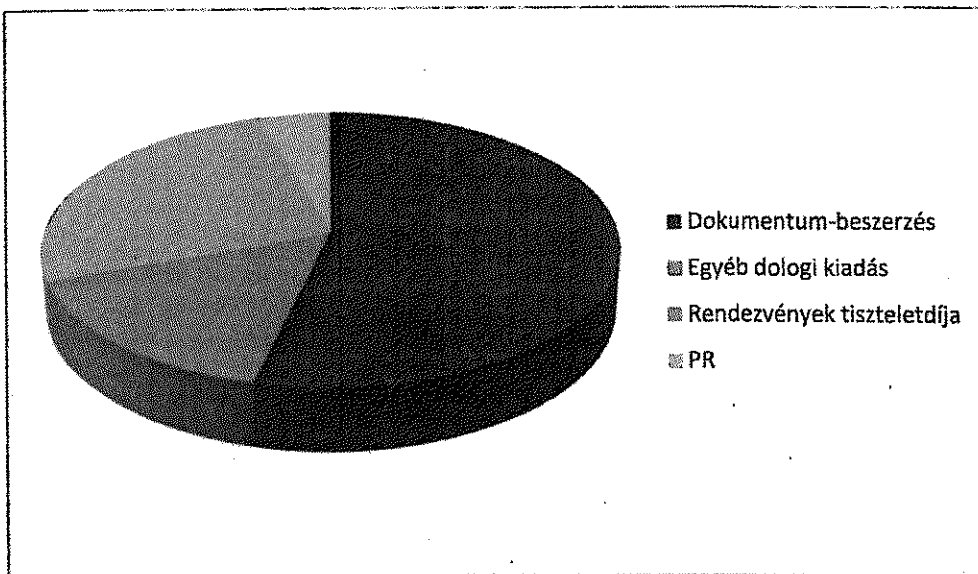
- dologi kiadások 74 %
- tárgyi eszközök vásárlása 19 %
- személyi juttatások (pl. megbízási díjak) 6 %
- személyi juttatások járulékai 1 %.

Mivel 2022-ben ki kellett fizetnünk az új céges autónk vételárának fennmaradó részét, így sajnálatos módon a települési könyvtárak berendezéseinek felújítására és az elavult számítástechnikai eszközök cseréjére csak korlátozottan volt lehetőségünk.

A kiadások 74 %-át a dologi ráfordítások jelentették. Nem véletlenül olyan nagy ez a szám, hiszen ebbe a csoportba tartoznak

- a dokumentumbeszerzések (54 %),
- a rendezvények tiszteletdíjai (26 %),
- a PR költségek (5 %),
- az egyéb dologi kiadások (15 %): gépkocsik költségei (pl. üzemanyag, karbantartás, adók); csomagküldő futárszolgálat díja (GLS); infokommunikációs kiadások (mobiltelefon és internet előfizetések) és postaköltség; szoftvertanácsadás és informatikai szolgáltatás díja; bankköltség; iroda- és írószerek, kézműves anyagok, nyomtatópatronok és könyvtári ügyviteli eszközök vásárlása.

Számos könyvtárnak megmaradt a 2021-es rendezvény-keretéből több-kevesebb összeg, amelyeket átcsoportosítottunk a költségvetésben, így 2022-ben ezt is fel tudták használni a kollégák a programok szervezésénél. Ez az előző évihez képest valamivel magasabb százalékos arányt eredményezett ennél a költségtypusnál (2021-ben 22 % volt) a többi kiadásformához képest.



A vármegyei könyvtár végzi a települési könyvtárak működéséről évente készülő statisztikai adatok nyilvántartását és rögzítését a Kultstat rendszerben. Az űrlapokon szereplő információk alapján, melyhez sok segítséget kapunk a települési könyvtárosoktól, minden évben készül egy terv, hogy mely területeken kell változtatni és hogyan tudnánk a meglévő adatokon javítani. Ehhez kérjük az Ön segítségét is.

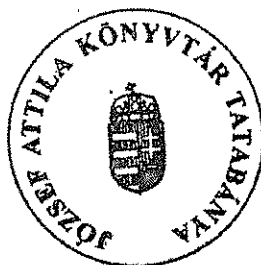
A saját települési adatok az I. számú mellékletben találhatóak.

Tatabánya, 2023. május 24.

Tisztelettel:

Mikolasek Zsófia

Mikolasek Zsófia
igazgató



I.
Leányvár

A KSZR segítségével történt értékgyarapodás:

Dologi kiadások	Tárgyi beszerzések	Rendezvények	Dokumentumbeszerzés	Összesen
99 951 Ft	0 Ft	430 000 Ft	472 509 Ft	1 002 460 Ft

Rendezvények:

MiaManó Színház: Tapsifüles, a varázslatos Húsvéti nyúl
MENTŐKÉRDÉS..... Szórakoztató beszélgetés **Gyórfi Pál** szóvivővel - Házigazda: Albert József

Óperenciás Bábszínház: Vízipók

Óperenciás Bábszínház: Fortélyos mester a Mikulásnál

Könyvtárhasználat:

	2021	2022
Regisztrált használók száma	84 fő	59 fő
Ebből 14 éven aluli	25 fő	14 fő
Személyes használat	362	314
Kölcsönzött dokumentumok száma	2500	1400
14 éven aluliak által kölcsönzött dokumentumok száma	1250	700

Javaslatok:

- könyvtárhelyiség felújítása
- a nyitvatartási idő növelése

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 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 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 megemelhetjük, így mintegy 49.155 ezer Ft adóbevétellel biztosan számolhatunk.

adatok: Ft-ban

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 gyermekéktetési 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: gyermekéktetési 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 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 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 korábbról 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 járulékos 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;
- *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 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 vagyontaszterünket 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 gyermekétkeztetés 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 megemlíni 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 (Szoctv. 45.§)	2 355 000
<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>
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 Együttműködési 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 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 1.300 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 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 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
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>	1 300
<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 (nyomatvány, 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 *III/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

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 116 917 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft
- b) céltartalék: 14 817 e Ft
- c) likvidtartalék 10.000 e Ft. ”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

- ba)* működési bevétel: 356.554 ezer forint,
- bb)* felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a)* **kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban, melyből:**
 - aa)* működési kiadás: 84.048 ezer forint
 - ab)* felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b)* **bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba)* működési bevétel: 84.200 ezer forint
 - bb)* felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. június 21. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és névelési egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	141 855		K1	Személyi juttatások	107 461	107 461	
B16	Egyéb műk. c. íám. Bevételek ÁH-on belülről	4 176	4 176		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 298	14 298	
B3	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155		K3	Dologi kiadások	104 582	99 582	5 000
B4	Működési bevételek	19 603	17 103	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	23 786	19 298	4 488
					K9	Irányításhoz szükséges támogatás	83 908	83 908	
B816	Központi, irányításhoz szükséges támogatás	83 908	83 908						
	Tárgyévi bevételek	298 697	296 197	2 500		Tárgyévi működési kiadások	340 159	330 671	9 488
B25	Egyéb felhalm. c. íám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	2 918	-	2 918
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 996	8 070	125 926
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	116 917	24 817	92 100
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	599 200	316 427	282 773		Mindösszesen	599 200	368 768	230 432
	Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	-		Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	
	Halmozódásmentes főösszeg	515 292	232 520	282 773		Halmozódásmentes főösszeg	515 292	284 860	230 432

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám. költs. visszat.	Műk. hitel	Fejleszt.	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Árvt. pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. felhalma. ra					
Leányvár Község Önkormányzat																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				3 354										
2.	013320	Köztartás fenntartás és működtetés					665										
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24		86								
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				140 548	1 307					1 091					299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 346						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk															
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2														
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				108					127						
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1			4 068											
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1								735						
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforg. n.bev.				
					Műk. tám.	Tám. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Árv.pe. felhalma- ra	Tám. köcs. visszat.		Műk.h. itel	Fej.lhi tel		
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			400	133	2 130											
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281										
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 908	19 426									
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás																
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400	52	1 485						1 217	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700						124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás					7 874						2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 605							149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 020											
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	600	832							300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71											
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					356											
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 328							127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása											4 288					
19.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1		3 224	461	25 271						1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					73											
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 816								6 125			
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről																
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																		
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 580	2 542												

Sz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek								
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra	Tám. köics. visszat	Műk.h. itel	Fejll. hi tel	Pénzforg. n. bev.	
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		43 891	5 620											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	72	8 000					152					
28.	096015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1		3 358	435											
Összesen:			20,0	-	107 461	14 298	104 582	89 189	23 714	6 125	133 996	2 918	-	-	-	-	116 917
Kiadások mindösszesen																	599 200
Intézmény finanszírozás																	- 83 908
Halmazódásmentes főösszeg																	515 292

„4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban	
B4	Működési bevételek
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó
	Általános forgalmi adó visszatérítése
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése
	Működési bevételek összesen
B3	Közhatalmi bevételek
	Építményadó
	Telekadó
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
	Egyéb közhatalmi bevétel
	Közhatalmi bevételek összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatása
	Ágazati feladatok általános működési támogatása
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás
	Önkormányzatok működési tám. összesen
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)

	Diákunika-program bértámogatása		
	Közfoglalkoztatás támogatása		
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel		108
	Védőőrtre tervezett NEAK finanszírozási bevétel		4 068
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.		4 176
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei		
			1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen		1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek		
B5	Ingyatlan értékesítés		86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat		299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda		290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése		
	Felhalmozási bevételek összesen		299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel		83 908
	Intézmény finanszírozás:		- 83 908
	Összes bevétel:		515 292

„5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban	Megnevezés	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	3 502 200
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	3 216 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	100 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	996 170
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	8 500 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	20 400
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	3 374 542
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	7 310 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	67 964 960
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	32 629 980
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	19 390 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	8 190 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	935 380
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	4 869 600
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	1 930 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	7 699 538
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	31 168 143
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	6 925 000
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	13 258 473
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	10 908 790
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	75 880
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	1 277 430
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	4 182 570
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	1 161 694
	ebből: - önkormányzatok működésének általános támogatása	140 473 647
	Támogatás mindösszesen	

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
ebből: Gyermekszületési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	1 600
Időskorúak támogatása	1 200
Rendszeres gyógyszertámogatás	300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	2 355
ebből: Belsődei elhelyezés támogatása	-
Rendkívüli telepítési támogatás	1 535
Lakásfenntartási támogatás	700
Temetési segély	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

„7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban	Összeg
Beruházási kiadások	
Inggatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes	1 130
ebből: office programok megvásárlása	100
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztés, stb.)	434
községrendelőkódjára egyéb szerződés beszerzése	117
védőnőhöz- hallásvizsgáló berendezés	236
közeltekézési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz- beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkanilha beszerzése óvodába	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
Beruházási kiadások összesen:	2 918
Felújítási kiadások	Összeg
Inggatlanok felújítása	
ebből: Faluház- építtetének statikai megerősítése - pántolása	2 206
Faluház építtete hátsó falának vizsgálata - esővíz- elvezetés	1 600
Új iskolai gyermekékeztető paramentesítése, festés- javítási munkák	1 300
Új művezérlés az Ipar utcában	952
TOP_ PLUSZ- 3. J Óvodaeépítet felújítása, bővítése c. beruházás	119 633
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Urnagfal bővítése temetőben	3 700
Gródzfal munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105

Beruházási kiadások	Összeg
<i>Temető felújítása - feljáró építése</i>	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 704
Felújítási kiadások összesen	133 996
Felhalmozási kiadások összesen:	136 914

37

„8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	92 100
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	14 817
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	116 917
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	116 917

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Sz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Működési bevételek	19 603	9 000	9 000
2.	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155	49 155
3.	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	4 176	3 500	3 500
5.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
6.	Továbbadási (lebonnyoltási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	142 057	100 000	80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	440 754	375 855	355 855
12.	Személyi juttatások	107 461	110 500	110 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 298	14 900	14 900
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	104 582	70 000	70 000
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	4 488	2 900	2 900
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n belültre	19 298	17 000	17 000
17.	Továbbadási (lebonnyoltási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	102 100	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	447 469	389 900	389 900
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és főke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh.-n kívülről	1 091		
29.	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			81 000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 268	81 000	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	158 446	81 000	81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 918	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 996	54 355	34 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz, immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áh.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	14 817	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	151 731	66 955	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	599 200	456 855	436 855
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	599 200	456 855	436 855
52.	Intézmény finanszírozás	-83 908	-84 000	-84 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	515 292	372 855	352 855

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	Előirányzat összesen											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	141 855	10 852	10 852	10 852	10 852	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 511
Egyéb mtk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 176	687	687	687	687	686	9	9	9	9	9	10
Ánt-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	49 155	7 968	7 968	475	7 200	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510	2 511
Működési bevételek	19 603	792	792	9 293	892	1 097	894	892	925	1 078	1 078	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 153	6 955
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
Bevételek összesen	599 200	27 279	27 279	28 287	19 788	23 788	22 908	22 908	22 939	23 092	31 264	23 065
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 153	-6 955
Határozódás mentes főösszeg	515 292	20 299	319 624	21 307	12 808	16 808	15 928	15 928	15 959	16 112	24 111	16 110
Kiadások	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
Előirányzat összesen												
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	107 461	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 551
Munkaadót terh. járulékok	14 298	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 121	1 131	1 213
Dologi kiadások	104 582	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	6 100	20 500	9 558	12 500	20 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb mtk. c. támog. államhaz. belülről	19 298	2 000	2 000	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	1 518
Egyéb mtk. c. támog. államhaz. kívülről	4 488	1 500	350		0	333	0	400	0	0	405	1 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 161	6 947
Beruházások	2 918	100	0	1 200	0	0	0	1 046	0	0	484	88
Felújítások	133 996	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 325	1 000
Tartalékok	116 917											116 917

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kiadások összesen	599 200	28 351	33 005	22 755	32 805	21 999	34 256	92 438	30 175	41 257	66 171	37 153	158 834
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 161	-6 947
Halmozóadás mentes főösszeg	515 292	21 371	26 025	15 775	25 825	15 019	27 276	85 458	23 195	34 277	59 191	29 992	151 887

Léányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok: ezer Ft-ban

	Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.		0
Helyi adónál biztosított kedvezmények		0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény		0
Egyéb nyújtott kedvezmény		0
Összesen		0

„12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban		2023	2 024	2 025
		Megnevezés		
1.	Saját bevétel	49 155	49 155	49 155
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	155	155
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitefelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális főketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Ny.sz./sz.	Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				2023 I. sz. EI mód.	2023 I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	2023 I. sz. EI mód.	Ny.sz./sz.	Mégnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás		
091/1	Önkormányzatok működési támogatás	130 232	11 623	109%	141 855	057	Személyi juttatások	37 761	2 321	106%	40 082
091/6	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	3 608	568	116%	4 176	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 081	548	111%	5 629
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	57 924	38 658	167%	96 582
093	Közhatalmi bevételek	34 155	15 000	144%	49 155	054	Statisztikai juttatások	6 925	800	89%	6 125
094	Működési bevételek	9 505	10 096	206%	19 601	055	Árnyék-pénzeszközök	22 129	1 657	107%	23 786
						059	Irányítói juttatások	83 735	173	100%	83 908
	Tárgyveti működési bevételek	177 500	37 287	121%	214 787		Tárgyveti működési kiadások	213 555	42 557	120%	256 112
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091	-	1 091	056-057	Fejlesztés, felújítás	160 497	23 735	85%	136 762
092/3	Felhalmozási bevételek	-	86	-	86	057/2/1	Céltartalék (elkor.pén.terhelé)	8 246	6 670	180%	14 817
098/1/3	Önkorm. Pénzügyminisztérium igénybevétele	298 500	536	100%	299 036		Általános és fejlesztési tartalék	83 492	8 608	110%	92 100
098/1/4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-		Likvidartalék	5 000	5 000	200%	10 000
097/2/3	Egyéb felhalmozási c. íveti pénzeszk.	-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-
						059/1/1	ÁH-T-n belüli megelőlegezés visszatér.	5 209	-	100%	5 209
	Mindösszesen	476 000	39 000	108%	515 000	Mindösszesen	476 000	39 000	108%	515 000	

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

V/2.számú melléklet

2023.06.hó

adatok Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	10 684 542	165	27 019 312
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	7 699 538	111	75 664 498
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	1 353 310	104	32 418 570
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	1 161 694	128	5 344 264
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 684 542	-9 377 712		1 306 830
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	101 420		101 420
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	130 232 102	11 622 792	109	141 854 894
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 608 000	568 300	116	4 176 300
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 608 000	568 300	116	4 176 300
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 091 406		1 091 406
	092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 091 406		1 091 406
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszernélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	150 000	0	100	150 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
	093 Közhatalmi bevételek	34 155 000	15 000 000	144	49 155 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	778 000	264	1 251 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	230 000		2 210 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	6 425 000	791	7 355 000
094051	Ellátási díjak	4 000 000	1 000 000	125	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	2 300 600	265	3 697 600
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	-648 000		72 000
094082	Kamatbevételek	1 000	-567	43	433
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	11 152	386	15 050
094 Működési bevételek		9 504 898	10 096 185	206	19 601 083
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000		86 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	86 000		86 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	535 317	100	299 035 317
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
Bevételek összesen		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/2.a) számú melléklet

2023.06.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09361	Egyéb bírség bevételei (Vízum)	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diák munka	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-területi kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	73 000	300 000	511	373 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	0		1 980 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások	600 000	-16 000	97	584 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	130 000		330 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	-648 000		72 000
094082	Kamatbevételek	1 000	-567	43	433
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	11 102	385	15 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
095211	Ingtalan értékesítés	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		3 577 898	-223 465	94	3 354 433
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	200 000	167	500 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000		130 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100		35 100
Bevétel összesen:		300 000	365 100	222	665 100
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	23 500		23 500
09521	Ingtalan értékesítés	0	86 000		86 000
Bevétel összesen:		0	109 500		109 500

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	0	100	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	0	100	3 502 200
091111	ebből: köztisztaság fenntartásának támogatása	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	0	100	20 400
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 374 542		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közvilágítás kiegészítő tám.)	0	7 310 000		7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	63 095 360	0	100	63 095 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	0	100	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	75 880	100	31 141 140
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	0	100	6 925 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	0	100	13 231 470
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 908 790	0	100	10 908 790
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	75 880		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	0	100	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	494 000		494 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694		667 694
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (köztisztaság)	7 310 000	-7 310 000		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tüztifa)	0	1 306 830		1 306 830
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	-3 374 542		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótlék	0	101 420		101 420
09161	Eikülnített állam pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákunka támogatása)	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	1 091 406		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelevezések teljesítése	0	0		0
	Bevételek összesen:	130 232 102	12 714 198	110	142 946 300

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
0981311	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	535 317	100	299 035 317
Bevétel összesen:		298 500 000	535 317	100	299 035 317
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	0	6 571 000		6 571 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 775 000		1 775 000
Bevétel összesen:		0	8 346 000		8 346 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Úrmafai építése	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eu)	108 000	0		108 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	-100 000		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000		100 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	0		27 000
Bevétel összesen:		235 000	0		235 000
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	3 500 000	568 300	116	4 068 300
Bevétel összesen:		3 500 000	568 300	116	4 068 300

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)		378 000		378 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	-130 000	61	200 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	67 000	174	157 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50		50
Bevétel összesen:		420 000	315 050	175	735 050
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	1 000 000	125	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	270 000	125	1 350 000
Bevétel összesen:		5 080 000	1 270 000	125	6 350 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett ipariüzemi tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
0935411	Ötföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj		0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		
0936312	Egyéb bírság	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	0	100	150 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
Bevétel összesen:		34 155 000	15 000 000	144	49 155 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és terítészetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utaiaványok)		0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)		0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
Összes COFOG szerinti bevétel:		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. évi I. sz. EI mód.
		Eredeti EI	Változás	%	
05110111	Köznisztviselők,közalkalmazottak bére	13 365 800	0	100	13 365 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	0	100	7 195 000
0511021	Nonnatív jutalmak	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	840 000		840 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	-450 000	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	144 000	110	1 551 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	0	100	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	1 537 000	347	2 160 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	250 000	183	550 000
Scemélyi juttatások		37 761 400	2 321 000	106	40 082 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	507 000	110	5 420 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	168 000	41 000	124	209 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 081 000	548 000	111	5 629 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	0	100	210 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	1 580 000	137	5 800 000
0532111	Internet díj	192 000	-72 000	63	120 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	-90 000	68	190 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	3 760 000	194	7 770 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	-190 000	95	3 410 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	30 000	109	360 000
053321	Vásárolt ételmezés	18 060 000	0	100	18 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	1 310 000	-582 000	56	728 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 300 000	200 000	109	2 500 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	120 000		2 100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	138 000	103	4 629 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	1 135 000	123	5 988 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	240 000	20 000	108	260 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	1 329 138	113	11 753 504
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	31 280 000	2 303	32 700 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	0	100	3 000
Dologi kiadások		57 923 966	38 658 138	167	96 582 104

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	2 335 000	-800 000	66	1 535 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0		0
Szociális juttatások		6 925 000	-800 000	88	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738		71 738
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	19 225 796	0	100	19 225 796
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	1 585 000	155	4 488 000
Átadott pénzeszközök		22 128 796	1 656 738	107	23 785 534
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	0	100	1 230 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	0	100	937 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	0	100	349 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	6 673 000	105	130 892 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	-30 408 000	9	3 104 000
Fejlesztések		160 497 000	-23 735 000	85	136 762 000
05841	Fejlesztési kezelési EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 734 960	172 869	100	83 907 829
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	8 607 796	110	92 100 000
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	8 246 391	6 570 459	180	14 816 850
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	200	10 000 000
Kiadások összesen		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/3.a) számú melléklet

2023.06.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011310 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EY	Változás	%	1. sz. EY mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	0	100	2 752 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	-50 000	0	0
0511091	Közelkedési költségtérítés	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0		12 000
051211	Választott bizottságviselők juttatásai	14 297 000	0	100	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	1 200 000	700	1 400 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	100 000		150 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 260 000	240 000	111	2 500 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	127 000	41 000	132	168 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531141	Információs eszközök	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0532111	Internet díj	80 000	20 000	125	100 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	-20 000	88	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	500 000	200 000	140	700 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	0	100	1 500 000
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	48 000	111	498 000
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	120 000		2 100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	0	100	4 317 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	145 000	106	2 727 000
05341	Belföldi küldetések (Aniko)	120 000	20 000	117	140 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 595	-650	100	1 504 945
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	-420 000	70	1 000 000
053531	Kamatkiadások	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0		0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerékeltési különbözete	3 000	0	100	3 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0		0
055131	Tartalékok	83 492 204	8 607 796	110	92 100 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	8 246 391	6 570 459	180	14 816 850
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	200	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	0	100	1 230 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	100	135 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 208 000	0		3 208 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	0		866 000
05841	Fejlesztési célú EU-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
	Kiadás összesen:	138 601 191	21 971 605	116	160 572 796

013320 - Közteremtés- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EY	Változás	%	1. sz. EY mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	100 000		150 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartás, javítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	62 000	162	162 000
05641	Beruházás	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása (tetetű)	499 000	0		499 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	0		107 000
	Kiadás összesen:	1 076 000	162 000	115	1 238 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05521	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	150 000	160	400 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	94 000	341	133 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	350 000	450	450 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	630 000	-630 000		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	650 000	218	1 200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	30 000	108	430 000
	Kiadás összesen:	2 019 000	644 000	132	2 663 000
018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738		71 738
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	0	100	5 209 283
	Kiadás összesen:	5 209 283	71 738	101	5 281 021
018090 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
058061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	0	100	19 225 796
0551233	Hátartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000		200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 734 960	172 869	100	83 907 829
	Kiadás összesen:	102 960 756	372 869	100	103 333 625
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0		0
05261	Más járulékok fizetése: kötelezettség	0	0		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0		0

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0		400 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	0		52 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000		120 000
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	0		285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	714 000	238 000		952 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	72 000		265 000
	Kiadás összesen:	2 788 000	430 000	115	3 218 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	0		100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0		27 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	112 500 000	6 135 000		119 635 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnefal bővítése	3 700 000	0		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000		31 700 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	-30 615 000	3	1 029 000
	Kiadás összesen:	148 971 000	7 220 000	105	156 191 000
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 900 000	2 500 000	186	5 400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	200 000	133	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	729 000	177	1 674 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	1 600 000	0		1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0		432 000
	Kiadás összesen:	6 477 000	3 429 000	153	9 906 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	7 195 000	0	100	7 195 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	300 000		300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	-100 000	0	0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	135 000	156	374 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	124 000	114	1 024 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	0	100	1 200 000
0532111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	20 000		120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	-40 000		60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	20 000	150	60 000
053331	Bérlési és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 500	0	100	703 500
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	0	100	32 000
	Kiadás összesen:	12 188 000	459 000	104	12 647 000

072111 - Háztartási alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	-92 000	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	-70 000	0	0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	100 000	150	300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	-400 000		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	-50 000		50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0		0
0533711	Postaköltség	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	0	100	53 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítás	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053411	Küldetések kiadásai	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	-153 000	59	217 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		1 695 000	-665 000	61	1 020 000
074031 - Család és névvelémi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 913 000	0	100	3 913 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	150 000		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	-150 000	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000	-100 000	11	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	100 000		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	0	100	580 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	-20 000	50	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	-10 000	67	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	50 000		50 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	-20 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000		50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	40 000	300	60 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítás	10 000	0		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		0
053411	Küldetések kiadásai	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	108 000	300	162 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	100	64 000
Kiadás összesen:		5 409 000	498 000	109	5 907 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	0	100	20 500
	Kiadás összesen:	70 500	0	100	70 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	65 000	691	76 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Kiadás összesen:	91 000	265 000	391	356 000
082092 - Közművelődés – hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 948 200	0	100	3 948 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	150 000		150 000
0511061	Jubileum jutalom teljesítése	0	0		0
0511071	Béren kívül juttatások	150 000	-150 000	0	0
0511091	Közelkedési költségterítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottnak fizetett juttatások	323 000	237 000	173	560 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	33 000	105	670 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000	150	300 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	0	100	600 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	0	100	1 050 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	0	100	150 000
053331	Bérlés és lízing díjak	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	0	100	110 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	0	100	648 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	9 029 800	370 000	104	9 399 800

094031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	1 385 000	148	4 288 000
Kiadás összesen:		2 903 000	1 385 000	148	4 288 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Koedukációs, közalkalmazottak bére	2 752 600	0	100	2 752 600
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	90 000		90 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 000	109 000	163	281 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	16 000	104	461 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000		300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	300 000		300 000
053321	Vásárolt élelmezés	18 000 000	0	100	18 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	100	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	18 000	175	42 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	102 788	102	5 379 058
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	184 000	0	100	184 000
05671	Baruházás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	0	100	50 000
05713	Jogtalanok felújítása	1 000 000	300 000	130	1 300 000
05743	Felújítás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	135 000	150	405 000
Kiadás összesen:		29 523 870	1 370 788	105	30 894 658
107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Állap)		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmezés	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	0	100	72 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
Kiadás összesen:			0		0
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális	0	1 130 000		1 130 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szociális (tűzifa szállítási díj)	0	300 000		300 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	0	386 000		386 000
05471	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvtv. 45. § alapján)	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvtv. 45.§)	2 335 000	-800 000	66	1 535 000
054861	Támogatási segély	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		0
055061	Borsos Hungarica busztandíjak	0	0		0
Kiadás összesen:		6 925 000	1 016 000	115	7 941 000

Kiadások mindösszesen:	476 000 000	39 000 000	108,2%	515 000 000
------------------------	-------------	------------	--------	-------------

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2023. Lsz. EI mód.	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2023. Lsz. EI mód.
Megnevezés									
09411 Egyéb működési bevételek	2	0	100	2	051 Személyi juttatások	67 267	112	100	67 379
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	67 965	8 338	112	76 303	052 Munkaadót terh. befizetések	8 669	0	100	8 669
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	15 770	-8 165	48	7 605	053 Dologi kiadások	8 001	-1	100	8 000
09816 Tárgyévi bevételek	83 737	173	100	83 910	051-053 Tárgyévi működési kiadások	83 937	111	100	84 048
					05503 Átadott pénzeszközök	0			0
09813 Pénzmaradvány	263	27	110	290	056 Beruházás	64	89	240	152
Mindösszesen	84 000	200	100	84 200	Mindösszesen	84 000	200	100	84 200

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023	
			Eredeti EI	Változás	%	I.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		263 000	27 131	110	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás		83 734 960	172 869	100	83 907 829
	-ebből állami köznevelési támogatás		67 964 960	638 715	101	68 603 675
	-ebből kiegészítő hártámogatás		0	7 699 538		7 699 538
	-ebből fenntartói támogatás		15 770 000	-8 165 384	48	7 604 616
Összesen:			83 997 960	200 000	100	84 197 960
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023	
			Eredeti EI	Változás	%	I.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek		2 040	0	100	2 040
Bevételek összesen:			84 000 000	200 000	100	84 200 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Előterjesztés

a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20-ai ülésére

Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2023. július 1-től az állam saját hatáskörben látja el.

A fenti időponttól megszűnik a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladat, a hulladékgazdálkodási közfeladat az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége lesz. Ennek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése sem lesz önkormányzati feladat a jövőben.

A módosítás 2023. július 1. napjától megszünteti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelősségét azáltal, hogy hatályát veszti Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja, továbbá hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel – határozati formában meghozott - hozott döntése szükséges a rendelet hatályon kívül helyezéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2023. (VI.20.) önkormányzati határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásról szóló rendelet hatályon kívül
helyezéséről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2023. június 15.

Fári Csaba
polgármester s.k.

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1), valamint a 88. § (4) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 5. § (5) bekezdésében biztosított egyetértési jogkörében eljáró Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Tittmann János
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 20-án tartandó ülésére
A polgármester jutalmazásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/H. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „225/H. § (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.”

Leányvár község tekintetében a polgármesteri tisztség betöltésének módja: főállású polgármester. A polgármester a megbízásának időtartamára havonta illetményre jogosult.

A Kttv. imént hivatkozott 225/H. § (1) bekezdése teszi lehetővé a polgármester jutalmazását, illetve ad lehetőséget meghatározott mértékű jutalom megállapítására, melynek mértéke azonban az illetményének hat havi mértékének összegét nem haladhatja meg.

Az idei évben a képviselő-testület Fári Csaba polgármestert jutalomban nem részesítette.

Elérkezett 2023. július 1-e a köztisztviselők napja, amikor a köztisztviselőket jutalmazni szoktuk, munkájuk elismerésül.

Ezért Fári Csaba polgármester jutalmazásának előterjesztéséhez az alábbi indokolást teszem:

Fári Csaba polgármester e tisztséggel járó felelősséget, településvezetői munkáját 2022. év végén és 2023. év I. félévében is kimagaslóan végezte. Feladatait, munkáját lelkiismeretesen, szakszerűen, mindig a település érdekeire tekintettel, hatékonyan végezte.

A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, mindig a falu igényeinek megfelelő fejlesztési lehetőségek megteremtésén dolgozott. A Magyar Falu Program keretében az idei évben sikeresen megvalósult az iskolai étkező és a tanácsterem cseréje, valamint az iskolai étkező és a dolgozói teakonyha berendezése. Az iskolai étkező gazdasági bejárata is kialakításra került. Az esőzések okozta vízelvezető árok, valamint út helyreállítás megtörtént. A vis maior támogatás elszámolása, annak elfogadása is szintén megtörtént. A Magyar Falu Program keretében a temetőben a két urnafal építése és elszámolása, valamint az elszámolás elfogadása megtörtént. A szociális célú tűzifa pályázatnak köszönhetően Leányváron 2023. évben 49 m³ kemény lombú szociális tűzifa kerül vágva, hasítva kihordásra a településen arra rászorulóknak.

Polgármester úr sikeres gyermeknap rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vett részt. Folyamatos és jó kapcsolatot ápol a település intézményeivel, civil szervezeteivel.

Az önkormányzat gazdálkodása eredményes. A 2022. évi vagyonmérleg ismételt pozitív szaldóval zárt. Az önkormányzati tartalék összege a 2021. évhez képest emelkedett, a lineárisan emelkedő közüzemi díjak ellenére. Az önkormányzat polgármester úr vezetésével célszerű, takarékos gazdálkodást folytatott. Irányításával a folyamatos koordinációt igénylő beruházási és felújítási munkák szervezeten valósultak meg. A rezsiárak emelkedése végett a polgármesternek az önkormányzat és intézményei működtetése során a koordinációs, és szervezési feladatai megnövekedtek. Kiemelt figyelmet fordít a közüzemek költséghatékony és rendtábilis biztosítására.

A határozati javaslatban foglalt összeg az önkormányzat 2023. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében, az önkormányzat személyi juttatásainak, kiadási előirányzata fedezetet nyújt a polgármester jutalmának és annak járulékának finanszírozására.

A fent említettek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé elfogadás végett:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.. /2023. (VI.20.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert -
2023. év I. félévében - meghatározott időszakban - végzett kimagasló munkája értékelése alapján
elismerésül

1 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

Felelős: Witzelleiter Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

Kérem előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!

Leányvár, 2023. június 20.

Tisztelettel:

Balázs Márta sk.
jegyző

Leányvár Község Önkormányzat
Védőnői Szolgálat Leányvár (2518 Leányvár, Erzsébet utca 4.) - 2022-2023. évi tényleges költségek
dologi kiadások
Védőnői helyiségek aránya az épületben: 46,52%

adatok: forintban

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi teljesítés	2023.I. félévi teljesítés	2023.II. félévi becslés
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	9 267	7 461	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	9 754	41 063	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 867	4 700	6 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	16 842	9 056	12 000
K3311	Közüzemi díjak - gázenergia szolgáltatás díja	262 577	68 595	137 189
K3312	Közüzemi díjak - villamosenergia szolgáltatás díja	93 316	50 267	100 533
K3314	Közüzemi díjak - víz-, és csatornahálózat-használati díj	12 160	14 778	14 778
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (eü-i alk)	12 000	13 200	0
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23 227	33 340	40 000
K337	Egészségügyi felelősségbiztosítás 1 évre	28 957	28 957	0
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	59 960	60 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	14 843	24 784	97 000
K3	Összes dologi kiadás:	546 770	356 201	457 501
	Összes kiadás havi átlagolása forintban:	45 564	59 367	76 250

Leányvár, 2023. június 20.

