

*Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésére*

Tárgy:

Előterjesztő:

Készítette:

Elfogadása:

*Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Fári Csaba polgármester
Fári Csaba polgármester
egyszerű többséggel*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- A benyújtott pályázatainkra MFP keretében 2 urnafalra sikeresek voltak, a legjobb ajánlatot adó Vállalkozóval a szerződés aláírása következik. A további benyújtott pályázatunk forráshiány miatt tartalék listára került.
- Dr. Fritz Sámuellel leendő háziorvosunkkal a végleges feladatellátási szerződést aláírtuk. Kezdeményeztük a NEAK finanszírozási szerződés módosítását, valamint a működési engedély módosítását. A mindkét módosítás sikeresen megtörtént.
- A fásítási pályázaton elnyert 30 darab ültetendő fa elültetésre került.
- A TOP-os óvodai tornaszoba pályázatra sikeresen pályáztunk az építési engedély iránti kérelem benyújtása folyamatban van, majd nyílt közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor.
- Az Ipar utcában a murvázást elvégeztük ígéretünkhöz híven, valamint a vízelvezető árkok mélyítése, kialakítása lassan a végéhez közeledik. A közvilágítás kialakítására a szerződést aláírtam a legjobb ajánlatot adó Vállalkozóval a kivitelezés folyamatban van.
- A hivatali „Teremcsere” folyamatban van, lassan készen van az étkező. A május 21-22-i hétvégén tervezzük az iskolai tálalókonyha költöztetését, és a jövőhét elején a munkaterület átadását. A MFP keretében a pályázat II. ütemében a következő munkafolyamat a „tanácsterem” kialakítása lesz.
- Cserhalmi Ágnes földmérő az önkormányzat megbízásából 2022. május 10-én a ravatalozó mögötti önkormányzati területek kimérését elvégezte, ahol jelen voltak az önkormányzati ingatlanokkal szomszédos ingatlanok tulajdonosai is.
- A vis maior pályázat keretében a vállalkozói szerződés a Geoszolg Kft.-vel 2022. május 10-én aláírásra került.

Leányvár, 2022. május 16.

Fári Csaba
polgármester s.k.



ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23-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:

Határozat száma	Határozat tárgya	Intézkedés
39/2022. (III.25.) L.K.Ö. Kt. határozat	az egészségügyi alapellátási szerződés módosítása, végleges feladatellátási szerződés megkötése	a szerződés aláírása megtörtént
42/2022 (IV.19.) L.K.Ö. Kt határozat	közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosítása	a szerződés aláírása megtörtént

Átruházott hatáskörben hozott döntések:

VIZSGÁLT IDŐSZAK		TÁMOGATÁSI FORMA	ÖSSZEGEK	ÖSSZESEN
2022.03.22. -2022.05.15.	rendszeres típusú települési támogatások (csak kérelemre)	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSRA (rendszeres támogatás)	24 000 Ft (március hónapra tekintettel- kifizetés áprilisban)	48 000 Ft
			24 000 Ft (április hónapra tekintettel- kifizetés májusban)	
		TELEPÜLÉSI GYÓGYSZER TÁMOGATÁS	4 000 Ft (március hónapra tekintettel- kifizetés áprilisban)	8 000 Ft
			4 000 Ft (április)	

			hónapra tekintettel- kifizetés májusban)	
	kérelemre és hivatalból is adható	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSRE	-	-
		TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZETRE	70 000 Ft (április)	70 000 Ft
	kérelemre adható	BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS	-	-
2021. január 1-től már csak kérelemre adható		IDŐSEK TÁMOGATÁSA	-	-
		GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	40 000 Ft (április)	40 000 Ft

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2022. május 16.

Fári Csaba s.k.
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódó
2021. évi költségvetés III. számú előirányzat-módosítás szöveges előterjesztése

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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

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

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

Önkormányzatunk 2 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzata

Költségvetési szervek:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

Leányvár község költségvetését egységes szerkezetben – figyelemmel a központi költségvetési irányelveire – az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2021. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 432.279 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, illetve teljes terjedelemben valamennyi kötelezően ellátandó feladatainkat, illetve intézményeink kiadásait.

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 17.305 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (6.678 ezer Ft), intézményi ellátási díjból (3.500 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (3.073 ezer Ft), a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.564 ezer Ft), valamint az általános forgalmi adó visszatérítéséből (728 ezer Ft) származik.

Szolgáltatások tekintetében 1.000 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 416 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából 477 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 107 ezer Ft bevételre számítunk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalási díjból 456 ezer Ft-ot, kamatbevételekre 6 ezer forintot terveztünk a jelenlegi módosított költségvetésben.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2021. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél 15.000 ezer Ft-tal alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 29.100 ezer Ft összegben, melyet a költségvetés utolsó módosításával – már a teljesítésekhez igazodva – 59.060. ezer Ft-ra emeltünk.

A Kormány 4/2021. (I.14.) Korm. rendelete szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat a 2021. évben a kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra, két ütemben nyújtott kompenzációra jogosult, melynek mindkét részletét (9.790 ezer Ft-ot) megkaptunk.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi állami támogatását:

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások adatok: Ft-ban				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	III.sz. EI mód. Októberi felmérés
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	35 975 100	35 975 100	33 544 350	34 516 650
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap				
Segítők elismert létszáma - 8 hónap	14 595 000	16 590 000	16 590 000	16 590 000
Segítők elismert létszáma - 4 hónap				
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 665 380	7 665 380	7 080 980	7 178 380
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap				
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000	864 000	864 000	864 000
Összesen:	59 099 480	61 094 480	58 079 330	59 149 030
Egyéb, intézményi érintő normatív állami hozzájárulások				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	III.sz. EI mód. Októberi felmérés
Nemzetiségi pótlék (B112)	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása				
Támogatási jogcím megnevezése	2021			2021
	Eredeti előirányzat	Kiegészítő felmérés	Májusi felmérés	III.sz. EI mód. Októberi felmérés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 250 926	15 279 790	15 279 790	15 279 790
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	8 635 000	8 635 000	8 635 000	8 635 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	13 146 300	11 275 200	11 275 200
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4 881 252	4 881 252	4 138 216	7 288 216
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	41 040	41 040	41 040	50 160
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	4 127 426	4 127 426
Összesen:	45 722 448	46 115 808	43 496 672	46 655 792
Mindösszesen:	109 691 528	112 079 888	106 445 602	110 674 422

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: köztisztviselés fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	847 880
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. Az eredeti tervezéshez képest az intézményi támogatás tekintetében májusban csökkenés, majd mérsékelt növekedés tapasztalható. Bár a kiegészítő felmérésben a garantált bérminimum és a minimálbér központi emelése pozitívumként csapódott le a támogatási soron, a májusi felmérésben a **korábbi 79 fős gyermeklétszám helyett 2021. szeptemberétől csupán 63 fővel számolhatunk.**

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott normatív állami támogatás összege változatlan az eredeti tervezethez képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (települési támogatásokra) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 18.614 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely **3.150 ezer Ft-tal nőtt a korábban elfogadott módosításhoz képest.**

A **jelentős támogatás növekedésére tekintettel önkormányzatunk kérvényezte**, tekintettel arra az új iskolai gyermekétkező, melegítő konyha és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kialakítása c. beruházásra, mely nagy örömmel fenti összeg jóváhagyásával megkezdődhetett még a 2021. év végén.
Az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	4.340 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	781 ezer Ft
dologi kiadások:	18.003 ezer Ft
beruházás, felújítás:	4.255 ezer Ft
Összes kiadás:	27.379 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	3.500 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	18.614 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	5.265 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
Összes bevétel:	27.379 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétellel az idei évben egy építési telek tekintetében számolhatunk, melynek értékesítése egy korábbi képviselőtestületi döntés alapján bruttó 1 millió Ft-ért megtörtént. A Panoráma utcában az elmúlt három évben - egy kivételével - az összes építési telkünk eladásra került, az eladási árak előző években befolytak az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási célú támogatások

Önkormányzatunk több sikeres pályázaton is indult, melyből két projekt tekintetében **ismét felhalmozási célra nyertünk támogatást, összesen 25.828 ezer Ft összegben.**

A Belügyminisztérium által 85%-os támogatási intenzitással preferált Bécsi úti járda Doroghoz közeli szakaszának teljes újjáépítésére 19.029 ezer Ft-ot, míg a Magyar Falu Program keretében a Faluház átépítésére (ezen belül az új „tanácsterem” és dolgozói teakonyha kialakítására) összesen 6.799 ezer Ft-ot kaphattunk.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervzetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a már korábbról ismert védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a közfoglalkoztatotti program finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (7.997 ezer Ft).

2021. január 1-jétől a település korábbi háziorvosának nyugdíjba vonulása okán, Leányvár Község Önkormányzata vállalta a háziorvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően a teljes évre számított támogatás (17.524 ezer Ft) az új „072 111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción lett előirányozva az eredeti költségvetésben.

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

A 2020. évet **176.283 ezer Ft, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelték:

- a Magyar Falu program keretében a ravatalozó felújítására kötött szerződés:	23.031 ezer Ft
- a Magyar Falu program keretében a Faluház felújítására nyert támogatás:	30.000 ezer Ft
- közfoglalkoztatottakra kapott támogatási előleg:	142 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	6.178 ezer Ft
- 2020. évi 12. havi állami támogatási előleg 2021-re:	4.388 ezer Ft
Összesen:	63.739 ezer Ft

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **112.544 ezer Ft** volt.

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék.

2. Kiadások

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál - figyelembe véve az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket - elsődlegesnek tekintettük a települési önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények működtetésének biztosítását, és a jogszabályban előírt, illetve szerződésben rögzített kötelezettségeink teljesítését.

Személyi juttatások, járulékok (I/3., I/3.a). mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér-, és járulék költségeket tartalmazza:

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* 2 fő négy órás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *házi orvosi alapellátás:* négy orvos megbízási díja és az asszisztens és helyettese bére, járulékai a teljes költségvetési év vonatkozásában;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai, takarító személy megbízási díja;
- *községgazdálkodás:* 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);
- *hosszú távú közfoglalkoztatás:* a 2021. évi közfoglalkoztatási programba sikerült felvennünk 2 főt, akinek bérét és járulékait 75%-os állami támogatással beterveztük idén 7, illetve 5 hónapra.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a betegszabadságra elkülönített összeget, a béren kívüli juttatásokat, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet és annak alábontása tájékoztat. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az előző évi költségeken kívül az alábbiakkal terveztünk:

- Heti 8 órában, csütörtöki napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyongatássterünket érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- Az évente kb. 3-4 alkalommal megjelenő Leányvári Újság grafikai munkáira, a tördelésre, valamint a nyomtatásra kb. 328 ezer Ft + Áfát terveztünk.
- Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be erre az évre.
- A „Házi orvosi alapellátás” kormányzati funkción terveztük meg szeptembertől 4 hónapra Dr. Fritz Sámuel házi orvos vállalkozói díját, napi bruttó 44.000,- Ft értékben.
- Eljárási díjakra, ügyvédi költségre, földmérésekre, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásra, valamint az évente kötelező üzemorvosi ellátásra is ezen a soron terveztünk.

Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat kb. nettó 1.564 ezer Ft értékben.

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

A közüzemi díjak tekintetében az eredeti tervezéshez képest 276 ezer Ft-ot szükségesnek vélünk emelni, melynek oka a Ravatalozó épületén végzett felújítások és hozzáépítés éves áramszükséglete volt.

Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetéses kormányzati funkción szerepelnek. Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva került beállításra a 13.000 ezer Ft plusz áfa tervezett kiadás, melyen a későbbiekben abban az esetben szükséges emelni, amennyiben egy későbbi veszélyhelyzet nem indokol több hiányzást.

Dologi kiadások között szükséges megemlíteni a fizetendő áfát is, hiszen a Ravatalozó felújítása fordított áfás beruházásunk, így az adót önkormányzatunk vallotta be és fizette meg az adóhatóság részére.

Szociális juttatások

A 2021. évben Leányvár Község Önkormányzata 8.635 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, bár a tavalyi évhez viszonyítva emelkedett. A támogatásokon a költségvetés II. számú módosításához képest nem változtattunk.

A Dorog és Térsége felé fizetett hozzájárulásokat valójában az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy leginkább szociális célt szolgálnak, a települési támogatások terhére elszámolhatóak.

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

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)	3 820 000
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800 000
ebből: Rendkívüli települési támogatás	2 200 000
ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]	700 000
ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)	120 000
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
ebből: időskorúak támogatása	1 200 000
ebből: Gyerekszületési támogatás	600 000
ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás	300 000
ebből: Beiskolázási támogatás	1 600 000
Szociális tűzifa önkormányzat által megfinanszírozott része	334 250
Kistérségnek nyújtott hozzájárulás szociális feladatokra és családsegítésre	2 758 000

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 5.500 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.196 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 562 ezer Ft összegben.
- Évi 801 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a központi házi orvosi ügyeletnek.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 600 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2021. évi állami köznevelési támogatás 64.019 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 2.390 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

Fejlesztések

- Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében 2019-ben sikeres pályázatot nyújtott be a leányvári temetőben található Ravatalozó épület felújítására, bővítésére. A pályázaton elnyert 16.589 ezer Ft előfinanszírozás keretében megérkezett, az áthozott pénzmaradványunkból ez a tétel szintén kötelezettséggel terhelt, melyet a tavalyelőtt aláírt vállalkozói szerződést követően a támogatás felhasználására alkalmas kormányzati funkción, a felújítási költségek között terveztünk meg. A projekt biztonságos befejezéséhez a 2021. évi költségvetésben a szerződés szerinti összegből még nem teljesített részt, a műszaki ellenőrzés díját, a harangmechanikára kötött korábbi szerződés összegét, a villanszereléssel kapcsolatban megrendelt pótmunkákat, valamint az épület használatbavételi engedélyéhez szükséges épületfeltüntetési vázrajz elkészítésének díját terveztük be, összesen 24.096 ezer Ft összegben. A használatbavételi eljárás lezárult, az engedélyt megkaptuk, a félig pályázati forrásból megvalósult új Ravatalozó beruházás pályázati elszámolását benyújtottuk, melyet a Támogató jóváhagyott.
- Szintén a Magyar Falu Program keretében, a 2020. évben sikeresen pályáztunk a Faluház felújítására, melynek köszönhetően a költségvetés előző módosításakor 31.893 ezer Ft fejlesztési költséget terveztünk a fenti kormányzati funkción a hivatal épülete teljes tetőszerkezetének cseréjére, napelemes rendszer kiépítésére, hűtő-fűtő klímaberendezések telepítésére, valamint a teljes fűtésrendszer korszerűsítésére. Minden munkatípusra sikerült szerződünk a legjobb ajánlatot tevővel. A beruházás elkészült, az elszámolást a támogató jóváhagyta.
- A 2021. évben is megcéloltunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: szeretnénk „megcserélni” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság. A tervek szerint az újonnan kialakítandó étkezőben 40 gyermek is tudna egyszerre étkezni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épülnek, melyek bejárata a hátsó udvar felől valósul meg. A jelenlegi iskolai étkező helyére kerül az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha lesz kialakítva. A beruházásra közel 10 millió Ft értékben pályáztunk, az elbírálás pozitív lett: 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk.
- Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium felé a Bécsi úti járda befejező, Dorog felé vezető szakaszának teljes felújítására. A pályázatunk sikeresnek bizonyult, 19.028.804,- Ft támogatást nyertünk, melyhez a kiírás szerint 15% önrész kapcsolódik. A projekt sikeresen megvalósult.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az év végéig nem történt meg. A szerződés értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezeték hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
- Ingatlanvásárlásra 1.000 ezer Ft-ot terveztünk, melynek köszönhetően a település temetője mögötti területet sikerült megvásárolnunk. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyben a jövőre nézve több lehetőségünk is rejlik.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely két költségvetési évben – 2020-ban és idén - valósul meg, nem terhelendő csupán a tárgyév büdzséjét, a terv módosítására a 2021. évben bruttó 4.787 ezer Ft-ot terveztünk.
- A leányvári óvoda épülete előtti közlekedés biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízelvezetés biztosítása mellett képzeltünk el.

A legjobb ajánlatot tevő vállalkozó 4.538 ezer Ft + 27% ÁFA összegért a beruhását elvégezte, az új parkolók átadásra kerültek.

- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2020. évben végzett értéknövelő munkák 4.147 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése megtörtént.
- A Templom utca Erzsébet köznél kezdődő befejező szakaszának építésére a benyújtott ajánlat alapján 1.500 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk felújítási költségre egy jobban járható, murvával megépített útszakasz megvalósításáért. A beruházást a vállalkozó a tervezett összegnél alacsonyabban végezte el, bruttó 1.359 ezer Ft-ért sikerült megvalósítani.
- Város-, és községgazdálkodási területen 800 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk gép-, és szerszámbeszerzéssel, melynek nagy részét egy ipari ágapritó gép jelenti, hiszen az idei évtől tűzgyújtási tilalommal kell számoljunk. A berendezés megérkezett, a számlát kiegyenlítettük.
- A Művelődési Háznál 2 db hógomba beszerzését, illetve a nagyterembe új függönyök és mennyezeti sínrendszer beszerzését terveztük összesen bruttó 572 ezer Ft értékben. Az eszközök beszerzése egyelőre nem történt meg.
- A védőnői szolgálatnak szüksége lenne egy új, modernebb, megbízhatóbb hallásvizsgáló készülékre, melyre bruttó 300 ezer Ft-ot állítottunk be a 2021. évi költségvetésbe.

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban	
Beruházási kiadások	Összeg
Ingtatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver, egyéb szoftver díja</i>	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	450
<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1 238
<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>községgazdálkodásra szerszám gép (ágapritó gép, egyéb szerszám)</i>	800
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
<i>orvosi rendelőbe bútorok</i>	150
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	0
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	1 725

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház felújítása</i>	25 141
<i>Faluház átépítése (tervek)</i>	200
<i>Ravatalozó felújítása</i>	17 096
<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	1 070
<i>Bécsi úti járda felújítása BM pályázatból</i>	17 828
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	4 147
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	4 538
<i>Iskolai konyha kialakítása, építése (MFP)</i>	3 150
<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2021. évi összes tartaléka 126.600 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 15.509 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 106.091 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2021. évi működésének finanszírozásához 67.840 ezer Ft szükséges. Ehhez 64.019 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 688 ezer Ft, egyéb működési bevétel 9 ezer Ft, egyéb működési célú támogatás bevétele 734 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 2.390 ezer Ft.

Az intézmény pénzmaradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mely egy, a 2020. évben az önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat befolyt bevételeinek köszönhető. Önkormányzatunk 2020-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Cseresznyefa Óvoda nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogymosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésében meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020” című pályázati felhívásra, így óvodánk **732 800 Ft-ot támogatásban részesült**. A projekt célja volt, hogy az óvoda képessé váljon a minőségi autizmus-specifikus nevelés feltételeinek biztosítására. A projekt sikeresen zárult, az elszámolás benyújtásra került.

A 2021. évi pályázati kifrászon ismételt elindult önkormányzatunk támogatásával az intézmény, melynek eredményeképpen 733 878 Ft-os támogatásban részesült újfent az óvoda.

2. Kiadások

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

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 2 fő soros lépővel. A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, melyet béren kívüli juttatás formájában kaptak a dolgozók, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 1 fő autizmus spektrum zavarral érintett gyermek jár, sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

A bevételeknél részletezett támogatás terhére a mentor és mentorált 7 havi megbízási díja és az ehhez kapcsolódó járulékok kerülnek elszámolásra, 2 óvónő 30-30 órás szakmai képzése már részben megvalósult 110 ezer forint értékben, továbbá fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 773 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 961 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 1.944 ezer Ft
- szakmai anyag: 286 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.174 ezer Ft
- internet, telefon költség: 165 ezer Ft
- karbantartás: 1 427 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

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

A fejlesztéseknél tárgyi eszköz beszerzésre 1 725 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2022. május 11.

Fári Csaba sk.
polgármester

Előzetes Hatásvizsgálat

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv. (továbbikában: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint:

„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges az elfogadás előtt álló rendelet:

- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat indokai

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Jelen módosító költségvetési rendelet tervezete összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyeket az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének tervezésekor, elfogadásakor, év közbeni módosításakor figyelembe vettünk. Az államháztartási törvény valamennyi alapelvére tekintettel voltunk az éves költségvetési gazdálkodás során, különös tekintettel az éves költségvetés, a nyilvánosság, az egységesség, a teljesség, a valódiság, az univerzalitás (bruttó elszámolás), a részletezettség, a közbeszerzési kötelezettség, valamint az állami támogatások korlátozásának elvére. Tudatában vagyunk annak, hogy a közpénzzel átláthatóan és költséghatékonyan kell gazdálkodni.

2. Környezeti és egészségi következményeit

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása nincs, nem ismert. A jogszabályok által az önkormányzatok részére meghatározott kötelező- és önként vállalt feladatellátást a rendelet elfogadása nem veszélyezteti.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetési előirányzat módosításról szóló rendelet tervezet elkészítése további adminisztratív terheket nem keletkeztetett. A jogszabály szerinti előirányzat-módosítás az ASP gazdálkodási szakrendszerben került elkészítésre az Áht. szerint meghatározott szerkezeti rendben. A bizonylati elv érvényesült a módosításkor.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az előirányzat módosítási rendelet megalkotásának kötelezettségét az Áht. 34. (4) bekezdése határozza meg feladatnak az önkormányzat számára.

E jogalkotási folyamat esetleges elmaradása esetén az önkormányzat akár számviteli fegyelmet is sérthetne, illetve sor kerülhetne fedezet nélküli kötelezettségvállalásra. Akár a központi költségvetési támogatások elmaradását is eredményezhetné a rendelet megalkotásának elmulasztása.

5. Egyéb hatása

Nincs, nem ismert.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége

Az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése állapítja meg.

Leányvár, 2022. május 17.

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) 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: 126 600 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft
- b) céltartalék: 15 509 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján

Balázs Márta
jegyző

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	120 872	667 K1		Személyi juttatások	97 401	97 401	
B16	Egyéb működ. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418 K2		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542	
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060	K3		Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967 K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
				K5		Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
				K9		Irányítószerői támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószerői támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828 K6		Beruházások	13 367	10 746	2 621
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787 K7		Felújítások	88 440	9 268	79 172
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283	K513		Tartalékok	126 600	20 509	106 091
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202						
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmozódásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.			
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalm. ra		Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel
Leányvár Község Önkormányata																
1.	011130	Önkormányatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				2 897									
2.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés					416									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 000							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			121 132	753			4 202	407	19 029					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		930											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							8 481							
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások														
11.	064010	Közvilágítás									6 799					
12.	066020	Város-, és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2													
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		17 524											
14.	074031	Család és névvelőhelyi egészségügyi gondozás	1		7 067											
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			1 000										
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1						4 441							

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564
	Tulajdonosi bevételek	7 434
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	16
	Működési bevételek összesen	17 314
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 330
	Telekadó	3 090
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	240
	Közhatalmi bevételek összesen	59 060
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	121 132
	Elszámolásból származó bevétel	407
	Önkormányzatok működési tám. összesen	121 539
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	-

	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendszervény pályázat)	1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele	734
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 067
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	28 008
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
		25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	787
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	176 283
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	688
	Felhalmozási bevételek összesen	4 202
	Összes bevétel:	181 961
		433 710

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zültdierli-gerdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztisztaság fenntartásának támogatása	100 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsol. feladatok támogat.	819 016
ebből: közutak fenntartásának támogatása	8 000 000
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	22 930
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	0
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	64 018 630
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	7 178 380
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	864 000
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfeladatokhoz	4 869 600
ebből: Nemzetiségi pállék	27 248 576
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézicési feladatainak támogatása	8 635 000
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	11 275 200
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 288 216
ebből: gyermekéktézicés izemelletési támogatása	50 160
ebből: rászoruló gyermekek szüidei étkezétesének tám.	4 127 426
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 457 194
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	406 966
Elszámolásból származó bevételek	121 538 582
Támogatás mindösszesen	

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (fennálló mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Községi Önk. Rendeletű tervének módosítása teljes	
ebből: Híztörvénnyel alapellátásról Információs szoftver díja, egyéb szoftver	4 250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	306
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkező, stb.)	200
közműhálózati kiépítés Bécsi út - 1 lámpaoszlop	450
közműhálózati hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	207
közműhálózati lámpa cseréje a temetőnél	1 238
közösségi-alkoholdisznai szerelvények (ágyaprító gép, egyéb szerelvény)	155
redőnyöző hallásvizsgáló berendezés	800
orvosi rendelésbe bútorok	236
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	150
Művelődési Házba 2 db hárgomba beszerzése	50
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	100
Informaticai eszköz beszerzése óvodába	350
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 725
Beruházási kiadások összesen:	2 150
	13 367
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház felújítása	
Faluház átépítése - tervek	25 141
Revutalozó felújítása	200
Templom utca befutó szakaszának megépítése	17 096
	1 070

Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	17 828
Szennyvíz tisztító telepén végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)	3 150
Fordított áfa - Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

”

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	17 314	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	59 060	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	28 008	8 000	8 000
5.	Ímezmeny finanszírozás	66 409	61 000	61 000
6.	Továbbadási (tebonyoltási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	155 180	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	451 713	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	97 401	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 542	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 013	65 000	65 000
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás Áht-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás Áht-n belülre	10 157	4 700	4 400
17.	Továbbadási (tebonyoltási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Ímezmeny finanszírozás	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel föl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	111 091	48 700	40 000
23.	Tartalékok	382 804	297 700	288 700
24.	Működési célú kiadások összesen:			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				

Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	787		
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről			
29.	Fanoatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	25 828		
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			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	21 791		
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	48 406	0	0
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	13 367	10 800	5 800
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés	88 440	12 100	6 100
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszatérítése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 509		
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	117 316	22 900	11 900
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	500 119	320 600	300 600
53.	Halmazódómentes főösszeg	-66 409	-60000	-60000
		433 710	260 600	240 600

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Előirányzat összesen													
Önkormányzatok működési támogatása	121 539	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278	12 278
Egyéb mtk. c. tám. bev. államh.-on belülről	28 008	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
Alh.-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0											4 202
Közhatalmi bevételek	59 060	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360	3 360
Működési bevételek	17 314	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971										
Bevételek összesen	500 119	17 537	212 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	71 591	29 177	24 977	29 743	29 743
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	-5 769
Halmazódlás mentes főösszeg	433 710	12 152	206 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	66 325	22 911	18 711	23 974	23 974
Kiadások													
Előirányzat összesen													
Kiadások													
Személyi juttatások	97 401	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 229	8 230
Munkaadókat terh. járulékok	15 542	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307	1 307
Dologi kiadások	68 013	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 991	6 992
Felhalmozási célú juttatások	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632	632
Egyéb mtk. c. támog. államházt. belülről	10 157	900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912		
Egyéb mtk. c. támog. államházt. kívülről	2 213	860	350		81	200		400	0	0	322	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. belülről	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. kívülről	4 388												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaliz.	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769	5 769
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	13 367	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	799	1 563	1 563
Beruházások	88 440	8 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 749	2 749
Felújítások													
Tartalékok	126 600												126 600

Kiadások összesen	500 119	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	51 180	28 284	36 106	153 842
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 383	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozóddis mentes főösszeg	433 710	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 914	22 018	29 840	148 073

..12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban		Megnevezés		
		2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	45 000	45 000
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	240	100	100
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hirelvetéeli 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 hátralévő 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 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. 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, 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.

II/1 számú melléklet

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

Letnyvér-Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny. sz.	Megnevezés	Bevételek			2021.12.31-i teljesítés	%	Maradvány	Ny. sz.	Megnevezés	Kiadások			2021.12.31-i teljesítés	%	Maradvány
		2021. évi eredeti EI	2021. III sz. EI mód.	2021. III sz. EI mód.						2021. évi eredeti EI	2021. III sz. EI mód.	2021. III sz. EI mód.			
0911	Önkormányzati működési támogatások	109 692	121 539	121 539	100%	-	031	Személyi juttatások	37 287	47 357	798	48 558	98%	-	
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	10 600	27 274	27 274	100%	-	053	Munkaadókat terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	6 880	87%	-	
092	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	54 511	60 243	12 311	47 932	80%	-	
093	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	29 100	59 060	59 060	100%	57	054	Személyi juttatások	7 590	7 590	2 003	5 587	74%	-	
094	Működési bevételek	9 098	17 305	17 221	100%	86	055	Árúforgalmi adók	11 638	12 370	755	11 616	94%	-	
095	Tárgyi működési bevételek	158 400	225 178	225 037	100%	141	059	Árnyékszerv támogatás	64 626	66 409	-	66 409	100%	-	
0952	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	25 828	-	-	059	Tárgyi működési bevételek	187 845	201 674	16 894	184 781	92%	-	
09813	Önkormányzati bevételek	-	787	787	-	-	059-057	Fejlesztés, felújítás	70 505	99 618	8 788	90 830	91%	-	
09814	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	176 000	176 283	176 283	100%	-	059-057	Céltartalék (elköt. pm. lehitel)	6 178	15 509	15 509	0%	-		
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 202	4 202	-	-	-	Alapítványi tevékenység	66 484	106 091	106 091	0%	-		
098143	Egyéb felhalmozás c. támogatások	-	-	-	-	-	-	Likvidációk	5 000	5 000	5 000	0%	-		
0981431	Egyéb felhalmozás c. támogatások	-	-	-	-	-	056	EU-s pályázat visszatérítés	-	-	-	-	-	-	
09814311	Egyéb felhalmozás c. támogatások	-	-	-	-	-	059/41	AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 368	4 386	4 386	100%	-		
Mindösszesen		334 400	432 279	432 138	100%	141	Mindösszesen		334 400	432 279	432 281	279 998	65%	-	

2021. évi pártmunkadíj összege: 132 139 995 Forint

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.számú melléklet
2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				2 021 12.31-i teljesítés
		2021				
		Eredeti előirányzat	III. számú módosítás	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	27 248 576	0	100	27 248 576
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 457 194	0		10 457 194
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966	0		406 966
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	121 538 582	0	100	121 538 582
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	27 274 451	0	100	27 274 451
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	27 274 451	0	100	27 274 451
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	25 827 938	0		25 827 938
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	25 827 938	0		25 827 938
093411	Építményadó	6 000 000	6 330 000	-2 235	100	6 327 765
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 090 000	-6 512	100	3 083 488
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	49 400 000	-45 349	100	49 354 651
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	240 000	-2 568	99	237 432
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	59 060 000	-56 664	100	59 003 336

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	999 862	-50 782	95	949 080 2021.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 564 000	0		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	7 434 400	-48 141	99	7 386 259
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	39 122	101	3 539 122
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	3 072 598	13 711	100	3 086 309
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-37 489		690 511
094082	Kamatbevételek	472	1 000	-991	1	9
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	4 000	5 600	-70	99	5 530
094 Működési bevételek		9 008 472	17 305 460	-84 640	100	17 220 820
095211	Ingatlan értékesítés	0	787 402	0		787 402
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		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0932 Felhalmozási bevételek		0	787 402	0		787 402
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 202 346	0		4 202 346
Bevételek összesen		334 400 000	432 279 240	-141 304	100	432 137 936

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2021.12.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	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	106 862	-16 862	84	90 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 564 000	0		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Közterület-foglalás bevétele	550 000	456 400	-46 266	90	410 134
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 000	-404		34 596
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-37 489		690 511
094082	Kamatbevételek	472	1 000	-991	1	9
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	5 600	-70	99	5 530
094111	Kiadások visszatérítése	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		640 472	2 896 862	-102 082	96	2 794 780
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	416 000	-33 920		382 080
Bevétel összesen:		400 000	416 000	-33 920		382 080
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	212 598	0		212 598
09521	Ingatlan értékesítés	0	787 402	0		787 402
Bevétel összesen:		0	1 000 000	0		1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 928	15 279 790	0	100	15 279 790
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	0	100	3 396 960
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 018	847 860	0	100	847 860
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0
091111	ebből: 2019. évi bérkompenzáció tám. áthúzódó	0	0	0	0	0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0	0	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	59 149 030	0	100	59 149 030
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0	0	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	27 248 576	0	100	27 248 576
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	0	100	8 635 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	11 275 200	0	100	11 275 200
091131	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	4 881 252	7 288 216	0	100	7 288 216
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	41 040	50 160	0	100	50 160
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0	0	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0	0	0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0	0	0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0	0	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuza támogatás)	0	666 750	0	0	666 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzáció)	0	9 790 444	0	0	9 790 444
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - TOP orvosi rendelő beruházásból visszajáró összeg	0	406 966	0	0	406 966
091161	Elkölönített állam pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	753 300	0	0	753 300
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (BM pályázaton elnyert összeg)	0	19 028 804	0	0	19 028 804
099141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 202 346	0	0	4 202 346
Bevétel összesen:		109 691 528	145 523 032	0	100	145 523 032
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
0981311	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
Bevétel összesen:		176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
09161	Elkölönített állam pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	930 451	0	0	930 451
Bevétel összesen:		0	930 451	0	0	930 451

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	6 678 000	-430	100	6 677 570
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 803 000	-56	100	1 802 944
Bevétel összesen:		3 501 000	8 481 000	-486	100	8 480 514

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Hivatali átépítése	0	6 799 134	0		6 799 134
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	6 799 134	0		6 799 134

066020 - Város-, és községgyaldkódási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Elkülönített állam pénzügyi működési c. tám. Bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0

072111 - Háziorvosi ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 600 000	17 523 700	0		17 523 700
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogszabályon alapuló	0	477 000	0		477 000
Bevétel összesen:		3 600 000	18 000 700	0		18 000 700

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőbón)	7 000 000	7 067 000	0	100	7 067 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 067 000	0	100	7 067 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000	0		1 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	50 000	300 000	-1 445	100	298 555
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	81 000	-390	100	80 610
Bevétel összesen:		64 000	1 381 000	-1 835	100	1 379 165

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	39 122	101	3 539 122
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	941 000	14 561	102	955 561
Bevétel összesen:		4 403 000	4 441 000	53 683	101	4 494 683

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 330 000	-2 235	100	6 327 765
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 090 000	-6 512	100	3 083 488
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	49 400 000	-45 349	100	49 354 651
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Kereskedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	240 000	-2 568	99	237 432
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		29 100 000	59 060 000	-56 664	100	59 003 336

104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Érzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0

Készítette: Fán-Nagy Zsuzsanna

Összes COFOG szerinti bevétel: 334 400 000 432 279 240 -141 304 100 432 137 936

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				2021.12.31-i teljesítés
		2021				
		Eredeti előirányzat	Hf.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	12 278 800	14 646 600	108 730	99	14 537 870
0511013	MT alapján teljes. részmunkaidős bére	7 785 530	9 598 300	182 102	98	9 416 198
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	221 000	571		220 429
0511071	Béren kívüli juttatások	473 000	773 000	0	100	773 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	166 500	24 200	85	142 300
0511101	Egyéb költségtérítések	60 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	936 000	790 500	204 597	74	585 903
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 241 280	12 039 280	200	100	12 039 080
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	4 222 000	8 750 000	209 420	98	8 540 580
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	300 000	69 405	77	230 595
Személyi juttatások		37 296 610	47 357 180	799 225	98	46 557 955
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 995 000	7 504 000	937 471	88	6 566 529
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 920	201 000	87 925	56	113 075
Munkaadókat terhelő járulékok		6 163 920	7 705 000	1 025 396	87	6 679 604
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	390 000	128 991	67	261 009
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	5 149 000	1 433 308	72	3 715 692
0532111	Internet díj	100 000	161 000	21 247	87	139 753
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	279 000	32 147	88	246 853
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	ebből: villamos energia	3 620 000	3 996 000	246 564	94	3 749 436
0533121	ebből: gázdíj	2 250 000	2 950 000	781 615	74	2 168 385
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	560 000	405 036	28	154 964
053321	Vásárolt élelmiszer	13 060 000	13 060 000	1 424 532	89	11 635 468
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	700 000	264 708	62	433 292
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 400 000	2 355 000	1 228 047	48	1 126 953
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 564 000	0		1 564 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	7 778 000	2 135 963	73	5 642 037
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	4 191 000	1 571 125	63	2 619 875
053411	Foglalkoztatottak kiküldetése	280 000	280 000	83 923	70	196 077
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 357 385	9 119 637	2 293 120	75	6 826 517
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	7 700 000	257 489	97	7 442 511
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	3 129	69	6 871
Dologi kiadások		54 510 585	60 242 637	12 310 944	80	47 931 693

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. élelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548	Lakásfennt.-i támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	571 000	85	3 129 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	1 242 455	59	1 757 545
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	120 000	0	0
055061	Egyéb. működési célú támogatások ÁH-on belülré	0	0	0		0
Szociális juttatások		7 590 000	7 590 000	2 003 455	74	5 586 545
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	9 362 020	9 659 000	228 484	98	9 430 516
053081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
Átadott pénzeszközök		11 658 020	12 370 262	754 557	94	11 615 705
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	4 556 000	4 167 299	9	388 701
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0		1 000 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	200 000	73 710	63	126 290
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	3 736 000	2 887 664	23	848 336
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	1 685 500	1 327 095	21	358 405
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	69 023 000	52 999	100	68 970 001
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	889	100	4 146 111
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	15 270 000	278 066	98	14 991 934
Fejlesztések		70 504 700	99 617 500	8 787 722	91	90 829 778
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott fethalm-i c. támogat.	0		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
059151	Kü-ponti, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	106 090 983	106 090 983	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	6 178 424	15 509 017	15 509 017	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Kiadások összesen		334 400 000	432 279 240	152 281 299	65	279 997 941

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

II.3.a) számú melléklet

2021.12.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021 12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0511011	Törvény szerinti díjmenyek	1 932 000	2 749 300		1	2 749 299
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0		100	0
0511071	Béren kívüli juttatások	33 000	31 000		0	33 000
0511091	Köznevelési költségterítés	0	0		100	0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000		0	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatása	11 241 280	12 039 280	200	100	12 039 080
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	170 000	170 000	2 368	99	167 532
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0		0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 330 000	293 161	87	2 036 839
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	107 920	120 000	80 381	33	39 619
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	30 000	0	0
0531141	Informatikai eszközök	1 000 000	530 000	198 540	63	331 460
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	61 000	413	99	60 587
0532111	Internet díj	170 000	169 000	11 676	93	157 324
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500 000	500 000	262 240	48	237 760
0533111	Villamos energia	1 000 000	1 000 000	130 687	87	869 313
0533121	Gázdíj	450 000	450 000	43 153	90	406 847
053331	Bérfeltét és lízing díjak	300 000	300 000	210 000	30	90 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	1 564 000	0	0	1 564 000
053351	Közvetített szolgáltatások	4 611 200	3 180 000	516 563	94	2 663 437
053361	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
0533621	Más szakmai tevékenység	2 383 000	2 425 000	743 790	69	1 691 210
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	32 815	73	87 185
05341	Belföldi kölködtetések (Aniko)	2 038 795	1 399 537	437 301	69	962 236
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	700 000	245 571	65	454 429
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	3 129	69	6 871
0535531	1 és 2 fontos éremek kerekítési különbözete	0	0	0	0	0
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
055131	Tartalékok	66 484 000	106 090 983	106 090 983	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	6 178 424	15 509 017	15 509 017	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	4 286 000	4 100 100	4	185 900
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	73 710	63	126 290
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	130 953	48	119 047
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	670 000	563 259	16	106 741
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	4 538 000	560	100	4 537 440
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	1 226 000	892	100	1 225 108
05841	Fejlesztési kezelt EU- és programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		117 692 609	167 672 117	134 711 463	20	32 960 654

013320 - Képzésműködés-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021 12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	23 000	272	99	22 728
0533111	Villamos energia	50 000	276 000	-22 713	54	298 713
0533131	Víz- és csatornadíj	0	50 000	22 918	0	27 082
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	32 000	0	100	32 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	98 000	681	99	97 318
05641	Beruházás	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		445 000	479 000	1 158	100	477 842

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	300 000	69 405	77	230 595
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	110 000	65 450	41	44 550
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	340 000	278 798	18	61 202
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000	0	0
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	200 000	190 094	5	9 906
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	181 777	16	34 223
	Kiadás összesen:	1 216 000	1 216 000	835 524	31	380 476
018010 - Önkormányzatok előszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
	Kiadás összesen:	4 387 661	4 885 923	0	100	4 885 923
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	9 659 000	228 484	98	9 430 516
059151	Központi, irányító szervi támogatás felváltása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	Kiadás összesen:	73 988 100	76 068 000	228 484	100	75 839 516
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	81 530	1 077 000	38 919	96	1 038 081
0511091	Közlekedési költségterítés	0	16 500	20		16 480
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	15 500	4 362		11 118
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	107 000	25 689	76	81 311
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000	20 000		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	94 530	1 236 000	89 010	93	1 146 990

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:	300 000	89 000	34 000		55 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	31 000	17 049		13 951
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	411 000	255	100	410 745
053341	Karbantartás, javítási szolgáltatások	450 000	155 000	91 800	41	63 200
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	216 000	88 035	59	127 965
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	50 000	50 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13 500	13 500	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	18 898 000	576	100	18 897 424
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	5 103 000	696	100	5 102 304
Kiadás összesen:		3 890 500	24 966 500	295 911	99	24 670 589
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	889	100	4 146 111
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 120 000	550	100	1 119 450
Kiadás összesen:		5 267 000	5 267 000	1 439	100	5 265 561
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	40 774 000	42 437 000	51 863	100	42 385 137
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	11 918	100	6 988 082
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 000	6 970 000	275 428	95	6 694 572
Kiadás összesen:		54 155 000	56 407 000	339 209	99	56 067 791
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0533112	Villamos energia	2 600 000	2 700 000	11 518	100	2 688 482
053341	Karbantartási, javítási szolgáltatások	450 000	600 000	141 174	76	458 826
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	891 000	92 088	90	798 912
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	432 000	0	0
Kiadás összesen:		5 906 000	6 223 000	2 276 780	63	3 946 220
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511031	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 772 000	5 772 000	143 182	98	5 628 818
0511031	Céltuttatás, projektrémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségvetések	12 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:	50 000	100 000	55 000	45	45 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	39 813	96	906 187
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	160 298	87	1 039 202
053311	Közvetlen díjak	580 000	580 000	302 574	48	277 426
053331	Béret és lízing díjak	200 000	200 000	191 555	4	8 445
053341	Karbantartás, javítási szolgáltatások	800 000	800 000	582 483	27	217 517
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	375 476	53	424 524
0533711	Postaközlés	0	0	0		0
0533741	Szállítás	0	0	0		0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	970 000	970 000	903 030	48	466 970
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	108 978	96	691 022
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	29 424	86	186 576
Kiadás összesen:		12 456 000	12 612 000	2 496 313	80	10 115 687

072111 - Mőziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 325 200	3 645 000	1 624	100	3 643 376
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	50 000	0		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 266 000	8 000 000	161 285	98	7 838 715
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	1 850 000	317 925	83	1 532 075
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000	20 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	250 000	40 717	84	209 283
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	80 073	60	119 927
0531241	Munka és védőruha	15 000	15 000	15 000	0	0
0531251	Nyomtatási segítő anyagok	60 000	120 000	120 000	0	0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	20 000	80 000	8 534	89	71 466
0532211	Telefon, télex, telex, mobil díj	30 000	70 000	9 397	87	60 603
053311	Közüzemi díjak	0	1 000 000	521 937	48	478 063
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	250 000	47 020	81	202 980
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	4 518 000	1 609 500	64	2 908 500
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítása	144 000	144 000	6 235	96	137 765
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	40 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	602 000	253 338	58	348 662
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	270 000	67 199	75	202 801
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	127 953	15	22 047
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	114 000	53 291	53	60 709
	Kiadás összesen:	7 010 600	21 546 000	3 501 028	84	18 046 972
074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	6 168 000	2 784	100	6 155 216
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	111 000	571		110 429
0511071	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	0	100	240 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 071 000	16 978	98	1 054 022
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000	-16 734	184	36 734
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	30 000	6 971	77	23 029
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	40 000	8 591	79	31 409
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatási segítő anyagok	20 000	20 000	20 000	0	0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	6 150	39	3 850
0532211	Telefon, télex, telex, mobil díj	20 000	20 000	5 557	72	14 443
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	40 000	9 320	77	30 680
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	0
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítása	40 000	40 000	33 344	17	6 656
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	1 153	96	58 847
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	65 000	46 272	29	18 728
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	236 000	0	0
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	64 000	0	0
	Kiadás összesen:	8 240 000	8 297 000	490 957	94	7 806 043

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	150 000	61 200	59	68 800
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	40 500	16 524	59	23 976
Kiadás összesen:		508 000	190 500	77 724	59	112 776
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	41 303	41	28 697
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	9 565	13	1 435
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	91 000	60 868	33	30 132
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Közvetítői díjak, közalkalmazottak bére	2 853 600	2 937 600	0	100	2 937 600
0511031	Célszámítás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	240 000	0	100	240 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	24 180	84	125 820
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	386 000	22 800	94	363 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	686 000	500 000	37 767	92	462 233
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	620 000	46 864	92	573 136
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	-15 722	175	36 722
053111	szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	155 495	48	144 505
0531211	Irodaszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	6 150	39	3 850
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	5 517	72	14 483
053311	Közüemi díjak	1 400 000	1 400 000	204 054	85	1 195 946
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartás, javítási szolgáltatások	200 000	200 000	147 700	26	52 300
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	99 684	50	100 316
053411	Belföldi kiküldetések	60 000	60 000	9 955	83	50 045
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	203 530	65	376 470
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	450 000	450 000	450 000	0	0
05671	Barterelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	122 000	122 000	0	0
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 270 600	8 238 600	1 549 974	81	6 688 626

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
Kiadás összesen:		2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	1 932 000	1 896 000	104 322	94	1 791 678
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	60 000	0		60 000
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	200 000	88 415	56	111 585
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	100 000	80 000	8 000	90	72 000
0511101	Egyéb költségértékek	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	120 542	73	324 458
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	236 969	76	763 031
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053221	Vásárolt élelmiszer	13 000 000	13 000 000	1 406 094	89	11 593 906
053341	Karbantartási, karavítási szolgáltatások	0	50 000	7 870		42 130
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		40 000	580		39 420
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	3 807 000	459 250	88	3 347 750
053552	Egyéb dologi kiadások			0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	200 000	183 780	8	18 220
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	49 621	8	4 379
05713	Ingatlanok felújítása	120 000	3 150 000	0		3 150 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	851 000	500		850 500
Kiadás összesen:		20 912 800	25 005 000	2 765 943	89	22 239 057
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	60 000	18 438	69	41 562
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	1 378	89	11 222
Kiadás összesen:		72 600	72 600	19 816	73	52 784
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadása			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyerektámogatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc. túzifa	400 000	610 000	7 317	99	602 683
053371	Béret és lízing díjak	0	20 000	0		20 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. túzifa szállítási díj	100 000	160 000	2 502	98	157 498
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	216 000	211 000	351	100	210 649
05471	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	700 000	700 000	0	100	700 000
054951	Onkormányzati segély (Szocvt. 45. §)	3 000 000	3 000 000	1 242 455	59	1 757 545
054861	Támogatási segély	120 000	120 000	120 000	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Onkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	571 000	85	3 129 000
054891	Onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztálydíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 306 000	8 591 000	2 013 625	77	6 577 375
Kiadások mindösszesen:		334 400 000	432 279 240	152 281 299	65	279 987 941

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérték

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				2021.12.31-i teljesítés
	2021. évi eredeti EI	2021.10.31-ig számla mód.	Mintaelvány	%	2021. eredeti EI	2021.10.31-ig EI mód.	Maradvány	%	
09410 Egyéb működési bevételek	0	734	0		51 462	50 044	538	99	49 506
09411 Újveb működési bevételek	3	9	-6	37	8 195	7 837	126	98	7 711
09816 Jelműnvény fin.(állami lán.)	63 909	64 019	0	100	5 162	7 770	73	99	7 697
09816 Jelműnvény fin.(önkorm.hozzájár.)	657	2 390	0	100					
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	67 152	-6	100	64 819	65 651	736	99	64 915
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	381	2 189	7	100	2 182
Mindösszesen	65 200	67 840	-6	100	65 200	67 840	743	99	67 097

adatok ezer forintban

2021. évi pénzmaradvány: 737 052 forint

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	733 878	0		733 878
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	8 982	-5 680	37	3 302
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 625 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	2 390 370	0	100	2 390 370
Bevételek összesen		65 200 000	67 840 000	-5 680	100	67 834 320

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	III. sz. módosítás	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09161	Központi kezelésű előiránnyal működési célú támogatások bevételei	0	733 878	0	100	733 878
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervi támogatás	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	<i>63 969 080</i>	<i>64 018 630</i>	0	100	<i>64 018 630</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>657 000</i>	<i>2 390 370</i>	0	100	<i>2 390 370</i>
Összesen:		65 197 188	67 831 018	0	100	67 831 018
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	III. sz. módosítás	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	8 980	-5 680	37	3 302
Bevételek összesen:		65 200 000	67 840 000	-5 680	100	67 834 320

Ellenőrzés:

0

0

0

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	III.sz. módosítás	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 482 000	45 252 000	15 242	100	45 236 758
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	16 000	962		15 038
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	300 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	950 000	1 321 000	1 000	100	1 320 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	290 000	175 000	212	100	174 788
0511101	Egyéb költségtérítések	164 000	152 000	0	100	152 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	1 331 000	219 704	83	1 111 296
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 846 000	1 783 000	300 743	83	1 482 257
0512361	Reprezentáció	100 000	14 000	17	100	13 983
Személyi juttatások		51 462 000	50 044 000	537 880	99	49 506 120
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 070 000	7 712 000	275 532	96	7 436 468
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	125 000	125 000	-149 897	220	274 897
Munkaadót terhelő járulékok		8 195 000	7 837 000	125 635	98	7 711 365
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	286 000	60 144	79	225 856
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	773 000	496	100	772 504
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	78 000	600	99	77 400
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	87 000	509	99	86 491
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 174 000	227	100	1 173 773
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	1 427 000	815	100	1 426 185
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	1 944 000	509	100	1 943 491
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	961 000	128	100	960 872
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	38 000	34	100	37 966
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	967 000	998 000	9 030	99	988 970
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	4 000	214	95	3 786
Dologi kiadások		5 162 000	7 770 000	72 706	99	7 697 294
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	100 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	1 725 000	6 505	100	1 718 495
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	464 000	6	100	463 994
Beruházások, fejlesztések		381 000	2 189 000	6 511	100	2 182 489
Kiadások összesen		65 200 000	67 840 000	742 732	99	67 097 268

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Előzetes Hatásvizsgálat

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv. (továbbikában: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint:

„ A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges az elfogadás előtt álló rendelet:

- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat indokai

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Jelen zárszámadásról szóló költségvetési rendelet tervezete összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyeket az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének tervezésekor, elfogadásakor, év közbeni módosításaikor figyelembe vettünk. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) valamennyi alapelveire tekintettel voltunk az éves költségvetési gazdálkodás során, különös tekintettel az éves költségvetés, a nyilvánosság, az egységesség, a teljesség, a valódiság, az univerzalitás (bruttó elszámolás), a részletezettség, a közbeszerzési kötelezettség, valamint az állami támogatások korlátozásának elvére. Tudatában vagyunk annak, hogy a közpénzzel átláthatóan és költséghatékonyan kell gazdálkodni. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodására a költségvetési egyensúly, kiegyensúlyozott gazdálkodás volt jellemző. A 2021. gazdálkodási évben az önkormányzat és intézményei feladatellátásuk zavartalan volt.

2. Környezeti és egészségi következményeit

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása nincs, nem ismert. A jogszabályok által az önkormányzatok részére meghatározott kötelező- és önként vállalt feladatellátást a rendelet elfogadása nem veszélyezteti.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet elkészítése további adminisztratív terheket nem keletkeztetett. A jogszabály szerinti beszámoló az ASP gazdálkodási szakrendszerben került elkészítésre az Áht. szerint meghatározott szerkezeti rendben. A bizonylati elv érvényesült a gazdálkodás során. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról 2021. december 31.-i napjával analitikákkal alátámasztott záró számadás elkészült.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg feladatnak az önkormányzat számára.

E jogalkotási folyamat elmaradása esetén az önkormányzat a központi költségvetési támogatások megvonását eredményező helyzetbe kerülhet, mely a kötelező feladatok ellátását veszélyeztethetné.

5. Egyéb hatása

Nincs, nem ismert.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége

Az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése állapítja meg.

Leányvár, 2022. május 17.

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) és (2) bekezdései, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

- (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2021. évi zárszámadását
 - a) 433.563 ezer Ft bevétellel
 - b) 280.686 ezer Ft kiadássalhagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 100.000 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 986.164 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3. §

(1) A 2021. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Pénzmaradvány: 152.877 ezer Ft,
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 21.474 ezer Ft,
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 131.403 ezer Ft.

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	109 692	121 539	121 539	Személyi juttatások (K1)	88 759	97 401	96 064	96 064
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on befűlő (B16)	10 600	28 008	28 008	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 359	15 542	14 391	14 391
Közhatalmi bevételek (B3)	29 100	59 060	59 003	Dologi kiadások (K3)	59 673	68 013	55 629	55 629
Működési bevételek (B4)	9 011	17 314	17 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 590	7 590	5 587	5 587
Központi, irányfőszervi támogatás (B816)	64 626	66 409	66 409	Egyéb műk. célú támog. Áht-on belűre (K502,506)	9 362	10 157	9 929	9 929
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kivűlre (K512)	2 296	2 213	1 687	1 687
				Központi irányfőszervi kiadások folyósítása (K9)	64 626	66 409	66 409	66 409
Tárgyévi bevételek	223 029	292 330	292 183	Tárgyévi működési kiadások	246 664	267 325	249 695	249 695
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	176 000	176 283	176 283	Beruházások (K6)	10 505	13 367	4 904	4 904
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	571	688	688	Felújítások (K7)	60 381	88 440	88 108	88 108
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)				Tartalékok (K513)	77 662	126 600	-	-
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	25 828	25 828	ÁHT-on belűli megelőlegezések visszafiz. (K91)	4 388	4 388	4 388	4 388
Felhalmozási bevételek (B5)	-	787	787					
Áht-on belűli megelőlegezések (B814)	-	4 202	4 202					
Mindösszesen	399 600	500 119	499 972	Mindösszesen	399 600	500 119	347 095	347 095
Intézmény finanszírozás	- 64 626	- 66 409	- 66 409	Intézmény finanszírozás	- 64 626	- 66 409	- 66 409	- 66 409
Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	433 563	Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	280 686	280 686

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi bevételek

adatok ezer forintban		Bevételek		
		Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		430	1 000	949
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		56	1 564	1 564
Tulajdonosi bevételek (B404)		3 356	7 434	7 386
Ellátási díjak (B405)		3 500	3 500	3 539
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 662	3 073	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-	728	691
Kamatbevételek (B408)		0	1	
Egyéb működési bevételek (B411)		7	15	9
Működési bevételek összesen		9 011	17 314	17 224
Közhatalmi bevételek				
Építményadó		6 000	6 330	6 328
Telekadó		3 000	3 090	3 083
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó		20 000	49 400	49 355
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része		-	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel		100	240	237
Közhatalmi bevételek összesen		29 100	59 060	59 003
Önkormányzatok működési támogatása				
Működési támogatás		109 692	121 539	121 539
Önkormányzatok működési tám. összesen		109 692	121 539	121 539
Felhalmozási bevételek				
Ingatlanok értékesítése		-	787	787
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)		-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		-	787	787

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről				
Központi kezelésű ei-től műk-t támogatás (091632)				
ebből: óvodai pályázat bevétele			734	734
ebből: Nemzeti Egység Alapkezelő által nyújtott tám.	10 600		24 591	24 591
Elkötődött állami pályázatok (091635)				
ebből: Diákunika finanszírozás			753	753
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása			930	930
Központi kezelésű ei-től műk-t támogatás (0916331)				
ebből: MFP Rendszerpályázat			1 000	1 000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	10 600		28 008	28 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről				
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)			6 799	6 799
EM pályázaton elnyert Bécsi úti járdafelújítás támogatása			19 029	19 029
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről			25 828	25 828
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)				
Állambárművelés belüli megfélemezések teljesítése (B814)	176 571		176 971	176 971
Összes bevétel:			4 202	4 202
	334 974		433 710	433 563

Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 251	15 280	15 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969	64 019	64 019
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 411	27 249	27 249
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060	4 127	4 127
Működési célú költségvetési és költségvető támogatások (B115)	-	10 457	10 457
<i>ebből: kiegészítő támogatás</i>	-	9 790	9 790
<i>ebből: kiegészítő támogatás</i>	-	667	667
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	407	407
Támogatás mindösszesen	109 692	121 539	121 539

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok								
		Önk-i Jogalkotás, igazgatás	Közfenn tartás	Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés	Gyermekétkezés iskola, óvoda	Önkormányzat összesen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90	382	-	-	477	-	-	-	949
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564	-	-	-	-	-	-	-	1 564
B404	Tulajdonosi bevételek	410	-	-	6 678	-	299	-	-	7 386
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	3 539	3 539
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	-	213	1 803	-	81	956	-	3 086
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	691	-	-	-	-	-	-	-	691
B408	Egyéb kapott kamatok és kamattell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	0
B411	Egyéb működési bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-	6
	Működési bevételek összesen:	2 795	382	213	8 481	477	379	4 498	17 224	

Leányvár Község Önkormányzat kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő) 2021. évi

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulékok			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
		13 388	15 004	15 001	2 208	2 450	2 076	13 173	12 449
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013320 - Köztisztviselő-fenntartás és -munkáltatás	-	-	-	-	-	-	445	479	478
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150	300	231	50	110	45	1 016	806	105
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	300	89	55	47	31	14	775	782	602
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	82	1 109	1 066	13	127	81	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 874	4 191	3 946
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	6 988
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 934	6 096	5 898	940	940	906	4 560	4 560	2 434
072111 - Háztartási alapellátás	4 641	11 695	11 532	770	1 870	1 532	1 073	7 449	4 697
074031 - Család és névelelmi egészségügyi gondozás	6 420	6 531	6 528	1 020	1 091	1 091	500	375	188
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	508	191	113
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	91	91	30
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 228	4 226	4 141	671	641	610	2 800	2 800	1 938
096015 - Gyermeknevelési köznevelési intézményben	2 154	2 308	2 107	445	445	324	17 907	17 997	15 786

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	53
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	1 001	994
Önkormányzat összesen:	37 297	47 357	46 558	6 164	7 705	6 680	54 511	60 243	47 935			
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:	51 462	50 044	49 506	8 195	7 837	7 711	5 162	7 770	7 697			
Mindösszesen:	88 759	97 401	96 064	14 359	9 310	8 380	6 182	7 918	5 060			

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi szociális ellátások

adatok ezer forintban

	Ehhez tartozó pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ehhez tartozó pénzbeli juttatásai (K47)		70	70	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		7 520	7 520	5 587
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)		3 700	3 700	3 168
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)</i>		1 600	1 600	1 250
<i>Beiskolázási támogatás</i>		600	600	680
<i>Gyerekszületési támogatás</i>		300	300	48
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>		1 200	1 200	1 190
<i>Idősügyi támogatás</i>		3 820	3 820	2 419
<i>ebből: telepítési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>		800	800	800
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>		700	700	336
<i>Telepítési támogatás lakhatásra</i>		2 200	2 200	1 283
<i>Rendkívüli telepítési támogatás</i>		120	120	-
<i>Temetési segély</i>		7 590	7 590	5 587
Ehhez tartozó pénzbeli juttatásai összesen		7 590	7 590	5 587

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti E1	Módosított E1	Teljesítés
Ingatlan vásárlása (Femető mögötti terület Leányvár 2019 bisz.)	-	1 000	1 000
Immateriális javak beszerzése			
ebből: számítástechnikai szoftverek	164	306	239
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása újrafel	4 250	4 250	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	300	200	126
számítástechnikai eszközök - óvoda	100	-	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyermekékezés	450	450	135
közvéleménykutatásra ügykezelő gépjármű megvásárlása	800	800	691
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés beszerzése	236	236	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	200	1 725	1 718
közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207	207	-
közvilágítás hálózati kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238	1 238	-
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	155	-
ornami rendeltőbe hűtőszekény vásárlása	150	150	-
közlekedési jeleztetőlámpák, tákar beszerzése	50	50	22
Művelődési Házba 2 db hógombba beszerzése	100	100	-
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	350	350	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755	2 150	822
Beruházási kiadások összesen:	10 505	13 367	4 904
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingatlanok felújítása			
Faluház felújítása (MFP)	23 930	25 141	25 137
Faluház átépítése (MFP) tervek	-	200	200
Ravatalozó épületének felújítása (MFP)	16 844	17 096	17 048
Templom utca befutó szakaszának megerősítése	1 500	1 070	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	-	17 828	17 827
Személyi tisztító telepen végzett felújítás a 2020. évben	4 147	4 147	4 146
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 646	4 538	4 537
Iskolai gyermekékező kialakítása, felújítása	120	3 150	3 150

<i>Fordított évi (Ravatalozó beruházás)</i>	7 000	7 000	6 988
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 194	15 270	14 992
Felújítási kiadások összesen	67 381	95 440	95 096
Felhalmozási kiadások összesen:	77 886	108 807	100 000

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	498 262
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről			
ebből: Támogatáskiszárlat utalt Bursa támogatás	600 000	600 000	600 000
ebből: Pütszevi Közös Hivatalka utalt támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ebből: Dorog és Térsége Csalládsegítőnek utalt hozzájárulás	772 020	562 000	3 330 516
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.	1 800 000	2 196 000	
ebből: Központi háztorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás	690 000	801 000	
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről összesen:	9 362 020	9 659 000	9 430 516
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Leányvári Iskolaért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 600 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása			350 000
Leányvári Nagyszínház Egyesülete támogatása			0
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			350 000
Pütszevi Sportegyesület támogatása			50 000
Pütszevi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása			90 000
Medikopter Alapítvány támogatása	60 000	60 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	50 000	50 000	46 775
Gerese-Pilis Víz Társulat tagdíj	313 000	313 000	312 506
Duna-Pilis Gerece Védékfejlesztési Egyesület 2021. évi tagdíj	180 000	94 000	93 350
ISZTER-Granum EGTÜ	35 000	36 000	35 420
Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékkezelési Társulás	46 000	48 000	47 268
Központi Háztorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás	280 000	280 000	0
Vasváry Kórház támogatása	232 000	232 000	0
Reaktivált tokadtárai MKKSZI hulladéklerakónak utalt hj.	100 000	100 000	151 608
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 296 000	2 213 000	1 686 927
Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 658 020	12 370 262	11 615 705

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2021. december 31.

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK		
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	360	G/1 Nennzeti vagyoni indúlfaskori értéke	640 091
A/1/2	Szellemi termékek	1 351	G/III Egyéb eszközök indúlfaskori értéke és változásai	19 402
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 712	G/IV Felhalmozott eredmény	275 491
A/1/1	Ingyenletlen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731 789	G/V1 Mérleg szerinti eredmény	46 922
A/1/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 562	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/N/1)	981 905
A/1/4	Beruházások, felújítások	3 350	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/1/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	754 701	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)		756 412	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek célított pénzbeli jutatlására	-
C/1/1	Forráspénzár	-	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/1/1	Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	-	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/1/1/1	Kincstáron kívüli forrászámok	145 299	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f)	-
C/1/1/2	Kincstárban vezetett forrászámok	6 799	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszalítésére	-
C/1/1	Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	152 098	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		152 098	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f)	4 202
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 035	H/1/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszalíz	4 202
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		294	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 202
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		561	H/1/1/1 Kapott előlegek	-
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		181	H/1/1/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	26
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 317	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		300	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/III)	4 229
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		-	H/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		737	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	30
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		280	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	986 164
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		-		
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		-		
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	-		

D/II/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/II/6 Költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>-D/II/6a +D/II/6b +D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>-D/II/7a +D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		
D/II Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 352	
D/III/4 Forgatóköze elszámolása	65	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3	
D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68	
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 420	
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 093	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 535	
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	86 628	
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 11 395	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 11 395	
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III)	75 233	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	986 164	

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi

adatok ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszatérítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat adósság állománya 2021. év

adatok ezer forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	0

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer forintban

Ny.sz./ a	Megnevezés	Bevételek				Kiadások							
		2021. évi eredeti EI	2021.III.sz. EI mód.	Maradván y	%	2021.12.31-i teljesítés	Ny.sz./a	Megnevezés	2021. évi eredeti EI	2021.III.sz. EI mód.	Maradván y	%	2021.12.31-i teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	109 692	121 539	-	100%	121 539	051	Személyi juttatások	37 297	47 357	799	98%	46 558
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	10 600	27 274	-	100%	27 274	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	87%	6 680
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	54 511	60 243	12 311	80%	47 932
093	Közhatalmi bevételek	29 100	59 060	- 57	100%	59 003	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	2 003	74%	5 587
094	Működési bevételek	9 008	17 305	- 85	100%	17 221	055	Átadott pénzeszközök	11 658	12 370	755	94%	11 616
	Tárgyévi működési bevételek	158 400	225 178	- 141	100%	225 037	059	Irányítószervi támogatás	64 626	66 409	-	100%	66 409
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	-	-	25 828	056-057	Tárgyévi működési kiadások	181 845	201 674	16 894	92%	184 781
0952	Felhalmozási bevételek	-	787	-	-	787		Fejlesztés, felújítás	70 505	99 618	8 788	91%	90 830
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	-	-	-	-	-	055131	Céltartalék (elkül.pn.terhére)	6 178	15 509	15 509	0%	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	176 000	176 283	-	100%	176 283		Általános és fejlesztési tartalék	66 484	106 091	106 091	0%	-
09753	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	4 202	-	-	4 202		Likvidtartalék	5 000	5 000	5 000	0%	-
		-	-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388	-	100%	4 388
Mindösszesen		334 400	432 279	- 141	100%	432 138	Mindösszesen		334 400	432 279	152 281	65%	279 998
	2021. évi pénzmaradvány összege:												
		152 139 995	Forint										

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2021. eredeti EI	2021.III. sz.EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés	Megnevezés	2021. eredeti EI	2021.III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09410 Egyéb működési bevételek	0	734	0		734	051 Személyi juttatások	51 462	50 044	538	99	49 506
09411 Egyéb működési bevételek	3	9	-6	37	3	052 Munkaadót terh. befizetések	8 195	7 837	126	98	7 711
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	63 969	64 019	0	100	64 019	053 Dologi kiadások	5 162	7 770	73	99	7 697
09816 Intézmény fin.(önkorm. hozzáj.)	657	2 390	0	100	2 390						
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	67 152	-6	100	67 146	Tárgyévi működési kiadások	64 819	65 651	736	99	64 915
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	056 Beruházás	381	2 189	7	100	2 182
Mindösszesen	65 200	67 840	-6	100	67 834	Mindösszesen	65 200	67 840	743	99	67 097
2021. évi pénzmaradvány:	737 052 forint										

Végső előterjesztői indokolás

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Magyarország Kormánya a fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénye módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

III. számú melléklet

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosításán
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyerszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Változás	%	2021. III. sz. EI mód.	2021. III. sz. EI mód.
		2021. évi eredeti EI	2021. II. sz. EI mód.	%	2021. évi eredeti EI	2021. II. sz. EI mód.	%				
097/1	Önkormányzatok működési támogatás	109 692	113 493	107%	37 297	47 357	-	100%	47 357	47 357	
097/6	Egyéb működési célú ÁH-on belülről	10 600	27 274	107%	6 164	7 649	56	101%	7 705	7 705	
097	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	29 100	89 060	120%	54 511	60 218	24	100%	60 243	60 243	
094	Működési bevételek	9 008	17 305	102%	7 590	7 590	-	100%	7 590	7 590	
	Tárgyvetés módosítási bevételek	188 400	225 178	110%	11 658	12 370	-	100%	12 370	12 370	
092	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	-	64 626	66 409	-	100%	66 409	66 409	
092/2	Felhalmozási bevételek	-	25 828	-	181 845	201 594	80	100%	201 674	201 674	
098/1/3	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	-	787	-	70 505	98 919	699	101%	99 618	99 618	
098/1/4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	176 000	176 283	100%	6 176	15 509	-	100%	15 509	15 509	
097/2/3	Egyéb felhalmozás c. átvett pénzeszközök	-	4 202	-	58 484	82 591	23 500	128%	106 091	106 091	
	Mindösszesen	334 400	408 000	106%	4 388	4 388	24 279	106%	4 388	4 388	
					334 400	408 000	24 279	106%	408 000	432 279	

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II. számú melléklet
2021.12.16

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II. számú módosítás	Változás	%	III. számú módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 090	64 018 630	0	100	64 018 630
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	26 411 452	24 098 576	3 150 000	113	27 248 576
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 561 972	4 895 222		10 457 194
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966	0		406 966
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	113 493 360	8 045 222	107	121 538 582
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	25 553 300	1 721 151	107	27 274 451
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	25 553 300	1 721 151	107	27 274 451
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	25 827 938	0		25 827 938
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	25 827 938	0		25 827 938
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	330 000	106	6 330 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	90 000	103	3 090 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	40 000 000	9 400 000	124	49 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	100 000	100 000	140 000	240	240 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	49 100 000	9 960 000	120	59 060 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	875 341	124 521	114	999 862 2021.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 500 000	64 000		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	7 368 000	66 400	101	7 434 400
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	2 978 598	94 000	103	3 072 598
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	0		728 000
094082	Kamatbevételek	472	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 es 2 forintos ermek forgalomból történő kivonása miatti kerekítés különbözet	4 000	4 000	1 600	140	5 600
094 Működési bevételek		9 008 472	16 954 939	350 521	102	17 305 460
095211	Ingaftan értékesítés	0	787 402	0		787 402
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		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	787 402	0		787 402
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	4 202 346		4 202 346
Bevételek összesen		334 400 000	408 000 000	24 279 240	106	432 279 240

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II/2.a) számú melléklet

2021.12.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	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	75 341	31 521	142	106 862
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 500 000	64 000		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Kisterület-foglalás bevétele	550 000	550 000	-93 600	83	456 400
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	22 000	13 000		35 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	0		728 000
094082	Kamatbevételek	472	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	1 600	140	5 600
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0		0
097533	Háztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		640 472	2 880 341	16 521	101	2 896 862
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	400 000	16 000		416 000
Bevétel összesen:		400 000	400 000	16 000		416 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	212 598	0		212 598
09521	Ingatlan értékesítés	0	787 402	0		787 402
Bevétel összesen:		0	1 000 000	0		1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	0	100	3 396 960
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 018	847 880	0	100	847 880
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0		0
	ebből: 2019. évi bérkompenzáció tám. áthúzódó	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	59 149 030	0	100	59 149 030
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	24 098 576	3 150 000	113	27 248 576
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	0	100	8 635 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	11 275 200	0	100	11 275 200
091131	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	4 851 252	4 138 216	3 150 000	176	7 288 216
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	41 040	50 160	0	100	50 160
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuza támogatás)	0	666 750	0		666 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	4 895 222	4 895 222		9 790 444
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - TOP orvos: rendelő beruházásból visszajáró összeg	0	406 966	0		406 966
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	753 300	0		753 300
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (BM pályázaton elnyert összeg)	0	19 028 804	0		19 028 804
098141	Államháztartáson belüli megegyezések teljesítése	0	0	4 202 346		4 202 346
	Bevétel összesen:	109 691 528	133 275 464	12 247 568	109	145 523 032
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
	Bevétel összesen:	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatók támogatása)	0	800 000	130 451		930 451
	Bevétel összesen:	0	800 000	130 451		930 451

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	6 678 000	0	100	6 678 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 803 000	0	100	1 803 000
Bevétel összesen:		3 501 000	8 481 000	0	100	8 481 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MPP Hivatal átépítése	0	6 799 134	0		6 799 134
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	6 799 134	0		6 799 134
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Eikülnített állami pénzaaptól működési c. tám. Bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
072111 - Háziiorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziiorvosi alapell.)	3 600 000	17 000 000	523 700		17 523 700
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	0	400 000	77 000		477 000
Bevétel összesen:		3 600 000	17 400 000	600 700		18 000 700
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 000 000	67 000	101	7 067 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 000 000	67 000	101	7 067 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	1 000 000		1 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv. ház bérbeadásból)	50 000	140 000	150 000	214	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	38 000	43 000	213	81 000
Bevétel összesen:		64 000	178 000	1 203 000	776	1 381 000
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	903 000	38 000	104	941 000
Bevétel összesen:		4 403 000	4 403 000	38 000	101	4 441 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
093411	Építványadó	6 000 000	6 000 000	330 000	106	6 330 000
093432	Hagánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	90 000	103	3 090 000
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	40 000 000	9 400 000	124	49 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Készenléti és önellátási pótlék	100 000	100 000	140 000	240	240 000
094092	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érme forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		29 100 000	49 100 000	9 960 000	120	59 060 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021. évi III. számú módosítás
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0
Készítette: Fán-Nagy Zsuzsanna		3/3				
Összes COFOG szerinti bevétel:		334 400 000	408 000 000	24 279 240	106	432 279 240

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.III.számú EI mód.
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	12 278 800	14 746 600	-100 000	99	14 646 600
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 785 530	9 398 300	0	100	9 398 300
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	111 000	110 000		221 000
0511071	Béren kívüli juttatások	473 000	413 000	360 000	187	773 000
0511091	Közlekedési költségértítés	150 000	150 000	16 500	111	166 500
0511101	Egyéb költségértítések	60 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	936 000	1 057 000	-266 500	75	790 500
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 341 280	12 039 280	0	100	12 039 280
051221	Munkaézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 222 000	8 870 000	-120 000	99	8 750 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	300 000	0	100	300 000
Személyi juttatások		37 296 610	47 357 180	0	100	47 357 180
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 995 000	7 448 000	56 000	101	7 504 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 920	201 000	0	100	201 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 163 920	7 649 000	56 000	101	7 705 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	390 000	0	100	390 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	5 045 000	104 000	102	5 149 000
0532111	Internet díj	100 000	130 000	31 000	124	161 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	280 000	-1 000	100	279 000
053311	Közüzemidíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 620 000	3 720 000	276 000	107	3 996 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 250 000	2 950 000	0	100	2 950 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	560 000	0	100	560 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 060 000	13 060 000	0	100	13 060 000
053331	Bérieri és lízing díjak	680 000	680 000	20 000	103	700 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 400 000	2 650 000	-295 000	89	2 355 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 524 000	40 000		1 564 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	7 758 000	20 000	100	7 778 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	4 417 000	-226 000	95	4 191 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	280 000	280 000	0	100	280 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 357 385	9 064 397	55 240	101	9 119 637
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	7 700 000	0	100	7 700 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		54 510 585	60 218 397	24 240	100	60 242 637

05421	Egyéb pénzbéni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-támogatás [Szocvt. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
<i>Szociális juttatások</i>		<i>7 590 000</i>	<i>7 590 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>7 590 000</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
0550601	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	9 362 020	9 659 000	0	100	9 659 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>11 658 020</i>	<i>12 370 262</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>12 370 262</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0		1 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	3 736 000	0	100	3 736 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	1 685 500	0	100	1 685 500
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	68 473 000	550 000	101	69 023 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	15 121 000	149 000	101	15 270 000
<i>Fejlesztések</i>		<i>70 504 700</i>	<i>98 918 500</i>	<i>699 000</i>	<i>101</i>	<i>99 617 500</i>
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalmozási támogat.	0		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
059151	Kü-ponti, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	82 590 983	23 500 000	128	106 090 983
	Tartalékok (elköt.pénz.m.terh.)	6 178 424	15 509 017	0	100	15 509 017
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		334 400 000	408 000 000	24 279 240	106	432 279 240

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2021.12.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 932 000	2 749 300	0	100	2 749 300
0511031	Célpótlás, projektprémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívül juttatások	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott bizottságviselők juttatásai	11 241 280	12 039 280	0	100	12 039 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	170 000	170 000	0	100	170 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 330 000	0	100	2 330 000
05261	Más járulékt fizetés kötelezettség	107 920	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
0531141	Informaticai eszközök			0		
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	530 000	-20 000	96	530 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	1 000	102	61 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	-1 000	99	169 000
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 524 000	40 000		1 564 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 611 200	3 180 000	0	100	3 180 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 383 000	2 453 000	-18 000	99	2 435 000
05341	Belsőkiadások (Ánkió)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 038 785	1 358 297	41 240	103	1 399 537
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	700 000	0	100	700 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 fennléti érmék kicserélési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0		
055131	Tartalékok	65 484 000	82 590 983	23 500 000	128	106 090 983
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	6 178 424	15 509 017	0	100	15 509 017
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	0	100	250 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	670 000	0	100	670 000
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	4 538 000	0	100	4 538 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	1 226 000	0	100	1 226 000
05841	Fejezeti kezelésű előirányzatok programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	117 692 609	144 128 877	23 543 240	116	167 672 117
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	13 000	230	23 000
0533111	Villamos energia			276 000		276 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	-268 000	11	32 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	13 000	115	98 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)			0		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
	Kiadás összesen:	445 000	445 000	34 000	108	479 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	150 000	150 000	200	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	60 000	220	110 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	290 000	680	340 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	-500 000	29	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	0	100	216 000
Kiadás összesen:		1 216 000	1 216 000	0	100	1 216 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésére						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
059141	Államháztartáson belüli megtelepedések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
Kiadás összesen:		4 387 661	4 885 923	0	100	4 885 923
018030 - Támogatási célú finanszírozást műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	9 659 000	0	100	9 659 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
Kiadás összesen:		73 988 100	76 068 000	0	100	76 068 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110131	MT alapszám teljes, részmunkaidős bére	81 530	1 077 000	0	100	1 077 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	16 500		16 500
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32 000	-16 500		15 500
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	107 000	0	100	107 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000	0		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
Kiadás összesen:		94 530	1 236 000	0	100	1 236 000

045160 - Közutak, hidak, utagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	200 000	-111 000		89 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	350 000	61 000	117	411 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	-295 000	34	155 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	216 000	0	100	216 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13 500	0	100	13 500
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	18 698 000	200 000	101	18 898 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	5 049 000	54 000	101	5 103 000
Kiadás összesen:		3 090 500	25 057 500	-91 000	100	24 966 500
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	0	100	4 147 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
Kiadás összesen:		5 267 000	5 267 000	0	100	5 267 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	40 774 000	42 437 000	0	100	42 437 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 900	6 970 000	0	100	6 970 000
Kiadás összesen:		54 155 000	56 407 000	0	100	56 407 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0521111	Villamos energia	2 600 000	2 700 000	0	100	2 700 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	450 000	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	891 000	0	100	891 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	0	100	1 600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
Kiadás összesen:		5 906 000	6 223 000	0	100	6 223 000
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0511031	MT alapján teljes, részmunkadóról bére	5 772 000	5 772 000	0	100	5 772 000
0511031	Céjuttatás, projektprémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	120 000	100 000	100 000	200	200 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	0	100	940 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közműdíjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	600 000	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység					
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	0	100	800 000
0533711	Postaköltség					
0533741	Szállítás					
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési					
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	970 000	970 000	0	100	970 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	0	100	216 000
Kiadás összesen:		12 450 000	12 512 000	100 000	101	12 612 000

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 325 200	3 645 000	0	100	3 645 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	50 000		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	-50 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	3 266 000	8 000 000	0	100	8 000 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	1 850 000	0	100	1 850 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	250 000	0	100	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	0	100	200 000
0531241	Munka és védőruha	15 000	15 000	0	100	15 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	60 000	120 000	0	100	120 000
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	20 000	50 000	30 000	160	80 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	70 000	0	100	70 000
053311	Közvetlen díjak	0	1 000 000	0	100	1 000 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	100 000	250 000	0	100	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	4 518 000	0	100	4 518 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítása	144 000	144 000	0	100	144 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldetések kiadása	40 000	40 000	0	100	40 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	632 000	-30 000	95	602 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	270 000	0	100	270 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	#ZÉRŐSZTÓ!	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	114 000	0	100	114 000
	Kiadás összesen:	7 010 600	21 548 000	0	100	21 548 000
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	6 168 000	0	100	6 168 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	111 000	0		111 000
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	100 000	171	240 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	890 000	-89 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 015 000	56 000	106	1 071 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	#ZÉRŐSZTÓ!	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladékok elszállítása	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldetések kiadása	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	65 000	0	100	65 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
	Kiadás összesen:	8 240 000	8 230 000	67 000	101	8 297 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	150 000	0	100	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	40 500	0	100	40 500
Kiadás összesen:		508 000	190 500	0	100	190 500
082042 - Könyvtéri állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
0531221	Íródszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	2 853 600	2 937 600	0	100	2 937 600
0511031	Céljuttatás, projektrémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	100 000	171	240 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	386 000	0	100	386 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	686 000	500 000	0	100	500 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	620 000	0	100	620 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	0	100	300 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Íródszer, nyomtatvány			0		
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közszemélyi díjak	1 400 000	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, javítási szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsfoldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	0	100	580 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	450 000	450 000	0	100	450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	122 000	0	100	122 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 270 600	8 138 600	100 000	101	8 238 600

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
Kiadás összesen:		2 296 000	2 213 000	0	100	2 213 000
096019 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0511011	Köznevelési feladatok, köznevelési feladatok bére	1 932 000	1 996 000	-100 000	95	1 896 000
0511071	Céljuttatás, projektprémium	0	0	60 000		60 000
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	0	60 000	#ZÉRŐSZTÓ!	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	200 000	0	100	200 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	200 000	-120 000	40	80 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	0	100	445 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 000 000	13 000 000	0	100	13 000 000
053341	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	0	50 000	0		50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	20 000		40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	3 807 000	0	100	3 807 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
05713	Ingatlanok felújítása	120 000	2 800 000	350 000		3 150 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	756 000	95 000		851 000
Kiadás összesen:		20 912 800	24 640 000	365 000	101	25 065 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	72 600	0	100	72 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyereklétféltetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tuzifa	400 000	560 000	50 000	109	610 000
053371	Bérlési és kizug díjak	0	0	20 000		20 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tuzifa szállítási díj	100 000	100 000	60 000	160	160 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	216 000	180 000	31 000	117	211 000
05471	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvt. 45. §)	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztóndójak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 306 000	8 430 000	161 000	102	8 591 000

Kiadások mindösszesen	334 400 000	408 000 000	24 279 240	106	432 279 240
-----------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mértleg

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások					
	2021. eredeti EI	2021.II.sz. EI mód.	Változás	%	2021.II.sz. EI mód.	2021. eredeti EI	2021.II.sz. EI mód.	Változás	%	2021.II.sz. EI mód.
09410 Egyéb működési bevételek	0	0	734		734	51 462	50 685	-641	99	50 044
09411 Egyéb működési bevételek	3	3	6	2,99	9	8 195	8 011	-174	98	7 837
09816 Intézmény (nállami) hnt.)	63 969	64 019	0	100	64 019	5 162	7 515	2 555	103	7 770
09816 Intézmény (nállami) hozzáj.)	657	2 390	0	100	2 390					
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	66 412	6	101	67 152	64 819	66 211	-560	99	65 651
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	381	889	1 300	246	2 189
Mindösszesen	65 200	67 100	12	101	67 840	65 200	67 100	740	101	67 840

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	733 878		733 878
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	2 860	6 122	314	8 982
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	2 390 370	0	100	2 390 370
Bevételek összesen		65 200 000	67 100 000	740 000	101	67 840 000

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
09161	Központu kezelésü előirányzattól működési celu támogatások bevételei	0	0	733 878		733 878
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervi támogatás	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	-ebből állam normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás	657 000	2 390 370	0	100	2 390 370
Összesen:		65 197 188	67 097 140	733 878	101	67 831 018
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás	Változás	%	III. sz. módosítás
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	2 860	6 122	314	8 982
Bevételek összesen:		65 200 000	67 100 000	740 000	101	67 840 000

Ellenőrzés:

0

0

0

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	II.sz. módosítás	Változás	%	III.sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 482 000	46 630 000	-1 378 000	97	45 252 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	16 000		16 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	100 000	-100 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	950 000	951 000	370 000	139	1 321 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	290 000	260 000	-85 000	67	175 000
0511101	Egyéb költségtérítések	164 000	164 000	-12 000	93	152 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	830 000	501 000	160	1 331 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 846 000	1 600 000	183 000	111	1 783 000
0512361	Reprezentáció	100 000	150 000	-136 000	9	14 000
Személyi juttatások		51 462 000	50 685 000	-641 000	99	50 044 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 070 000	7 886 000	-174 000	98	7 712 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	125 000	125 000	0	100	125 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 195 000	8 011 000	-174 000	98	7 837 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	364 000	-78 000	79	286 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 000 000	-227 000	77	773 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	95 000	-17 000	82	78 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	130 000	-43 000	67	87 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 400 000	-226 000	84	1 174 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	450 000	977 000	317	1 427 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	2 006 000	-62 000	97	1 944 000
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	850 000	111 000	113	961 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	-27 000	58	38 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	967 000	1 150 000	-152 000	87	998 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	-1 000	80	4 000
Dologi kiadások		5 162 000	7 515 000	255 000	103	7 770 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-100 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	600 000	1 125 000	288	1 725 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	189 000	275 000	246	464 000
Beruházások, fejlesztések		381 000	889 000	1 300 000	246	2 189 000
Kiadások összesen		65 200 000	67 100 000	740 000	101	67 840 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési előirányzat módosításáról,
valamint zárszámadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdése értelmében: „*A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.*”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. (1) bekezdése szerint: „*A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.*”

A közös önkormányzati hivatal létrehozására, létszámának meghatározására, a hivatal költségeinek finanszírozási rendjére vonatkozó előírásokat az Mőtv. 84. § (3)-(5) bekezdései szabályozzák.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján „*A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.*”

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2020. évi CX. tv. alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mőtv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely település jogosult.

A 2020. évi költségvetési törvény 3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcíme alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

	A	B	C	D
	Lakosságszám		Elismert köztisztviselői létszám	
	alsó határa	felső határa	minimum	maximum
1	Községek			
3	3 001	5 000	8	14

Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23-i testületi ülésére

2021-ben a központi költségvetés által elismert hivatali létszám: 12, 73 fő
fajlagos költség 5.492.000,-Ft/fő, elszámolható működési támogatás: 69.913.160,-Ft

A 2021. évi költségvetés végrehajtása során a Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 100 %-ban realizálódtak, kiadásai is 98 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

Ft

Bevételek				
Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevétele	5 000 000	5 500 000	5 500 000	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	31 564	31 564	100
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 010	39 160	36 087	92
Egyéb működési bevételek teljesítése	4 000	5 343	5 343	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 994 240	3 994 239	3 994 239	100
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	75 196 750	75 413 160	75 413 160	100
Bevételek összesen	84 700 000	84 983 466	84 980 393	100

A helyi önkormányzattól kapott működési támogatás soron kerül könyvelésre a Leányvár Község Önkormányzata által utalt Közös Önkormányzati Hivatali fenntartói támogatás.

Az év során az eredeti előirányzatot növeltük a közvetített szolgáltatások rovattal, mely soron került kimutatásra a polgármesteri telefon tovább számlázása.

További növekedést mutat a kamatbevételek teljesítése, mely szintén előirányzat módosítást eredményezett.

Kiadások

Ft

Kiadások				
Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	%
Személyi juttatások	69 542 000	69 752 000	69 706 462	99
Munkaadót terhelő járulékok	11 000 000	10 790 000	10 677 881	99
Dologi kiadások	4 031 000	4 119 272	2 274 112	55
Beruházások	127 000	322 194	322 194	100
Kiadások összesen	84 700 000	84 983 466	82 980 649	98

A költségvetési sorok eredeti előirányzata az alábbiak miatt módosult:

Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23-i testületi ülésére

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok között 210 eFt átcsoportosítás történt az év során. A dologi kiadások növekedtek a közvetített szolgáltatások és az év közben módosított kiküldetési kiadások rovatok módosítása miatt. A beruházások rovaton egy laptop vásárlás összegével nőtt az előirányzat az eredetihez képest.

Az imént bemutatott bevételt és kiadást érintő módosításokkal kérem a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedévi előirányzat módosítását és zárszámadását elfogadni az alábbi határozati javaslat alapján:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi III. negyedévi költségvetési
előirányzat módosításáról és zárszámadásáról**

- a) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi III. negyedévi előirányzat módosításkor
- a) **kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 84 661 ezer forint,
 - ab) felhalmozási kiadás: 322 forint,
 - b) **bevételi főösszegét 84 983 ezer forintban**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 80 989 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 3 994 forint **állapítja meg.**
- b) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor
- a) **kiadási főösszegét 82 981 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 82 658 ezer forint,
 - ab) felhalmozási kiadás: 322 forint,
 - b) **bevételi főösszegét 84 980 ezer forintban**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 80 986 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 3994 forint **állapítja meg.**

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Kérem a határozati javaslat elfogadását!

Piliscsév, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata
2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

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

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

Önkormányzatunk 2 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzata

Költségvetési szervek:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

Leányvár község költségvetését egységes szerkezetben – figyelemmel a központi költségvetési irányelveire – az alábbiak szerint mutatjuk be.

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2022. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 511.900 ezer Ft.

(1/1. 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 (1/2. melléklet)

Összességében mintegy 17.824 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része az intézményi ellátási díjakból (4.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.951 ezer Ft), valamint a közvetített szolgáltatásként az intézménynek továbbszámlázott éves logopédiai szolgáltatásból (1.500 ezer Ft) származik. Az eredeti előirányzathoz képest 2.050 ezer Ft-ra emelkedett az általános forgalmi adó visszatérítésére tervezett összeg, mely pénzforgalmilag teljesült.

Szolgáltatások tekintetében 529 ezer Ft bevétellel tervezünk, melyből sírhely megváltásra 262 ezer Ft várható, a háziorvosi alapellátás terén a jogosítvány meghosszabbításokhoz szükséges egészségügyi vizsgálatok díjából 191 ezer Ft, míg az egyéb szolgáltatásból 76 ezer Ft bevételre számítunk.

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

A szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából származó bevételre a tulajdonosi bevételek között emeltük meg a jelenlegi előirányzatot 6.790 ezer Ft-ra, mely bevételhez kapcsolódó Áfa tartalmat ez esetben is külön soron szükséges tervezni.

Közhatalmi bevételek

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

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

Önkormányzatok működési támogatása

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatása változása				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám-neve	2022		2022. évi májusi felmérés
		Megalapozó felmérés	Kiegészítő felmérés	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	15 384 900	15 384 900
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	3 394 440
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	2 912 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510	955 510	955 510
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	786 270	786 270
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	54 597 300	53 965 150
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	6 509 060	6 509 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 075 180	26 075 180	25 451 702
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000	8 266 000	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	12 185 580	11 599 500
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 511 406	5 511 406	5 511 406
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	112 194	112 194	74 796
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 288 917	1 288 917
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	4 131 671
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	3 374 542	3 374 542
091143	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0
091144	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0
Bevétel összesen:		105 058 651	117 017 440	115 761 812

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A megalapozó és a kiegészítő felméréshez képest az intézményi támogatás tekintetében némi csökkenés tapasztalható. Míg a garantált bérminimum és a minimálbér központi emelése pozitívként csapódott le a támogatási soron, a kiegészítő felmérésben ez összesen 6.509 ezer Ft-tal többet támogatást jelent, a májusi felmérésben már látható, hogy **2022. szeptemberétől** miként alakul a gyermeklétszám. **Reményeink szerint a kb. 60 fő megkezdte, illetve folytatja nevelését az intézményben**, de biztosan majd az október 1-jei statisztikát követően láthatjuk, hány gyermekkel számolhatunk.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott állami támogatás összege változatlan maradt a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezetthez 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 az óvodai gyermeklétszám csökkenése okán 18.986 ezer Ft-ról 18.400 ezer Ft-ra csökkent az önkormányzatunknak nyújtott támogatás, mely tartalmazza a kiegészítő bértámogatást mindhárom konyhai dolgozó vonatkozásában, valamint az új iskolai gyermekétkeztető kialakításához igényelt és jóváhagyott fejlesztési támogatást. Fentiekre tekintettel igyekeztünk az állami támogatások igénylését a valós számokhoz igazítani. Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások:	5.030 ezer Ft
munkaadót terhelő járulékok:	733 ezer Ft
dologi kiadások:	18.864 ezer Ft
beruházás, felújítás:	6.188 ezer Ft
Összes kiadás:	30.815 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak:	4.000 ezer Ft	(áfa nélküli összeg)
normatíva:	18.400 ezer Ft	
önkormányzati hozzájárulás:	8.415 ezer Ft	(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)
Összes bevétel:	30.815 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel az eredeti költségvetésben információ hiányában még nem számolhattunk.

A jelenlegi módosításba az alábbi pályázaton elnyert, Támogatói okiratban rögzített felhalmozási célú bevételek kerültek beépítésre:

1. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató képviselője 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.**
2. **A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzítette Leányvár Község Önkormányzata számára kiállított Támogatói okiratában, hogy a 2021. nyarán hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kapcsán a település több pontján az árkokban és útban keletkezett károk helyreállítására 8.573.000,- Ft vissza nem térítendő vis maior támogatást nyújt a károk helyreállítására.** A támogatási mérték 89,96%-os. Az ajánlattételi felhívásokra a legjobb ajánlattevővel sikerül szerződést kötni. A helyreállítás hamarosan megkezdődik.
3. **A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert a leányvári temetőben található urnafal bővítésére.** A Támogatói okiratban szereplő **vissza nem térítendő támogatás összege 4.648.200,- Ft.** A beruházás kapcsán a kiküldött ajánlattételi felhívásokra a legjobb ajánlattevővel sikerült szerződést kötni.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervzetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a már korábban ismert védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a közfoglalkoztatotti program finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (7.000 ezer Ft).

2021. január 1-jétől a település korábbi háziorvosának nyugdíjba vonulása okán, Leányvár Község Önkormányzata átvállalta a háziorvosi alapellátás feladatát a községben. A feladat finanszírozására önkormányzatunk megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melynek köszönhetően az idei év első négy hónapjára számított támogatás (5.785 ezer Ft) a „072 111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció lett előirányozva jelen költségvetésben.

2022. május 1-jétől a területi ellátási kötelezettségű Leányvár vegyes háziorvosi körzet ellátását a Dr. Fritz Sámuel háziorvos tulajdonát képező Dendrocopos Kft. biztosítja feladat-ellátási szerződés alapján.

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

A 2021. évet kb. **152.140 ezer Ft, a beszámolóval véglegessé vált pénzmaradvánnyal** zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelték:

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

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **131.403 ezer Ft** volt.

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék.

2. Kiadások

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál - figyelembe véve az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket - elsődlegesnek tekintettük a települési önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények működtetésének biztosítását, és a jogszabályban előírt, illetve szerződésben rögzített kötelezettségeink teljesítését.

Személyi juttatások, járulékok (I/3., I/3.a). mellékletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér-, és járulék költségeket tartalmazza:

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* 2 fő négy órás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *házi orvosi alapellátás:* helyettes orvos megbízási díja és az asszisztens és helyettese bére, járulékai a költségvetési év első három hónapja vonatkozásában;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *közszéggazdálkodás:* 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);
- *hosszú távú közfoglalkoztatás:* a 2021. évi közfoglalkoztatási programba sikerült felvennünk 2 főt, akinek bérét és járulékait 75%-os állami támogatással beterveztük idén 3, illetve 6 hónapra.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a jogszabály által előírt béreket, a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a jubileumi jutalmat, a betegszabadságra elkülönített összeget, a béren kívüli juttatásokat, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

A személyi juttatások a költségvetés eredeti előirányzatához képest összesen 1.824 ezer Ft emelkedést mutatnak, mely az alábbi folyamatoknak köszönhető:

- A házi orvosi alapellátás működtetésére ez idei év negyedik hónapjában a házi orvosnak kifizetett megbízási díj, illetve az asszisztens 2022.04. havi bére és szabadságmegváltása okán 1.374 ezer Ft plusz forrást volt szükséges átcsoportosítani a korábbra tervezett, ám egy hónappal később megvalósuló feladatátadás kapcsán.
- A közfoglalkoztatási programban részt vevő 1 fő közfoglalkoztatott bére és járulékai a jelenlegi teljes program idejére, azaz 2022.07.31-ig tervezésre került, mely így 200 ezer Ft alapilletmény-többlettel jár.
- További személyi juttatásra szánt forrás a közszéggazdálkodáson került beállításra, mely az idei évre a két fizikai alkalmazott havi bérköltségét hivatott fedezni.

A személyi juttatások emelkedése a munkáltatói járulékok növekedését vonzza magával.

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet és annak alábontása tájékoztat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az előző évi költségeken kívül az alábbiakkal terveztünk:

- Heti 8 órában, csütörtöki napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontásterületet érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- A Vincent Auditor Kft-vel az előző évben szerződöttünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 360 ezer Ft + ÁFÁ-t különítettünk el.
- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Hanganov Kft-vel szerződöttünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, évi nettó 600.000 ezer összegben.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, egyéb eljárási díjakra összesen nettó 500 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.
- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre.
- Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be.
- A „Házi orvosi alapellátás” kormányzati funkción terveztük meg januártól 3 hónapra Dr. Fritz Sámuel házi orvos vállalkozói díját, összesen bruttó 3.000 ezer Ft értékben.

- Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat kb. nettó 1.540 ezer Ft értékben.
 - Egyéb szolgáltatások soron szerepelnek a bankköltségre, postaköltségre, kötelező felelősségbiztosításra, a vagyonbiztosításra (2021. évben kötött biztosítások: traktor, faház épülete, Ravatalozó épülete), stb. tervezett költségek. Itt tartjuk nyilván a Húsvéti rendezvénysorozatunk kapcsán kifizetett előadói díjakat (zenekarok, ifjúsági előadók), valamint a különböző programokhoz társuló szolgáltatások költségeit (kreatív foglalkozások megtartása, kürtöskalács-sütés, arcfestés... stb.). A kb. 700 ezer Ft-os kiadás megemelését a kötelezettséggel terhelt, áthozott pénzmaradványunkban szereplő 1 millió Ft-os, erre a rendezvényre kapott támogatás terhére tettük meg.
 - A közüzemi díjakra tervezett kiadási előirányzat az eredeti költségvetéshez képest csekély mértékben, 40 ezer Ft-tal csökkent, mely előreláthatólag fedezni hivatott az éves használati díjat.
 - Az ellátási díjak és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó a gyermekétkeztetés kormányzati funkción szerepelnek. Az eredeti költségvetésben beállított 13.000 ezer Ft plusz áfa kiadást 1.000 ezer Ft plusz áfa összeggel emelnünk kellett. Önkormányzatunk a gyermekek intézményi étkeztetését az iskolások és óvodások tekintetében egyaránt vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. A Jász-Gazdi Kft-vel 2020-ban megkötött szerződés mellékletében rögzített árak a szolgáltatói oldalról nem voltak már tarthatóak, ezért 2022. május 1-jével a szerződés módosításra került, melyben nem csak a nyersanyagárak, hanem az árás is növekedést mutatnak.
 - A Nemzeti Adó-, és Vámhivatal felé befizetendő általános forgalmi adó összegére 1.200 ezer Ft-ot volt szükséges beállítani, mely az Északdunántúli Vízmű Zrt. felé kiszámlázott, a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó 2022. évi bérleti díj bevételhez kapcsolódó fizetendő adót takarja.
- Összességében kijelenthetjük, hogy a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatában tervezett dologi kiadások szintjéhez képest 3.611 ezer Ft-tal magasabb összeggel tervezünk a jelenlegi módosításban.

Szociális juttatások

A 2022. évben Leányvár Község Önkormányzata 8.266 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A rendelkezésre álló állami támogatás a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb, a tavalyi évhez viszonyítva csupán 369 ezer Ft-tal csökkent.

A Dorog és Térsége felé fizetett hozzájárulásokat valójában az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy leginkább szociális célt szolgálnak, a támogatás terhére elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősök napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás szociális tűzifa, stb.):

10.520 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

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

Átadott pénzeszközök

Jogszába írja elő, hogy ezen a soron szükséges nyilvántartani az alábbi tételeket, melyek összegében az idei költségvetés eredeti tervezéséhez képest nincs változás:

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 12.918 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.400 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 600 ezer Ft összegben.
- Évi 800 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Központi Háziorvosi Ügyeletnek.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 600 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2022. évi állami köznevelési támogatás a 2022. évi béremelésekhez nyújtott kiegészítő támogatással együtt 65.988 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 4.012 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 támogatási bevétellel szemben jelen költségvetési módosításba beépítésre került 127.900 ezer Ft + 32.110 ezer Ft Áfa összegben a beruházásra, felújításra tervezett összeg.
- A **Magyar Falu Program keretében** 2022-ben meghirdetett *Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022* című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert a leányvári temetőben található urnafal bővítésére. A Támogatói okiratban szereplő **vissza nem térítendő támogatás összege 4.648.200,- Ft.** A beruházás kapcsán a kiküldött ajánlattételi felhívásokra a legjobb ajánlattevővel sikerült szerződést kötni. A szerződés szerinti összeg (3.700 ezer Ft + 999 ezer Ft Áfa) beépítésre került a kiadások közé.
- A **Belügyminisztérium, mint Támogató** rögzítette Leányvár Község Önkormányzata számára kiállított Támogatói okiratában, hogy a 2021. nyarán hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kapcsán a település több pontján az árkokban és útban keletkezett károk helyreállítására **8.573.000,- Ft vissza nem térítendő vis maior támogatást nyújt a károk helyreállítására.** A támogatási mérték 89,96%-os. Az ajánlattételi felhívásokra a legjobb ajánlattevővel sikerül szerződést kötni. A helyreállítás hamarosan megkezdődik. A beruházás összege az önerővel együtt (7.504 ezer Ft + 2.027 ezer Ft) szerepeltetve van a jelenlegi költségvetés módosításában.

- A 2021. évben megcélzottunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: „megcseréljük” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság. A tervek szerint az újonnan kialakítandó étkezőben 42 gyermek is tud majd egyszerre reggelizni, ill. ebédelni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épülnek, melyek bejárata a hátsó udvar felől lesz kialakítva.
A jelenlegi iskolai étkező helyére kerül az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha. A beruházásra közel 10 millió Ft értékben pályáztunk, az elbírálás pozitív lett: a Magyar Falu Program keretében 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk, melyet az új tanácsterem és az új dolgozói teakonyha kialakítására fordíthatunk.
Az új iskolai gyermekétkező és kiszolgáló helyiségek megvalósításában a köznevelési támogatás nyújt önkormányzatunknak segítséget, melyet erre a célra több, mint 6 millió Ft-tal emelt meg a Támogató a tavalyi és az idei évben összesen. Önkormányzatunk a múlt év végén a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval megkötötte a szerződéseket, a beruházások folyamatban vannak.
Az újonnan kialakításra kerülő helyiségek bútorokkal, háztartási gépekkel való felszerelésére egyelőre bruttó 441 ezer Ft került beállításra, melyből elsősorban az új gyermekétkezőbe a konyhabútort szeretnénk beszerezni.
- 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 léghvezeték hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
További 1.872 ezer Ft + Áfa összegben terveztünk az Ipar utcában közvilágítás kiépítésére, melyről a szerződés sikerült a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval megkössük.
- A 2021. évben megvásároltuk a település temetője mögötti területet. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyeknek telekredezési eljárásait egy korábbi képviselő-testületi javaslat alapján megkezdjük.
Cserhalmi Andrea földmérővel kötött szerződésünk alapján a megrendelet geodéziai munkákra 375 ezer Ft kerül az idei évi költségvetésbe beállításra, a munka folyamatosan zajlik.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely immár három költségvetési évben – 2020-2022-ig - valósul meg. A terv módosítására az idei évben bruttó 4.787 ezer Ft-ot terveztünk, a megvalósítás és a kifizetések a végső szakaszhoz közelednek.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés, valamint a teljesítés igazolás alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2021. évben végzett értéknövelő munkák 6.575 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése 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>	4 286
<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	270
Egyéb informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	499
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése	100
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	984
Beruházási kiadások összesen:	6 775
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Faluház átépítése – MFP új tanácsterem és teakonyha kialakítása	7 822
Faluház átépítése – Műszaki ellenőrzés	150
Faluház átépítése – Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialak.	4 523
Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból	127 900
Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása	7 504
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 575
Geodéziai munkák a temetőnél – temetőbővítés céljából	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 225
Felújítási kiadások összesen	203 246
Felhalmozási kiadások összesen:	210 021

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2022. évi összes tartaléka 95.577 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 7.562 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 83.015 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2022. évi működésének finanszírozásához 70.739 ezer Ft szükséges.

Ehhez 65.988 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 737 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 4.012 ezer Ft.

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

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

2. Kiadások

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

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék. A jogszabály által előírt kötelező béremelések a teljes költségvetési év tekintetében beépítésre kerültek, melynek a szociális hozzájárulási adóval növelt összege havonta több, mint 678 ezer Ft. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, melyet béren kívüli juttatás formájában kapnak a dolgozók, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 1 fő autizmus spektrum zavarral érintett gyermek jár, sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) 2021. szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában. A bevételeknél részletezett pályázaton elnyert támogatás terhére a mentor és mentorált megbízási díja és az ehhez kapcsolódó járulékok kerülnek elszámolásra, 2 óvónő szakmai képzése valósul meg, továbbá fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze (II/3. számú melléklet):

- üzemeltetési eszközök 300 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás: 600 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 1.800 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás éves díja, egyéb díjak)
- szakmai anyag: 290 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 95 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 130 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.550 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 85 ezer Ft (fejlesztő-, és utazó gyógypedagógusok utiköltsége)
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája.

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

Leányvár, 2022. május 19.

Fári Csaba sk.
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 512.639 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 281.454 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 231.185 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 512.639 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 318.418 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 194.221 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) 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: 95 577 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 83 015 e Ft
- b) céltartalék: 7 562 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 511.900 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 280.879 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 231.021 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 511.900 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 317.679 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 194.221 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 70.575 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 164 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata 2022. 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	115 762	115 762		K1	Személyi juttatások	99 758	99 758	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	13 853	13 853		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 711	13 711	
B3	Közhatalmi bevételek	39 100	39 100		K3	Dologi kiadások	60 592	55 592	5 000
B4	Működési bevételek	17 826	15 750	2 076	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	21 024	21 024	-
					K9	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000						
	Tárgyevi bevételek	256 541	254 465	2 076		Tárgyevi működési kiadások	272 675	267 675	5 000
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	173 221		173 221	K6	Beruházások	6 939	4 556	2 383
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-	-	K7	Felújítások	203 246	8 351	194 895
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	K513	Tartalékok	95 577	90 577	5 000
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-	-					
	Mindösszesen	582 639	275 939	306 700		Mindösszesen	582 639	375 361	207 278
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	
	Halmozódásmentes főösszeg	512 639	205 939	306 700		Halmozódásmentes főösszeg	512 639	305 361	207 278

Leányvár Község Önkormányzata 2022. 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.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra		Tám. kölcs. visszat
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				4 430							
2.	013320	Köztisztviselői feladatok és működés					262							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			115 762						168 573			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		400									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					7 481							
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									4 648			
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		5 785		191							
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		7 000									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		668		381							
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1				5 080							
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés												

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	529
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	6 792
	Ellátási díjak	4 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 951
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 050
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	4
	Működési bevételek összesen	17 826
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	39 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	115 762
	Önkormányzatok működési tám. összesen	115 762
B16	Egyéb mők. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	70 000
	Működési célú támogatás bevétel (Műv.ház nyári tábor)	668
	Közfoglalkoztatás támogatása	400

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 785
	Végőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb mük. c. tám. bev. államb.-on belülről össz.	83 853
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		173 221
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	173 221
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingtalan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	152 877
	Intézmény finanszírozás:	- 70 000
	Összes bevétel:	512 639

5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zölszerinti-szociális-kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
Polgármesteri iroda költségvetésének támogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 834 750
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	29 655 150
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	16 695 000
ebből: Segítőik elismert létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítőik elismert létszáma - 4 hónap	6 787 000
ebből: Óvodaműködés adaptív támogatás - 8 hónap	
ebből: Óvodaműködés adaptív támogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkájából adódó többletkiadásokhoz	828 000
ebből: Nevelési pályák	4 869 600
Garamfői bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő befizetése	6 509 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 451 702
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 599 500
ebből: gyermekkezelési és nevelési támogatás	5 511 400
ebből: részbeni gyermekok számára étkeztetésének támogatása	74 796
Garamfői bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő befizetése	1 288 917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Támogatás mindösszesen	115 761 812

25

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 286
<i>ebből: Látortörvénnyel alapellátáshoz Informix szoftver díja</i>	270
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (számítógép, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztetés, stb.)	499
községüzemeltetésre egyéb szerződés beszerzése	100
védelmi: hullásvizsgáló berendezés	236
külföldi jelölésű eszközök beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	132
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 016
Beruházási kiadások összesen:	6 939
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház átépítése MFP új tanácssterem és irodahely kialak.</i>	7 822
<i>Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés</i>	150
<i>Új gyermekékeztető és egyéb helyiségek kialakítása</i>	4 523
<i>Óvoda bővítése és felújítása - TOP Plusz pályázatból</i>	127 900
<i>Is merior támogatásból árkok és utak helyreállítása</i>	7 504
<i>Újrafelbontás a temetőben MFP pályázatból</i>	3 700
<i>Közüvilágítás kiépítése az Ipar utcában</i>	1 872
<i>Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - I támpaoszlop</i>	207
<i>Közüvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 238
<i>Közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155

Személyi tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 575
Cradé-tól munkák a temetőnél - temetőkövítés céljából	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 225
Felújítási kiadások összesen	203 246
Felhalmozási kiadások összesen:	210 185

55

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	83 015
Céltartalék (elkötelezettség pénzmegmaradvány terhére)	7 562
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	95 577
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	95 577

”

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	I. Működési bevételek és kiadások			
		2022	2 023	2 024	
1.	Működési bevételek	17 826	8 000	8 000	
2.	Közhatalmi bevételek	39 100	45 000	45 000	
3.	Önkormányzatok működési támogatása	115 762	117 017	119 000	
4.	Működési célú pénzeszközvetél Áht-on belülről	13 833	8 583	8 000	
5.	Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000	
6.	Továbbadási (tebonyoflúsi) 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 pénzmaradvány igénybevétele	131 877	80 000	60 000	
11.	Működési célú bevételek összesen	388 418	329 200	311 000	
12.	Személyi juttatások	99 758	95 000	95 000	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 711	12 500	12 500	
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	60 592	57 000	55 000	
15.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht-n kívülre	3 486	3 500	3 500	
16.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht-n belülré	17 538	15 000	15 000	
17.	Továbbadási (tebonyoflúsi) célú működési kiadás	4 202	4 200	4 200	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	6 400	6 400	
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000	
21.	Rövid lejáratú hitel föl.				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	74 577	50 000	32 000	
24.	Működési célú kiadások összesen:	351 454	314 200	294 600	
		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			

Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	173 221		
30.	Továbbadást (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			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi mutatók igénybevétele	21 000	21 000	21 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	194 221	21 000	21 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 939	6 000	6 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés	203 246	20 000	20 000
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadást (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel vissza fizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele			
48.	Tartalékok	21 000	10 000	11 400
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	231 185	36 000	37 400
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	582 639	350 200	332 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	582 639	350 200	332 000
52.	Intézmény finanszírozás	-70 000	-70 600	-71 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	512 639	279 600	261 000

10. melléklet

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	115 762	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	13 853	1 933	1 586	934	934	934	934	933	933	933	933	933
Ált.-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0										
Közhatalmi bevételek	39 100	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	13 300	1 500	400	3 300
Működési bevételek	17 826	950	950	950	950	5 750	1 050	1 250	1 250	1 250	1 250	1 276
Felhalmozási bevételek	173 221	0	0	0	173 221	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. e. átvett pénzeszközök	0											
Központi, irányítószeri támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Maradvány igénybevétele	152 877		152 877									
Bevételek összesen	582 639	18 734	180 044	20 015	191 456	27 776	18 076	19 055	30 855	19 055	17 955	20 884
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Határozó bázis mentes főösszeg	512 639	12 854	174 164	14 135	185 576	21 976	12 276	13 255	25 055	13 255	12 155	15 084
Kiadások												
Előirányzat összesen												
Személyi juttatások	99 758	7 362	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 771
Munkaadót terh. járulékok	13 711	957	957	957	1 139	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 157	1 266
Dologi kiadások	60 592	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	4 500	4 500	5 500	5 468	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb mük. c. támogat. államházt. belülré	17 538	900	900	5 200	1 179	1 882	1 882	4 200	1 277	2 900	2 900	0
Egyéb mük. c. támogat. államházt. kívülré	3 486	2 000	350	81	333	0	400	0	0	0	322	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	4 202										
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	6 939	100	1 800	1 500	800	0	0	1 249	1 005	0	485	0
Felújítások	203 246	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 283	160 000
Tartalékok	95 577											95 577

Kiadások összesen	582 639	32 039	30 031	24 487	27 646	23 070	28 434	32 622	28 363	26 045	24 400	28 457	277 046
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
<i>Határozás mentes főösszeg</i>	512 639	26 159	24 151	18 607	21 766	17 190	22 634	26 822	22 563	20 245	18 600	22 657	271 246

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. 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, 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.

Előzetes Hatásvizsgálat

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv. (továbbikában: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint:

„A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges az elfogadás előtt álló rendelet:

- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

E jogszabályi hivatkozásnak megfelelően az előzetes hatásvizsgálat indokai

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Jelen módosító költségvetési rendelet tervezete összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének tervezésekor, elfogadásakor, év közbeni módosításaikor figyelembe vettünk. Az államháztartási törvény valamennyi alapelveire tekintettel voltunk az éves költségvetési gazdálkodás során, különös tekintettel az éves költségvetés, a nyilvánosság, az egységesség, a teljesség, a valódiság, az univerzalitás (bruttó elszámolás), a részletezettség, a közbeszerzési kötelezettség, valamint az állami támogatások korlátozásának elvére. Tudatában vagyunk annak, hogy a közpénzzel átláthatóan és költséghatékonyan kell gazdálkodni.

2. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatása nincs, nem ismert. A jogszabályok által az önkormányzatok részére meghatározott kötelező- és önként vállalt feladatellátást a rendelet elfogadása nem veszélyezteti.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetési előirányzat módosításról szóló rendelet tervezet elkészítése további adminisztratív terheket nem keletkeztetett. A jogszabály szerinti előirányzat-módosítás az ASP gazdálkodási szakrendszerben került elkészítésre az Áht. szerint meghatározott szerkezeti rendben. A bizonylati elv érvényesült a módosításkor.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az előirányzat módosítási rendelet megalkotásának kötelezettségét az Áht. 34. (4) bekezdése határozza meg feladatnak az önkormányzat számára.

E jogalkotási folyamat esetleges elmaradása esetén az önkormányzat akár számviteli feyelmet is sérthetne, illetve sor kerülhetne fedezet nélküli kötelezettségvállalásra. Akár a központi költségvetési támogatások elmaradását is eredményezhetné a rendelet megalkotásának elmulasztása.

5. Egyéb hatása

Nincs, nem ismert.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége

Az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése állapítja meg.

Leányvár, 2022. május 17.

Balázs Márta
jegyző

2022. költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások, ezer Ft-ban

Nyersztű	Bevételek				Kiadások				2022. évi eredeti EI	2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. évi eredeti EI	2022. évi eredeti EI	%
	Megnevezés	2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. évi eredeti EI	Nyersztű	Megnevezés	2022. évi eredeti EI							
0911	Önkormányzatok működési támogatás	117 017	1 256	99%	115 762	051	Személyi juttatások	41 084	1 824	104%	42 908				
0916	Egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülről	11 200	2 663	124%	13 863	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 865	183	103%	6 048				
092	Felhalmozás c. tám. ÁHT-on belülről	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	50 919	3 611	107%	54 530				
093	Közhasznú bevételek	39 100	-	100%	39 100	054	Szociális juttatások	7 590	-	100%	7 590				
094	Működési bevételek	7 683	10 142	232%	17 824	055	Állami pénzeszközök	21 024	-	100%	21 024				
						059	Irányítói támogatás	70 562	562	99%	70 000				
	Tárgyúji működési bevételek	175 000	11 539	407%	186 539		Tárgyúji működési kiadások	197 044	6 056	103%	202 100				
092	Felhalmozás c. tám. ÁHT-on belülről	-	173 221	-	173 221	056-057	Fejlesztés, felújítás	34 044	175 977	617%	210 021				
093	Felhalmozás bevételek	-	-	-	-	057-1-1	Céltartalék (elköt. pén. terhére)	9 710	2 148	78%	7 562				
081-1	Chokoni Péntekenáranya igénybevétele	152 000	140	100%	152 140		Államos és fejlesztési tartalék	77 000	6 015	108%	83 015				
081-1-1	Államháztartáson belüli megelőlegzés	-	-	-	-		Likvidartalék	5 000	-	100%	5 000				
092-1-1	Egyéb felhalmozás c. írott pénzeszk.	-	-	-	-	058	EL-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-				
						059-1-1	ÁHT-on belüli megelőlegzés visszatér.	4 202	-	100%	4 202				
Mindösszesen		327 000	184 900	157%	511 900	Mindösszesen		327 000	184 900	157%	511 900				

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II. számú melléklet

2022.05.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2 022
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 545 712	-3 374 542	83	16 171 170
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 975 960	-632 150	99	65 343 810
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 364 097	-623 478	98	26 740 619
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	0	100	4 131 671
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 374 542		3 374 542
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		117 017 440	-1 255 628	99	115 761 812
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 200 000	2 652 694	124	13 852 694
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		11 200 000	2 652 694	124	13 852 694
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	173 221 206		173 221 206
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	173 221 206		173 221 206
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek 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	30 000 000	0	100	30 000 000
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	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		39 100 000	0	100	39 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	-47 000	92	529 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	5 890 190	754	6 790 190
094051	Ellátási díjak	3 500 000	500 000	114	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	1 847 351	267	2 951 351
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	1 950 000		2 050 000
094082	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	1 192	176	2 752
094 Működési bevételek		7 682 560	10 141 733	232	17 824 293
095211	Ingatlan értékesítés	0	0		0
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	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	139 995	100	152 139 995
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
Bevételek összesen		327 000 000	184 900 000	157	511 900 000

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.a) számú melléklet

2022.05.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	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízny)	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 - Diákmutka	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09353	Egyéb kiegészítő bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	76 000	0	100	76 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	0	100	600 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	80 000		
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	1 950 000		2 000 000
094082	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	1 192	176	2 752
094111	Kiadások visszatérítése	0	0		0
095211	Ingyatlan 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:		2 398 560	2 031 192	185	4 429 752
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	-138 000		262 000
Bevétel összesen:		400 000	-138 000		262 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0		0
09521	Ingyatlan értékesítés	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0

018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.1.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	0	100	15 384 900
091111	ebből: terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	0	100	3 394 440
091111	ebből: köztisztaság fenntartásának támogatása	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: kocsutak fenntartásának támogatása	955 510	0	100	955 510
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 374 542	-3 374 542		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	786 270	0		786 270
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	-632 150	99	53 965 150
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	6 509 060	0		6 509 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 075 180	-623 478	98	25 451 702
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000	0	100	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	-586 080	95	11 599 500
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	5 511 406	0	100	5 511 406
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	112 194	-37 398	67	74 796
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 288 917	0		1 288 917
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	0	100	4 131 671
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuzifa támogatás)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	3 374 542		3 374 542
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzációsára)	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyán diákmutka támogatása)	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vés major pályázaton elnyert összeg)	0	8 573 000		8 573 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	160 000 006		160 000 006
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
Bevétel összesen:		117 017 440	167 317 378	243	284 334 818
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.1.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	139 995	100	152 139 995
Bevétel összesen:		152 000 000	139 995	100	152 139 995
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.1.sz. EI módosítás
		2022.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)	300 000	100 000		400 000
Bevétel összesen:		300 000	100 000		400 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	0	5 890 190		5 890 190
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 590 351		1 590 351
Bevétel összesen:		0	7 480 541		7 480 541
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Urnafa építése	0	4 648 200		4 648 200
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	4 648 200		4 648 200
066020 - Város-, és községgyógyászati egység szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Elkülönített állam pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 900 000	1 885 000		5 785 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogszabvány hosszabbítás	100 000	91 000		191 000
Bevétel összesen:		4 000 000	1 976 000		5 976 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	0	100	7 000 000
Bevétel összesen:		7 000 000	0	100	7 000 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	667 694		667 694
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv ház bérbeadásból)	300 000	0	100	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	0	100	81 000
Bevétel összesen:		381 000	667 694	275	1 048 694
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	500 000	114	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	177 000	120	1 080 000
Bevétel összesen:		4 403 000	677 000	115	5 080 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek 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	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Készenléti és ellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek	0	0		0
0941142	1 és 2 fontos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0		0
Bevétel összesen:		39 100 000	0	100	39 100 000
104091 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	0	0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
Összesen (052020-900020):		327 000 000	184 900 000	157	511 900 000

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. E1 módosítás
		Eredeti EI	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 427 200	398 000	102	16 825 200
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	7 091 000	400 000	106	7 491 000
0511021	Normatív jutalmak	592 000	-55 000		537 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségérítés	140 600	0	100	140 600
0511101	Egyéb költségérítések	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	147 000	115	1 139 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	0	100	13 597 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 372 000	934 000	168	2 306 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	0	100	350 000
	Személyi juttatások	41 083 940	1 824 000	104	42 907 940
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	183 000	103	5 847 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	201 000	0	100	201 000
	Munkaadót terhelő járulékok	5 865 000	183 000	103	6 048 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	80 000	135	310 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	230 000	106	4 150 000
0532111	Internet díj	172 000	0	100	172 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemdíjak		0		
0533111	<i>eből: villamos energia</i>	3 750 000	-40 000	99	3 710 000
0533121	<i>eből: gázdíj</i>	2 800 000	0	100	2 800 000
0533131	<i>eből: víz- és csatornadíj</i>	330 000	0	100	330 000
053321	Vásárolt ételmezés	13 060 000	1 000 000	108	14 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 550 000	-150 000	94	2 400 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	0		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	-123 000	98	7 191 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	1 034 600	120	6 222 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	240 000	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	379 500	104	9 034 677
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 200 000	700	1 400 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
	Dologi kiadások	50 919 177	3 611 100	107	54 530 277

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenn-tartás 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.§]	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb. működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0		0
<i>Szociális juttatások</i>		<i>7 590 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>7 590 000</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	0		219 840
055060*1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	17 318 000	0	100	17 318 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	0	100	3 486 000
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>21 023 840</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>21 023 840</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	50 000	125	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 234 000	-249 000	80	985 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	-51 854	95	984 000
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	140 669 000	1 052	155 446 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	0	100	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	35 539 000	728	41 225 000
<i>Fejlesztések</i>		<i>34 043 854</i>	<i>175 977 146</i>	<i>617</i>	<i>210 021 000</i>
05841	Fejlesztési célú EU-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-ítási támogatás		0		
059141	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	4 202 346	0	100	4 202 346
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
055131	Tartalékok (általános)	77 000 000	6 014 803	108	83 014 803
	Tartalékok (elköt.pénzm.,terh.)	9 709 883	-2 148 089	78	7 561 794
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		327 000 000	184 900 000	157	511 900 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/3.a) számú melléklet

2022.05.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 367 400	0	100	2 367 400
0511031	Célpjutás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	100	50 000
0511091	Közeledési költségterítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott bizottságok juttatásai	13 597 140	0	100	13 597 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	0	100	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	0		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	0	100	2 200 000
05261	Más jánulek fizetési kötelezettség	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	20 000	167	50 000
0531141	Informaticai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	-20 000	96	530 000
0532111	Internet díj	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Bérlési és lízings díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	0		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	226 000	106	3 916 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	10 000	100	2 462 000
05341	Belföldi kiküldetések (Amiko)	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	0	100	1 357 577
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 200 000	700	1 400 000
053521	Kamatkadások		0		
053551	Egyéb dologi kadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző év 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 kívülre		0		
055131	Tartalékok	77 000 000	6 014 803	108	83 014 803
	Tartalékok (ellát. pénzmaradv. lei/hára)	9 709 883	-2 148 089	78	7 561 794
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	50 000	125	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 000	15 000	102	685 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
05841	Fajlozati kezelési EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
Kiadás összesen:		128 042 000	5 367 714	104	133 409 714
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
0533111	Villamos energia	50 000	0		50 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	0	100	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	0	100	115 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	375 000	0		375 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
Kiadás összesen:		1 120 000	0	100	1 120 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05621	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
016000 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	0	100	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	0	100	39 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	0	100	340 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	950 000	0	100	950 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	0	100	321 000
Kiadás összesen:		2 000 000	0	100	2 000 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	0		219 840
059141	Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	4 202 346	0	100	4 202 346
Kiadás összesen:		4 422 186	0	100	4 422 186
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 318 000	0	100	17 318 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
Kiadás összesen:		87 879 960	-561 960	99	87 318 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	870 000	200 000	123	1 070 000
0511091	Közlekedési költségátértes	17 000	0		17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	32 000	0		32 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	69 000	3 000	104	72 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0		20 000
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:		1 008 000	203 000	120	1 211 000

045100 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	285 000		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	0	7 504 000		7 504 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 027 000		2 027 000
	Kiadás összesen:	1 375 000	9 816 000	814	11 191 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	0	100	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	0	100	1 776 000
	Kiadás összesen:	8 351 000	0	100	8 351 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	7 972 000	0	100	7 972 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	0	127 900 000		127 900 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafal bővítése	0	3 700 000		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 000	33 109 000	1 638	35 262 000
	Kiadás összesen:	10 125 000	164 709 000	1 727	174 834 000
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0533111	Villamos energia	2 700 000	0	100	2 700 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891 000	0	100	891 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	3 200 000	272 000		3 472 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	74 000		938 000
	Kiadás összesen:	8 255 000	346 000	104	8 601 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, rész munkaadós bére	6 221 000	200 000	103	6 421 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterhések	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	0	100	900 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közüzem díjak	580 000	-340 000	41	240 000
053331	Béreti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	664 000	39 600	106	703 600
0533711	Postaköltség	0	0		0
0533741	Szalítás	0	0		0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	-81 000	91	851 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	100	27 000
	Kiadás összesen:	11 858 000	-181 400	98	11 676 600

072111 - Háziorvosi alapelátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 526 000	398 000	126	1 924 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:	50 000	97 000	294	147 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	672 000	679 000	231	1 351 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	160 000	160	460 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	-50 000	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	Nyomtatást segítő anyagok	50 000	0	100	50 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	0	100	92 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	100	70 000
053311	Közvetlen díjak	600 000	300 000	150	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	-150 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	-553 000	84	3 011 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	0	100	52 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Küldetések kiadásai	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	342 100	27 900	108	370 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	270 000	0	100	270 000
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	73 000	0	100	73 000
	Kiadás összesen:	8 081 100	1 128 900	114	9 210 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 663 000	0	100	6 663 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	0	100	12 000
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:	100 000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	0	100	1 045 000
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	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Küldetések kiadásai	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	100	54 000
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:	8 614 000	0	100	8 614 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053121	Üzemeletési anyagok beszerzése	150 000	0	100	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	0	100	40 500
Kiadás összesen:		190 500	0	100	190 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0931121	Könyv, folyóirat	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
05471	Intézmény-elátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0511011	Köztszervezők, közalkalmazottak bére	3 502 800	0	100	3 502 800
0511021	Informatív utalmak	592 000	-55 000	91	537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	100	150 000
0511091	Közlekedés-költségtérítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	410 000	50 000	112	460 000
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000	55 000	114	455 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	0	100	680 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	110 000	375	150 000
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeletési anyagok beszerzése	200 000	250 000	225	450 000
0531221	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053311	Közzetértési díjak	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérelés és lízing díjak	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	200 000	-100 000	50	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	200 000		200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	700 000	450	900 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsaföldmő Éva)	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	160 600	129	710 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	-250 000	29	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	-68 000	28	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0		0
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		9 045 800	1 052 600	112	10 098 400

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 486 000	0	100	3 486 000
	Kiadás összesen:	3 486 000	0	100	3 486 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 368 000	0	100	2 368 000
0511031	Céltartás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	#ZÉRŐSZTÓ	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	100 000	0	100	100 000
0513101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	0	100	400 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	100	600 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 000 000	1 000 000	108	14 000 000
053341	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	50 000	100 000		150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	4 000		24 000
053391	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	272 000	107	3 990 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabutor)	348 000	1 000	100	349 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 854	1 146	101	94 000
05713	Ingatlanok felújítása	3 230 000	1 293 000		4 523 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	349 000		1 222 000
	Kiadás összesen:	25 011 854	3 020 146	112	28 032 000
107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)		0		0
	Kiadás összesen:		0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053321	Vásárolt élelmiszer	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 pénzübeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai		0		0
	Kiadás összesen:		0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
	Kiadás összesen:		0		0
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc. tuzifa	200 000	0	100	200 000
053321	Béreti és kiegészítő díjak	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tuzifa szállítási díj	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	0	100	81 000
05471	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvt. 45. §)	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Támogatási segély	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztandójak	0	0		0
	Kiadás összesen:	7 971 000	0	100	7 971 000

Kiadások mindösszesen	327 000 000	184 900 000	157	511 900 000
------------------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

		Bevételek				Kiadások				adatok ezer forintban	
Megnevezés	2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. I. sz. EI mód.	Megnevezés	2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. I. sz. EI mód.		
09411 Egyéb működési bevételek	1	1	197	2	051 Személyi juttatások	57 230	-380	99	56 850		
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	65 976	12	100	65 988	052 Munkaadót terh. befizetések	7 709	-46	99	7 663		
09816 Intézmény fin.(önkormányzattól)	4 586	-574	87	4 012	053 Dologi kiadások	6 197	-135	98	6 062		
09816 Tárgyévi bevételek	70 563	-562	99	70 002	051-053 Tárgyévi működési kiadások	71 136	-561	99	70 575		
09813 Pénzmaradvány	737	0	100	737	056 Beruházás	164	0	100	164		
Mindösszesen	71 300	-561	99	70 739	Mindösszesen	71 300	-561	99	70 739		

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	988	960	197	1 948
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
	-ebből állami normatív támogatás	65 975 960	12 309	100	65 988 269
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	4 586 000	-574 269	87	4 011 731
Bevételek összesen		71 300 000	-561 000	99	70 739 000

**2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	0	100	737 052
098161	Közponit. irányító szervei támogatás	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	59 466 900	12 309	100	59 479 209
	-ebből kiegészítő hátrámogatás	6 509 060	0		6 509 060
	-ebből fenntartói támogatás	4 586 000	-574 269	87	4 011 731
Összesen:		71 299 012	-561 960	99	70 737 052
Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	988	960	197	1 948
Bevételek összesen:		71 300 000	-561 000	99	70 739 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	54 080 000	-1 835 000	97	52 245 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511041	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	550 000	650	650 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 010 000	-10 000	99	1 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	13 000	103	420 000
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	-4 000	97	152 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377 000	706 000	287	1 083 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	200 000	120	1 200 000
0512361	Reprezentáció	100 000	0	100	100 000
Személyi juttatások		57 230 000	-380 000	99	56 850 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 579 000	-116 000	98	7 463 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	70 000	154	200 000
Munkaadót terhelő járulékok		7 709 000	-46 000	99	7 663 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	0	100	290 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	0	100	300 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	0	100	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	0	100	130 000
053311	Közüzemi díjak	1 550 000	0	100	1 550 000
053331	Bérelti díjak	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 600 000	200 000	113	1 800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	-200 000	75	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	20 000	131	85 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 000	-155 000	86	967 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		6 197 000	-135 000	98	6 062 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	132 000	0	100	132 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	0	100	32 000
Beruházások, fejlesztések		164 000	0	100	164 000
Kiadások összesen		71 300 000	-561 000	99	70 739 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám:

Éves belső ellenőrzési jelentés, 2021

Leányvár Község Önkormányzata és Intézménye belső ellenőrzéséről

Készítette:
Leányvár, 2022.03.25.

Bacsa György

.....
Bacsa György Lászlóné
belső ellenőr

Jóváhagyta:
Leányvár, 2022.....

.....
Balázs Márta Mariann
jegyző

Vezetői összefoglaló

Leányvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) belső ellenőrzési feladatait 2021. évben is külső – megbízásos szerződéses belső ellenőr látta el. E feladatok 2021 évben sem igényeltek az általános belső ellenőrzési engedélyhez kötött ismereteket meghaladó speciális szakértelmet. Külső szakértő bevonását a belső ellenőrzés nem tervezte és nem is volt rá év közben szüksége.

A belső ellenőrzés feladata 2021 évben is az éves ellenőrzési terv teljesítése, mely az országos egészségi körülményekre tekintettel nem teljesült teljes egészében. Az ellenőrzés Önkormányzat Hivatalában az integritást sértő események kezelése és a szabályzatok ellenőrzésére terjedt ki. Nem került ellenőrzésre a tervezett intézményi étkezések és az iratkezelés.

Különös körülmény a belső ellenőrzés területén 2021 évben az éves ellenőrzési terv teljesítését is érintő járványveszély miatti korlátozások voltak.

A 2021 évben elvégzett belső ellenőrzésre, az abban megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervet a Hivatalnak nem kellett készíteni, mert a szabályozás átdolgozásával, a beszámolások elfogadásával igazolták, hogy a vizsgált területek szabályozása megfelelt az előírásoknak.

Az éves terv szerinti ellenőrzések minden esetben kiterjedtek a tárgykörben végzett korábbi ellenőrzések megállapításai, esetleges intézkedési tervek teljesítése és a szabályozottság ellenőrzésére. Az éves tervben elfogadott ellenőrzések elvégzését indokolta, hogy e témákban az előző években ugyan volt ellenőrzés, melyre történt intézkedések megtörténtek, de időszakonként a tárgykörben szükséges az ellenőrzés.

A jelentésekben tett megállapításokra minden tárgykörben történtek intézkedések és a talált hiányosságok pótlására az intézkedések megkezdődtek. Azonnali intézkedések voltak a korábban hiányos aláírások pótlása – pénzügyi ellenjegyzést végző kijelölése és az aláírások pótlása, ellenőrzés, utalványozás, teljesítés igazolása aláírások felülvizsgálata.

2021 évi ellenőrzés legfontosabb területe az integritást sértő események kezelése ellenőrzése volt, melyet indokoltá tett, hogy e témakörben a belső ellenőrzés nem végzett vizsgálatot az utóbbi 5 évben. A szabályozás ellenőrzését indokolta, hogy több éve a szabályzatok jóváhagyása és kiadása késett.

Össességében az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatai elvégzéséről készült jelentésben megfogalmazottakat befolyásoló tényezők 2021-ben is:

- a jogszabályi környezet változásai,
- a belső szabályzatok teljes átdolgozása,
- az intézményi és önkormányzati feladatok követése,
- a személyi változások.

TARTALOMJEGYZÉK:

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
- I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
- I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága
- I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
- I/2/c) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
- I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása
- I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Mellékletek

1.sz. melléklet: Létszám és erőforrás

2.sz. melléklet: Ellenőrzések

3.sz. melléklet: Tevékenységek

4.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont)

Az I. pontban értékeljük az elvégzett ellenőrzéseket, a bizonyosságot adó tevékenység (ellenőrzési munka) tárgyevi sajátosságait, illetve a tárgyevi tanácsadói feladatokat.

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 2005.01.01-től megbízásos külső belső ellenőr látja el, aki a Bkr-ben előírt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is teljesíti. A belső ellenőr személyében ez idő óta nem volt változás, szerződéses jogviszonyát évente meghosszabbította az Önkormányzat Polgármestere, majd a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, jelenleg a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Az államháztartási törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet a belső ellenőrzés területére szabályozási feladatot nem, szakmai felkészülés és továbbképzési igényt azonban jelentett. A belső ellenőrzés a feladatait a 2020 évben kiadott belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak felhasználásával végezte, kockázatértékeléseket a módszertani útmutatók és a kézikönyvben foglaltak alapján teljesítette. Kockázatértékelés alapján készült a 2021 évi belső ellenőrzési terv, mely megfelelt a kormányrendelet és a kiadott szabályozási útmutatókban foglaltaknak. A szabályzatok módosítására, a szabályozások átdolgozására a jogszabályok változása miatt került sor, melyhez a vezetés igénybe vette a belső ellenőr tanácsadói munkáját.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Az I/1. pontban ismertetjük a tárgyevi ellenőrzéseket és az ellenőrzések alapján kezdeményezett felelősség vonási eljárásokat.

I/1/a) A tárgyevre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:

Az alábbiakban bemutatjuk a tárgyévben elvégzett ellenőrzéseinket.

A terv szerinti ellenőrzésből végrehajtott belső ellenőrzés:							
N.	Tervezett vagy soronkívüli ellenőrzés	Az ellenőrzés tárgya	célja	módszerei	további adatok	Ráfordított kapacitás (ellenőri nap)	indoklás, ha van
I.	Tervezett ellenőrzés	A szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása és működése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézményeknél a szervezeti integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend szabályszerű-e, a szervezeti integritást sértő események kezelése a gyakorlatban megfelelően működik-e.	Helyszíni ellenőrzés	<u>típusa:</u> szabályszerűségi <u>ellenőrzött szerv:</u> Leányvár Község Önkormányzata	10	

2.	Tervezett ellenőrzés	Számviteli és gazdálkodási szabályzatok aktualizálása	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat és intézményei elkészítették-e a kötelező belső szabályzatokat és azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, a bevezetett feladat és munkaköröknek	helyszíni ellenőrzés	típusa: szabályszerűségi ellenőrzött szerv: Leányvár Község Önkormányzata	10	
----	----------------------	---	--	----------------------	--	----	--

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A tárgyévi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, illetve fegyelmi eljárás indítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt tapasztalható!

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az I/2. pontban ismertetjük a tárgyévi ellenőrzési tevékenység kapacitását, függetlenségét, esetleges összeférhetetlenségét és nehézségeit, jellemezzük a nyilvántartás vezetését és megfogalmazzuk a fejlesztési javaslatokat.

A 2020 novemberében elkészített kockázatértékelés alapján készült 2021 évi ellenőrzési tervben 3 ellenőrzés szerepelt, mely lefedte a szerződés szerinti ellenőri kapacitást. A jóváhagyott éves ellenőrzési tervtől eltérés 2 volt. A tervezett ellenőri kapacitás egy részét szabályzatok áttekintésére fordítottam. A tervezett ellenőrzések közül kettőt teljesítettem, melynek elvégzését indokolta, hogy a témakörben nem volt ellenőrzés, illetve a belső szabályozás kiadása akadozott az Önkormányzatnál.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzésre tervezett belső ellenőri napok száma 31, továbbképzésre 0, egyéb feladatokra 4 nap volt a tervezett idő, tanácsadói tevékenységre 4 nap. Az elvégzett ellenőrzésekre fordított idő a tervezet szerinti 20 nap volt. Az egyéb feladatra 3 nap volt a tervezett idő, mely nem változott, a tanácsadásra fordított idő összesen 10 nap volt.

	belső ellenőr
Tervezett ellenőrzésekre	20
Soron kívüli ellenőrzésekre	0
Tanácsadásra	10
Képzésre	0
Egyéb tevékenységre	3
Összesen:	33

Az ellenőr regisztrációs száma:

belső ellenőr: Regisztrációs szám: 5112163/R/2010

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

Az Önkormányzat belső ellenőre közvetlenül az első számú vezetőhöz - a Jegyzőhöz - tartozik, melyet az SZMSZ és a hozzá elkészített szervezeti ábra is megerősít. Az Önkormányzatot érintő belső ellenőrzési feladatokat a Jegyző megbízásával a Polgármester egyetértésével végzi.

Az Önkormányzat belső ellenőre az éves munkaterv alapján önállóan végezte a tevékenységét, melyhez az ellenőrzési programot önállóan készítette el. A feladatok ellátásához a megbízólevelet a Jegyző adta ki. A belső ellenőr közvetlenül jogosult információt, adatot, tájékoztatást kérni a vizsgált témában. Jelentését az ellenőrzött egység ügyintézőjével történt egyeztetés után a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr e feladatán kívül az Önkormányzat más feladatában nem működik közre, nem lát el olyan kiegészítő tevékenységet, vagy végez rendkívüli feladatot, mely a függetlenséget veszélyeztetné.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A 2021 évi belső ellenőrzések során összeférhetlenség nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tervben meghatározott ellenőrzés teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése és alkalmazottjai a belső ellenőrt segítették, minden - az ellenőrzéshez általa kért - adatot, bizonylatot a rendelkezésére bocsátották.

A 2021 évi belső ellenőrzés teljesítéséhez más szakértő igénybevételére nem volt szükség. A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési program teljesítésére a belső ellenőr megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkezett. A belső ellenőrzés szakszerű teljesítésében az Önkormányzat és a Hivatal vezetése segítő közreműködéséről biztosította Öt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés teljesítését akadályozó tényezők 2021-ben a többször megújuló járvány volt.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22. és 50. §-a szerinti nyilvántartással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozik:

- A nyilvántartás az ellenőrzés azonosítóját tartalmazza
- az ellenőrzött szerv, illetve a szervezeti egységek megnevezését tartalmazza
- az ellenőrzés tárgyát tartalmazza
- az ellenőrzés kezdetének (megbízólevél aláírásának) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzés lezárásának (a jelentés Jegyző általi kiküldésének) időpontját tartalmazza
- az ellenőrzésben részt vevő belső ellenőr nevét tartalmazza
- a vizsgált időszakot tartalmazza
- az intézkedési terv készítésének szükségességét tartalmazza

A belső ellenőrzési vezető nyilatkozik arról, hogy gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, és szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/f) ponthoz indoklás:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat egy ember látja el, a nevét és adatait a jelentés nem, a megbízólevél viszont tartalmazza.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzéshez egyelőre speciális szakmai szakértői közreműködésre nem volt szükség. Ilyen ellenőrzési feladat esetén időszakonként szükség lehet külső szakmai szakértő közreműködésére.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A 2021. év folyamán a belső ellenőr kiemelt tanácsadói tevékenységet végzett az Önkormányzat és intézményei szabályzatai elkészítésében, szakmai kérdésekben szóbeli, vagy internet kapcsolat van folyamatosan az Önkormányzat és a Hivatal szakemberei és a belső ellenőr között.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

A II. pontban bemutatjuk a tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatait.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

N.	Vizsgálat címe, tárgya	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1.	A Leányvár Község Önkormányzata és a Közös Hivatal szervezeti integritást sértő események kezelése és szabályozottsága	A Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata tartalmazza az adatkezelés rendjét, felelőseit és biztonsági szabályait, a kockázatkezelési folyamatokat, azok értékelését és a biztonsági intézkedések rendjét, a Hivatalban működő informatikai rendszereket, azok nyilvántartása és a hozzáférés rendjét. A megtekintett közérdekű és a titkosan kezelendő iratok kezelése és szabályozásuknak megfelelően történt, arra munkakörében kapott felhatalmazás alapján intézkedők kaptak megismerési lehetőséget. A személyes adatok megismerése arra jogosultak részére megengedett, mely betekintésről nyilvántartást kell vezetni. Egyéb esetben a személyes iratokat elzártan kell tartani. Ez utóbbi megvalósult az ellenőrzés során.	Év közben lényeges változás a hivatali feladatok ellátását végző személyek és munkamegosztás területén volt	Az Önkormányzati, Hivatali és intézményi személyes adatok védelmére ki kell adni az integritást sértő események kezelési szabályzatot és ki kell jelölni az adatvédelmi felelős személyt. A szabályzat és a felelős elérhetőségét közzé kell tenni. A szabályzatokat évente felül kell vizsgálatát.
2.	Leányvár Község Önkormányzata és a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei belső szabályzatai aktualizálása és hatályosulása ellenőrzéséről	Az önkormányzat SZMSZ-e, a Közös Hivatal SZMSZ-e és az Intézményekkel kialakított munkamegosztásról szóló megállapodás tartalmazza a költségvetési gazdálkodás főbb feladatai ellátását, és ehhez kapcsolódóan a közösen illetve önállóan megalkotásra kerülő szabályzatok kidolgozásának rendjét, felelőseit. A megállapodásoknak megfelelően a Hivatal a szervezeti, jogszabályi változásokat követő szabályzatmódosításokat előkészítette, azok hatályba léptetése maradéktalanul nem történt meg. A szabályzatok aktualizálása nem fejeződött be. Az új szabályzat-tervezetek elkészültek, de kiadásukra nem került sor.		A szabályzatok felülvizsgálatát végezze el a Hivatal, készüljön szabályzat az önkormányzat és intézményei számviteli gazdálkodására külön-külön. A szabályzásokat az intézményvezetők, illetve a Jegyző, valamint a Polgármester jóváhagyásával az érintett területeken vezessék be.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A tárgyévben lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján a belső kontroll rendszer elemei a közvetlen vezetői ellenőrzés keretében működnek.

Az ismételt hivatali személyi változások az elmúlt években befolyásolták a belső kontrollrendszer elemeinek hatását is. A belső ellenőrzés keretében az éves terv kidolgozásához történik meg a belső kontrollrendszer értékelése. Az Önkormányzatnál a kontrollkezelésre jellemző a közvetlen vezetői ellenőrzés, a központosított információs és kommunikációs rendszer. A belső ellenőrzés keretében a kontrollrendszer értékelése a szabályozottság, a hatályos belső szabályozások betartására irányul. A közvetlen vezetői ellenőrzés a Jegyző feladata és Ő is gyakorolja. A hivatali létszám bővítése következtében a feladatok ellátásában folyamatba épített ellenőrzés 2021 évben már tudott működni, de nincsenek középvezetői beosztások, a folyamatok ellenőrzését egy ember látja el, Ő is osztott munkakörben. Egyetlen ellenőrzési pont a vezető, aki egyben az aláírási joggal is rendelkezik.

1. Kontrollkörnyezet

1.1. Célok és szervezeti felépítés:

Az Önkormányzat célja a működési stratégiai célok, a belső szabályozási feladatok teljesítése, a pályázati és fejlesztési pályázati lehetőségek feltárása, hasznosítása.

1.2. Belső szabályzatok:

Az személyi változások, az államháztartási gazdálkodási jogszabályváltozások eredményeként az alapszabályzatok átdolgozása és jóváhagyása történt meg 2020-ban, melynek alapján történt a belső működési rend átdolgozása. A személyi változásokat és a jogszabályváltozásokat időben nem dolgozták fel a szabályzatokban. A gyors jogszabályi változások eredménye, hogy a számviteli és gazdálkodási szabályzatok elkészítése a jogszabályok alkalmazása történt meg, melynek hatályba lépése az újra átdolgozás időszakára sem fejeződött be. Nem speciális önkormányzati hivatali probléma, a szabályozásnak azonban a jogszabályváltozást követő 90 napon belül igazodnia kell a változásokhoz. A szabályozás aktualizálása 2021 évben a hatályos jogszabályoknak megfelelően megkezdődött, de nem fejeződött be.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök:

Az önkormányzati hivatal szervezete, a feladat és felelősségi körök megosztása az SZMSZ –ben megtörtént, ennek alkalmazása megvalósult. A szabályozásváltozások jellemzően a munkamegosztást már nem érintik, a szabályzatok átdolgozása az új jogszabályok beépítése, a jogszabály változások miatti nyilvántartási módosítások átvezetése a folyamatos feladat. Ennek teljesítésére a munkakörök és személyek kijelölése megtörtént.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban a folyamatok szabályozása elsődlegesen az SZMSZ-ben megtörténtek. A másodlagos folyamatszabályozások a belső szabályzatok átdolgozásával 2020-21 évben részben megtörtént.

1.5. Humán-erőforrás:

Az Önkormányzat és Hivatala speciális feladatai és működése következtében szakmailag jól felkészült szakembereket igényel - továbbképzésük - biztosítja a szinten tartást, fejlődést. Ennek elmaradása – anyagi, vagy szervezési okokból – nagy lemaradást eredményezhet az önkormányzati feladatok szakszerű ellátásában. A hivatali dolgozók továbbképzésére a költségvetés biztosít fedezetet.

A belső ellenőrzés szakmai felkészültségét a felügyeletét a Magyar Államkincstár a kötelező továbbképzések szervezésével látja el, illetve a Minisztérium illetékes főosztálya a szakmai tájékoztatásokkal látja el.

1.6. Etikai értékek és integritás:

Az önkormányzati intézmények/hivatal etikus magatartása értékelésére a minőségbiztosítási rendszer és a közsférára kiadott Etikai Kódex betartása értékelései működnek.

A belső ellenőrzésre vonatkozóan az államháztartásért felelős miniszter által kiadott Etikai kódex betartása és betartatása a cél. Az ellenőrzés során a belső ellenőrzés részben tanácsadó és részben ellenőrző feladatokat lát el. Munkája során a szándékos jogsértés feltárására és a felelősségre vonásra tesz javaslatot, egyéb esetben a tapasztalt hiányosságot megszüntetésére tesz figyelem felhívó, vagy intézkedést igénylő javaslatot.

2. Kockázatkezelés

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése:

Az Önkormányzatoknál még nem elterjedt minőségbiztosítás keretében kétfévente, a belső ellenőrzés keretében évente készül kockázatértékelés szakmailag nem azonos szerkezeti formában.

A minőségbiztosítás külső értékelőket, a belső ellenőrzés az ellenőr(ök) értékelését mutatja be a Vezetésnek, akik intézkednek a tapasztalt kockázati tényezők megszüntetésére, megelőzésére - szabályozással, vezetői ellenőrzésekkel, belső ellenőrzési programokkal.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a kockázatértékelés szerint javasolt időszakonként végez téma és utóellenőrzést a feltárára és a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott vezetői intézkedések betartása utóellenőrzésére.

2.2. A kockázatok elemzése:

A belső ellenőrzési kockázatkezelési folyamatok értékelésére készített elemzések alapján összeállított javaslat a belső ellenőrzési terv, melynek rangsorát a feltárt kockázat és a vezetői igények határozzák meg.

2.3. A kockázatok kezelése:

A kockázatok feltárása a tervezéssel kezdődő folyamat, melyben a vezetés egyedi döntése is szerepet játszik, a feltárás és intézkedés a belső ellenőrzés és a megállapításokra tett intézkedés, befejezése az utóellenőrzés, mely lehet önálló ellenőrzés, vagy a következő időszaki ellenőrzést részfeladata. E folyamatok az Önkormányzati belső ellenőrzés standard ellenőrzési feladatsora, mely mutatja az ellenőrzés és a Vezetés részére is a kockázatkezelés hatékonyságát, a vezetői intézkedések végrehajtását, további intézkedés szükségességét.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata:

A belső ellenőrzés 2020 évben elvégezte az Önkormányzat működési és gazdálkodási területe szabályozottsága felülvizsgálatát, 2021-ben hivatali szintű kockázafelmérést készített a stratégiai terv elkészítéséhez. A két felmérés célja volt a kapcsolatok, átfedések, párhuzamos feladatok és a szabályozatlan folyamatok feltárása, a kockázatosnak tűnő és az ellenőrzési időszakokra esedékes folyamatok rangsorolása. A belső ellenőrzésen kívül a folyamatok felülvizsgálata a minőségbiztosítás keretében történő felülvizsgálat során történik meg.

2.5. Csalás, korrupció:

Az Önkormányzatnál és a Hivatalban csalás és korrupció gyanuja miatt ellenőrzés, eljárás nem volt, a belső ellenőrzés nem tart fel ilyen tevékenységet.

3. Kontrolltevékenységek

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek:

A belső ellenőrzés tapasztalatai szerint az Önkormányzat célja a finanszírozási hiányok felszámolása, a működés biztonsága megteremtése, a pályázati lehetőségek kiaknázása. A működő kontroll jellemzően utólagos, minden területre igaz, hogy a megelőző kontroll a gazdálkodási nehézségek miatt nem érvényesül.

3.2. Feladatkörök szétválasztása:

Az Önkormányzat gazdálkodási és szakmai feladatai a gyakorlatban szétválasztottak. Egyszemélyi felelős vezetés mellett a kötelezettségvállalás jegyzői/jogi és pénzügyi ellenjegyzése, melyet a gazdasági vezető/illetve a megfelelő végzettséggel rendelkező gazdasági szakember gyakorol.

3.3. A feladatvégzés folytonossága:

A vonatkozó kormányrendelet hatálybalépése óta a belső ellenőrzést az Önkormányzatnál és Hivatalában külső szakember végzi évenkénti megbízás alapján. Az ellenőr személyében változás nem volt. Az ellenőrzés iktatott iratai és munkalapjai megtalálhatók a Hivatalban, az ellenőrzések során a korábbi megállapítások utóellenőrzése megtörténik.

4. Információ és kommunikáció

4.1. Információ és kommunikáció:

Az Önkormányzat belső információs rendszere papíralapú és elektronikus is. A két rendszeren keresztül az érintettek tájékoztatást kapnak az aktuális vezetői intézkedésekről, kiemelt eseményekről és a soron következő feladatról, eseményről.

A belső ellenőrzés a mail-kapcsolaton keresztül továbbítja az ellenőrzést megelőző levelezést, és a jelentés egyeztetését. Papír alapon történik a Megbízólevél, program, végleges jelent, intézkedés dokumentumok elkészítése, jóváhagyása és kiadása. Az ellenőrzést segítik, ha az adatok, iratok az informatikai eszközökkel továbbíthatók.

4.2. Iktatási rendszer:

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési iratok az igazgatási előadónál kerülnek iktatásra, archiválásra, irattározásra. Az iratokba való betekintés (érintett esetén) az iratok irattározásig a belső ellenőrnél, utána a Jegyzőnél biztosított. Az ellenőrzés munkaanyagait a belső ellenőrzést végző szervezet őrzi.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése:

A szabálytalanságok kezelésére hatályos belső szabályzattal az Önkormányzat rendelkezik. A szabályzat átdolgozása SZMSZ és a jogszabályok változása után megtörtént, a szabálytalanságok kezeléséért a Jegyző az egyszemélyi felelős. A szabálytalanságok bejelentésének, az intézkedéseknek és a figyelemmel kísérés dokumentumainak a nyilvántartása a igazgatási ügyintéző feladata. A belső ellenőrzés keretében feltárt hiányosságokra az ott megfogalmazott javaslatok alapján készített intézkedéseket, intézkedési terveket a Jegyző hagyta jóvá.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

Az Önkormányzat és Hivatala vezetése a szervezeti célok, önkormányzati stratégia

kidolgozásával párhuzamosan kialakította a vezetői monitoring rendszert is. A teljesítmény ellenőrzés beszámolási kötelezettség mellett a Jegyző feladata.

5.2 A belső kontrollok értékelése:

A belső ellenőrzés megállapításait minden évben értékelik a belső kontrollok működését is, megállapításai, a javasolt intézkedések a hiányosságok megszüntetésére vonatkoznak.

5.3 Belső ellenőrzés:

A belső ellenőrzés feladata a Polgármester és a Jegyző munkája segítése a működési, szabályozottsági, hiányosságok feltárásával, az esetleges szabálytalanságok megelőzésére illetve megszüntetésére szükséges intézkedések kezdeményezésével. Az ellenőrzési megállapításokra a Jegyző a belső ellenőr jelentésében foglalt intézkedési javaslatokat elfogadta.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

A jelentésekre a tárgyévről áthúzódó határidővel jóváhagyott intézkedési tervek készültek jellemzően. A 2021 évben végzett belső ellenőrzésekre intézkedési tervet a Hivatal és az Önkormányzat nem készített, az ellenőrzéseket érintő szabályozások befejezése elhúzódása miatt a folyamatban lévő szabályozásra külön intézkedés nem készült.

A korábbi évek intézkedési terveiről, valamint a külső ellenőrzésekre tett intézkedésekről a Hivatal minden év januárjában számol be a Képviselő-testület ülésén.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: ellenőrzések
- 2.sz. melléklet: Létszám és erőforrás
- 3.sz. melléklet: Ellenőrzések
- 4.sz. melléklet: Tevékenységek
- 5.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

.....
Balázs Márta Mariann jegyző

Összeállította: Bacsa György Lászlóné

Leányvár, 2022.03.25.

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Leányvár Község Önkormányzata	Belső ellenőr közzolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		embernap		fő		embernap		embernap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	36,0	33,0	36,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	36,0	33,0	36,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen							0,2	0,1	36,0	33,0	36,0	33,0				
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek		3. számú melléklet																					
Onkormányzat neve Leányvár Község Onkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját embernap ⁵		külső embernap ⁶		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		saját embernap		külső embernap		embernap		
Helyi önkormányzat (Leányvár Község)	0,0	0,0	31,0	20,0	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	36,0	33,0	36,0	33,0
f. Polgármesteri hivatal összesen	0,0	0,0	31,0	20,0	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	36,0	33,0	36,0	33,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	30,0	20,0			1,0	10,0								4,0	3,0	0,0	0,0	35,0	33,0	35,0	33,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	1,0	0,0														0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Piliscsév Községi Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵			%
Helyi önkormányzat (I.-II.)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I. Önkormányzati hivatal összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. <i>[irányított költségvetési szerv neve]</i>				#ZÉRÓOSZTÓ!

ELŐTERJESZTÉS

a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító Okiratának módosítására a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 096015 kormányzati funkció beépítése, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a nemzetiségi óvodai nevelés maximális létszámának külön feltüntetése teszi indokolttá.

Óvodai alapító okiratot a nevelési év végig (május 31.) meghozott döntéssel lehet módosítani azzal, hogy a hatálybalépés dátumának a tárgyév július 1. és augusztus 31. közé kell esnie.

Az alapító, módosító és megszüntető okiratokat 2015. január 1-jétől alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés szerinti formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell elkészíteni. Az óvodai nevelés alapvetően a 3. évet betöltött gyermekek számára kötelező, de az 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint az óvoda funkciója a nevelésen túl a védő-, - óvó-, szociális feladatok ellátása is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapidokumentuma tartalmazza nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- vagy tanulólétszámot alapfeladatonkénti és munkarendenkénti bontásban.

Az Nktv. 4.§ 14.a pontja felsorolja a köznevelési alapfeladatokat, ahol külön is nevesítésre kerül a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátása, valamint a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése is.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadás végett:

HATÁROZATI JAVASLAT

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V. 23.) L.K.Ö.Kt. önkormányzati határozata a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító jóváhagyásáról

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda a Leányvár Község Önkormányzata által 2018. december 05. napján kiadott, Lv/662/A/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a .../2022. (V.23.) önkormányzati határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 14a. a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés (a) pontja alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám :

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek létszám
1	Leányvári Cseresznyefa Óvoda	óvodai nevelés	80 fő
		nemzetiségi óvodai nevelés	80 fő
		több gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342	használati jog	óvoda

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

5. Jelen határozat értelmében a Leányvári Cseresznyefa Óvoda óvodai nevelésben résztvevő maximális gyermek-, tanulólétszám 80 főben, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 4 főben, illetve a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 80 főben kerül meghatározásra. A kormányzati funkciók sorába felvételre kerül a 096015 funkciószámú „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció.
6. Jelen határozattal jóváhagyom az Lv/178-2/2022. számú Módosító Okiratot, valamint az Lv/178-3/2022. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
7. A Módosító Okirat jelen határozat 1. mellékletét képezi. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat jelen határozat 2. mellékletét képezi. Az alapító okirat további részeit változatlanul hagyom.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2022. május 31.

Kérem az előterjesztés elfogadását!

Leányvár, 2022. május 17.

Tisztelettel:

F á r i C s a b a s k.
polgármester

Módosító okirat

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. december 05. napján kiadott, Lv/662/A/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a/2022. (V.23.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 14a. a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés (a) pontja alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám :

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek létszám
1	Leányvári Cseresznyefa Óvoda	óvodai nevelés	80 fő
		nemzetiségi óvodai nevelés	80 fő
		több gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342	használati jog	óvoda

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Leányvár, „időbélyegző szerint”

P.H.

Fári Csaba
polgármester

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Leányvári Cseresznyefa Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Leányvári Cseresznyefa Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
 - 1.2.1. német nyelven: Kirschbaum Kindergarten Leinwar
- 1.3. A költségvetési szerv
 - 1.3.1. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 2.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 2.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közossége	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 14a. a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67-69.§-ai, a 326/2013. (VII.30.) Korm.rendelet 21. §-a alapján – pályázat útján közalkalmazotti jogviszonyban öt év, határozott időtartamra bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatási jogokat Leányvár Község polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXXIX. Fejezete

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés (a) pontja alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám :

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek létszám
1	Leányvári Cseresznyefa Óvoda	óvodai nevelés	80 fő
		nemzetiségi óvodai nevelés	80 fő
		több gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342	használati jog	óvoda

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2018. december 5. napján kelt, Lv/662/A/2018. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Leányvár, „időbélyegző szerint”

P.H.

Fári Csaba
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. május 23. napján kelt, a törzskönyvi bejegyzés napjától alkalmazandó Lv/178-2/2022. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

**Leányvári Cseresznyefa Óvoda
Kirschbaum Kindergarten Leinwar**

2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.

OM azonosító: 202380

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT**

2022.

**Készítette: Szabó Noémi
mb.
Intézményvezető**

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. Az óvoda adatai

Az óvoda neve:	Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar
Székhelye:	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.
Fenntartó és felügyeleti szerv:	Leányvár Község Önkormányzata
Alapító Okirat:	Leányvár Község Önkormányzat Képviselő- testületének /2022.(V.23.) számú határozata
OM azonosító száma:	202380
Adószáma:	15814634-1-11
Telefonszáma:	06 33 487 290 06-30-662-33-77
E-mail címe:	ovoda@leanyvar.hu
Az óvoda alapítványa:	„Leányvári Óvodáért Alapítvány „
Az alapítvány számlaszáma:	11740023-2004891
Az alapítvány adószáma:	18613889-1-11

1.2. Az óvoda jogállása

Gazdasági besorolás: A költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés (a) pontja alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

1.3. Az óvoda alapfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

1.4. Az óvoda tevékenységére vonatkozó jogszabályok

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda K i r s c h b a u m Kindergarten Leinwar, mint köznevelési intézmény működésére és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti Működési Szabályzat határozza meg, mely az alábbi jogszabályok és rendeletek alapján készült:

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.)

- 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról (2018. szeptember 1-től hatályos)
- 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai- szakmai szolgál- tásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagó- giai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről (2018. 03.28-tól hatályos)
- 335/2005.(XII.29.) Kormány rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárokról és a magánlevéltári anyag védelméről
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezés jogról és az információs szabadságról
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
- 62/2011.(XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
- 40/1999.(X.8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
- 119/2003. (VIII.14.) kormányrendelet az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról
- 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
- 39/2010. (II.26.) Kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
- 2/2004. (I.15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
- 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- Az adott év költségvetési törvénye
- Az önkormányzat költségvetési rendelete
- 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 78/2003. (XI.27.) GKM-rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
- 308/2004. (XI.13.) Kormányrendelet az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól
- 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról

1.5. SZMSZ kiterjedési köre

- az óvodába járó gyermekek közössége
- a gyermekek szülei, törvényes képviselői
- a nevelőtestület
- az óvodavezető és óvodavezető helyettes
- a nevelő- oktató munkát végzők és segítők
- egyéb munkakörben dolgozók

Az SZMSZ és az intézményműködést segítő szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.

1.6. SZMSZ nyilvánossága

Az SZMSZ előírásai nyilvánosak. Azt az óvoda minden alkalmazottjának és az óvoda használóinak meg kell ismernie és be kell tartania a benne foglaltakat.

Az SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető:

- az óvodavezetői irodában
- a két épület gyermeköltöző folyosóján

2. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MUNKAKÖRÖK

2.1. Vezető beosztások

- magasabb vezető beosztású: óvodavezető
óvodavezető-helyettes

2.2. Vezetőség

- óvodavezető
- óvodavezető-helyettes

2.3. Alkalmazotti közösség

- az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott

2.4. Nevelőtestület

- az intézmény pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottjai

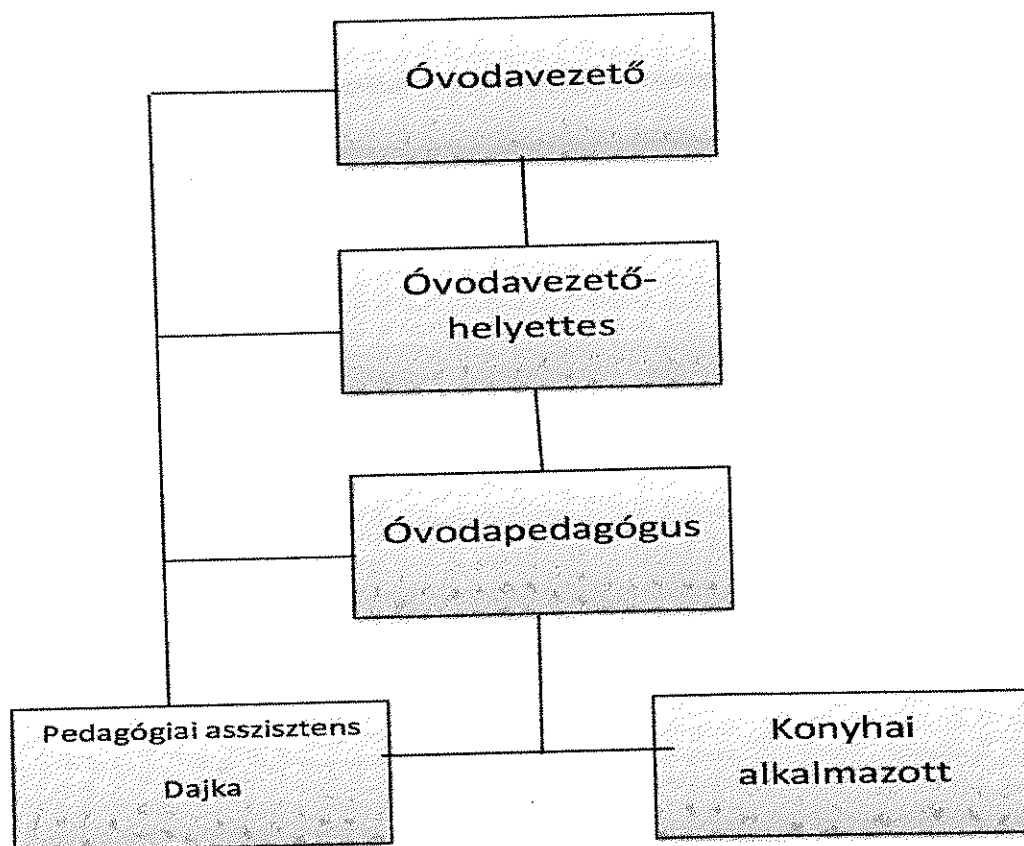
2.5. Munkakörök

- óvodavezető
- óvodavezető-helyettes
- óvodapedagógus
- pedagógiai asszisztens
- dajka
- konyhai alkalmazott

2.6. Az óvoda dolgozói

- Az óvoda dolgozóit a közoktatási/köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza.
- Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírás alapján végzik.

2.7. Szervezeti diagram



3. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA NEVELŐTESTÜLET JOGKÖRE

3.1. Az óvodavezető

Az óvoda felelős vezetője az óvodavezető, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott módon és Leányvár Község Képviselő-testülete által jóváhagyott időtartamra történik.

Az óvodavezető felel:

- az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
- a takarékos gazdálkodásért
- az intézményi szabályzatok elkészítéséért
- jóváhagyja az intézmény Pedagógiai Programját
- képviseli az intézményt
- a pedagógiai munkáért
- a nevelőtestület vezetéséért
- a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
- a gyermekbalesetek megelőzéséért
-
-

- a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért
- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért
- az intézmény épületén elhelyezett nemzeti lobogóért
- **gyakorolja** a munkáltatói jogkört
- **dönt** az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe

Az óvodavezető feladata:

- a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése
- a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
- a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való együttműködés
- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet a jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
- a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
- a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása

Az óvodavezető munkáját a nevelőtestület és a szülői közösség a vezetői megbízás 2. és 4. évében kérdőíves felmérés alapján értékeli.

Felelőse az óvodavezető helyettes.

Eljárási rend:

- Kérdőívek elkészítése, kiosztása, értékelése.
- Az értékelésről jegyzőkönyv készítése, és visszacsatolás

3.2. Az óvodavezető-helyettes

Megbízását az óvodavezető adja. Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása alatt végzi, segíti az óvodavezető munkáját. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését.

Az óvodavezetővel közösen elkészíti a belső ellenőrzési tervet, a nevelés területén közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.

Az óvodavezető-helyettes felel:

- a házi továbbképzések megszervezéséért, nyilvántartásáért
- a szülői szervezet és az óvodai alapítvány működésének segítéséért
- értekezletekről jegyzőkönyvek készítéséért
- részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg

3.3. A vezetők közötti együttműködés

- közvetlen, az adódó ügyektől függően azonnali megbeszéléssel
- rendszeresített formája a kéthetente egy délután tartott vezetői megbeszélés
- vezetőségi értekezlet szükség esetén, bármikor

3.4. Az intézményvezető és helyettesének jogosítványai

Az óvodavezető feladatai, hatásköre:

- az intézmény egyszemélyi felelőse, felel:
- az intézmény szakzerű és törvényes működéséért
- a jogszabályi rendelkezések, belső utasítások, szabályzatok betartásáért

- az általa aláírt adatszolgáltatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért, továbbításáért, azok tartalmilag helyes összeállításáért, valódiságáért
- felel az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az intézményi költségvetés betartásáért
- a pedagógiai program megvalósításáért, a nevelőmunkáért
- az egészséges és biztonságos munkafeltételekért
- a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért
- a gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért
- A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért
- A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért.

Az óvodavezető-helyettes feladatai, hatásköre:

- az óvodavezető helyettes segíti az óvodavezető munkáját
- az óvodavezető távollétében ellátja a vezetői feladatokat bér gazdálkodási és munkáltatói jogkör kivételével.
- szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket
- előkészíti a nevelőtestületi értekezletet
- az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában
- nevelési és szociális segítséget javasol a rászorulóknak
- elkészíti a munkaügyi statisztikákat
- szükség szerint részt vesz az étkezési térítési díjak beszédésében
- folyamatosan figyelemmel kíséri a megjelenő jogszabályokat, pályázati kiírásokat
- segíti a vezető pedagógiai ellenőrzési munkáját
- javaslatot tesz a dolgozók jutalmazására
- jelzi a szükséges javítási munkálatokat
- ellenőrzi az alkalmazottak munkáját
- segíti a vezető ellenőrzési munkáját
- ellátja, összefogja az intézményi gyermekvédelmi munkát.
- folyamatosan vezeti a szabadságok nyilvántartását.
- ellenőrzi a felvételi és mulasztási naplót.
- ellenőrzi a csoportnaplót
- ellenőrzi a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumot
- összeállítja a szabadságolási tervet
- összeállítja a munkarendet
- az óvodavezető megbízása alapján elvégzi a selejtezést
- a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését koordinálja
- munka- és tűzvédelmi feladatok megszervezése, ellenőrzése

Helvettesítés rendje

Az óvodavezetőt távolléte (szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte) esetén az óvodavezető-helyettes helyettesíti. Amennyiben az óvodavezetői beosztás ideiglenesen betöltetlené válik, az óvodavezetői feladatokat az óvodavezető-helyettes látja el. Mindkettőjük távolléte esetén a vezetői feladatokat az intézményben **legrégebbi jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógus** látja el.

3.5. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség közötti kapcsolattartás

- az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyek az évente legalább egy alkalommal összehívott, alkalmazotti értekezleten kerülnek megvitatásra, megbeszélésre
- abban az esetben, ha arra haladéktalanul szükség van, bármikor összehívható a nevelési évben

3.6. Óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztensek, dajkák közötti együttműködés

- a napi feladatokat (tervezett programokat) a csoport óvónői rendszeresen megbeszélik a csoporthoz tartozó pedagógiai asszisztenssel, dajkával.
- az óvónő nevelő-oktató munkáját a nevelő munkát közvetlen segítő alkalmazottak (*pedagógiai asszisztensek, dajkák*) a munkaköri leírás, az óvónő elvárásainak megfelelően, az óvónő mintáját követve, munkájukat összehangolva a napirend szerinti eseményeket figyelembe véve segítik;

3.7. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

- a nevelőtestület a köznevelési intézmény pedagógusainak közössége, tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltött alkalmazottja; az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve; a nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattevési jogkörét a NKT 70.§-a határozza meg;
- döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik:
 - ✓ a Pedagógiai Program elfogadásáról
 - ✓ az SZMSZ elfogadásáról,
 - ✓ a nevelési-oktatói intézmény éves Munkatervének elfogadásáról,
 - ✓ a nevelési-oktatói intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
 - ✓ a Továbbképzési program elfogadásáról,
 - ✓ a nevelőtestület képviselőjében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
 - ✓ a Házirend elfogadásáról,
 - ✓ az óvodavezető megválasztásáról

A nevelőtestület a nevelési év folyamán **5 nevelés nélküli munkanapra** szervezett és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a **rendkívüli nevelőtestületi értekezlet** összehívásáról a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:

A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő, és vezeti. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja:

- a Pedagógiai Programot
- az SZMSZ - t
- a Házirendet
- az Éves Munkatervet
- az Éves Beszámolót
- a továbbképzési tervet

Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább három nappal adja át a pedagógusoknak, illetve az adott napirendi pontban érintett képviselőnek (pl. Szülői szervezet) .

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a nevelőtestület két tagja aláírásával hitelesíti.

Szavazás:

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. **A határozatot évenként 1-től kezdődően** sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el.

A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők:

A jegyzőkönyvet az értekezlet megkezdésekor az óvodavezető által szóban kijelölt óvónő vezeti. Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni a jegyzőkönyvet, melyet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. Csatolni kell mellé a jelenléti ívet. A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van 50% + 1 fő.

Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.

Az óvodavezető pályázatának elbírálásáról és a Közalkalmazotti Képviselő/Tanács megválasztásáról a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza.

3.8. Az óvoda dolgozói

Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

4. A VEZETŐK, AZ ÓVÓNŐ ÉS A SZÜLŐK, AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

Szülői Szervezetnek véleményezési joga van:

- Házi rend
- SZMSZ
- Pedagógiai Program elfogadásában.

Módja: Szülői Szervezet értekezlete, melyről jegyzőkönyv készül.

4.1. A szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, az óvodavezető-helyettes, és az óvodapedagógus, tart kapcsolatot.

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Szervezeti Működési Szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosít.

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább egy héttel korábbi átadásával történhet.

Az óvoda vezetője a Szülői szervezet vezetőjét legalább évente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.

4.2. A szülők és az óvónők között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:

- nyílt napokon
- fogadóórákon
- nyilvános ünnepélyeken
- családlátogatásokon

- szülői értekezleten
- írásos információkon keresztül
- közös programokon
- szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleteken

4.3. Szülői panaszkezelés

A szülő panasszal fordulhat szóban vagy írásban az óvoda vezetőjéhez, annak hiányzása esetén az óvodavezető helyetteshez. A panaszkezelés részletes szabályait az óvoda panaszkezelési szabályzata tartalmazza.

A NKT 37. § -a alapján a szülő az óvoda döntése vagy intézkedése, ill. intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutott 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárás kétféle kérelem alapján indulhat el:

- törvényességi kérelemre
- felülbírálati kérelemre

Ha az eljárást megindító kérelemben jogszabálysértésre – ideértve az óvoda szabályainak megsértését is – hivatkoznak, azt törvényességi kérelemként kell elbírálni, ha a kérelmet egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtják be, felülbírálati kérelemnek minősül. A hatályos rendelkezések alapján a fenntartó képviselője jár el, és hoz másodfokú döntést minden esetben, mikor törvényességi kérelemről van szó. Jogköre azonban kiterjed bizonyos felülbírálati kérelmek elbírálására is. Ebbe a körbe tartoznak az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással benyújtott felülbírálati kérelmek.

A felülbírálati kérelmet a nevelőtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság a felülbírálati kérelmet elutasíthatja a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasíthatja a hozott döntést megsemmisítheti, és a döntéshozót új meghozatalára utasíthatja.

Az óvoda döntése jogerős, ha a közléstől számított 15 napon belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelemről lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték.

A szülőt megilleti a közérdekű érvényesítés joga, amely azt jelenti, hogy a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az óvoda vezetőjénél, a fenntartónál, a jegyzőnél, az Oktatási Hivatalnál vagy más, az ügy szempontjából eljárni jogosult hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozható meg a jogaiban sértett személyek, ill. a veszélyeztetett személyek köre.

Az eljárás menete: A közérdekű igényérvényesítés történhet szóban, írásban, vagy elektronikus úton. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. Amennyiben a szülő nem az illetékes szervhez fordult, a bejelentését nyolc napon belül át kell tennie a megkeresett szervnek az illetékeshez és erről a bejelentőt értesíteni kell. A bejelentést 30 napon belül el kell bírálni.

5. A KIADMÁNYOZÁS SZABÁLYAI

Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadmányok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézmény vezetője jogosult. Kimenő levelet csak az intézmény vezetője írhat alá.

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető-helyettes jogosult.

Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

- az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
- az irat iktatószáma
- az ügyintéző neve
- az ügyintézés helye és ideje

A kiadmány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:

- az irat tárgya
- az esetleges hivatkozási szám
- a mellékletek száma

A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadmányozó nevét, alatta a hivatali beosztását kell feltüntetni.

A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.

6. A KÉPVISELET SZABÁLYAI

A köznevelési intézmény képviselőjére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre.

Az intézményvezető a képviselői jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át.

A képviselői jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a képviselőre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítéséről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.

A képviselői jog az alábbi területekre terjed ki:

- hivatalos ügyekben
- települési önkormányzattal való ügyintézés során
- állami szervek, hatóságok és bíróság előtt
- intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során
- a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szülői szervezettel, a közalkalmazotti képviselővel
- más köznevelési intézménnyel, szakmai szervezettel, gazdasági és civil szervezetekkel

7. AZ ÓVODA GAZDÁLKODÁSA

Az óvodán belüli gazdálkodást az óvodavezető irányítja, felel:

- a költségvetés tervezéséért a fenntartói kereteken belül, határidőre történő leadásáért
- az önkormányzati költségvetési rendelet intézményre vonatkozó előírásainak betartásáért
- a költségvetés időarányos, takarékos gazdálkodásáért
- naprakész könyvelésért
- az étkezési díjak beszedéséért, elszámolásáért
- számlakezelésért
- ételrendelésért, étkezők számának nyilvántartásáért

- ellátmány felvételéért, elszámolásáért

Munkáját az óvodavezető-helyettes segíti.

Az óvoda gazdasági tevékenységének ellátásához költségvetéssel rendelkezik. A költségvetést a törvényi előírásoknak megfelelően a számviteli eljárások szerint a fenntartó által történő ütemezésben készíti el.

Utalványozási, aláírási joggal rendelkező személyek: óvodavezető.

Bélyegző használatára jogosult személyek: óvodavezető, óvodavezető-helyettes.

8. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, segítése. Az ellenőrzési tervet az óvodavezető és a helyettese készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési tervet az éves munkatervben kell rögzíteni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Az ellenőrzést az óvodavezető, szakértő, vagy az erre kijelölt szakmai csoport végezheti. A nevelési év során az óvodavezető minden óvónő munkáját értékeli legalább egy alkalommal. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható a vezető helyettes az éves munkatervben meghatározottak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvónővel ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, ill. az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait a nevelési évvégén értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

8.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai

- biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai program, valamint az óvoda nevelési programja szerint előírt) működését
- segítse elő az intézményben folyó nevelő munka eredményességét, hatékonyságát
- az óvoda vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltatson az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők munkavégzéséről
- szolgáltatson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez

8.2. Óvodánkban a pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosult

- az óvoda vezetője, megbízása esetén az óvodavezető-helyettes

8.3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során

- az alkalmazottak munkafegyelme
- a foglalkozások pontos, élményszerű megtartása
- a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága
- a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja
- az óvónő-gyermek, kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása
- nevelő munka színvonala a foglalkozásokon
- a foglalkozásokra történő előzetes felkészülés, tervezés
- a foglalkozás felépítése és szervezése
- az alkalmazott módszerek
- a gyermekek munkája és magatartása, valamint az óvodapedagógus egyénisége, megjelenése, magatartása a foglalkozásokon

- az eredményesség vizsgálata, a helyi pedagógiai program követelményeinek teljesítése
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége
- a csoportban dolgozó felnőttek (óvónő-pedagógiai asszisztens-dajka) összehangolt munkája
- az óvoda alkalmazottaival való közös munka tartalma, milyensége, összehangoltsága

8.4. Az ellenőrzés fajtája

- tervszerű, előre megbeszélte szempont szerinti ellenőrzés
- spontán, alkalmoszerű ellenőrzés
- a problémák feltárása, megoldása érdekében történő ellenőrzés
- napi megfigyelések, kapcsolatok, tapasztalatok

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:

- az óvodavezető és óvodavezető-helyettes
- a szülői munkaközösség
- az intézmény bármely alkalmazottja saját csoportját érintően

Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az ellenőrzött alkalmazottal.

A nevelési év évről-évre értékelésén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

9. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

Az óvoda hétfőtől- péntekig tartó ötnapos munkarendben működik. A nevelési év a tárgyév szeptember 1 napján kezdődik és következő év augusztus 31 napjáig tart. Az óvoda karácsony és újév között zárva tart. Augusztus hónapban, munkálatoktól függően 2-4 hét a zárva tartás ideje.

A zárva tartások idejéről a szülőket legalább 7 munkanappal korábban értesítjük. A nyári zárva tartás idejét február 15-ig közzé tesszük.

Az óvoda napi nyitva tartása : 10 óra

A gyerekek reggel 6³⁰ – 7³⁰-ig egy kijelölt csoportban gyülekeznek.

Az óvodát reggel a munkarend szerint a nyitós dajkák nyitják.

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

Az óvodát délután a munkarend szerint a zárós dajkák zárják.

Az óvoda nyitására és zárására felelős dajkák jogosultak a nyitás-zárás napján kulcsfeladásra az óvodavezetőn kívül.

Hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik. Szülővel való beszélgetés, gyermekről tájékoztatás adása nem történhet a gyermeköltöző folyosóján, udvarán, más, nem érintett személy előtt.

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Ezekben a napokon a szülők igénye alapján ügyeletet biztosítunk.

9. 1. Vezetők benntartózkodása az intézményben

Szorgalmi időben nyitástól-zárásig az óvodavezetőnek vagy a helyetteseknek az intézményben kell tartózkodni.

A vezetők benntartózkodási rendjét az óvoda éves munkaterve tartalmazza, helyettesítés rendjét jelen SZMSZ szabályozza. Amennyiben az óvodavezető és a helyettes sem tartózkodnak az óvodában az esetleg szükséges intézkedések megtételére a jelen SZMSZ-ben szabályozottak szerint kerül sor.

9. 2. Alkalmazottak munkarendje, benntartózkodása

- Az alkalmazottak munkaidő beosztását az óvoda éves munkaterve tartalmazza, melyet az óvodavezető helyettes készít el minden év szeptember első hetére.
- Ha az óvoda bármely dolgozója munkáját valamilyen okból nem tudja felvenni, azt köteles a vezetőnek vagy a helyettesnek a munkaidő megkezdése előtt bejelenteni.
- A helyettesítési rend elkészítése az óvodavezető helyettes feladata.
- Az óvoda minden dolgozója köteles úgy megjelenni az óvodában, hogy a munkaidő kezdésére munkaruhába öltözve készen álljon, megkezdje a munkát.
- Munkahelyét akkor hagyhatja el, ha munkaideje lejárt.
- Munkáját csak érvényes egészségügyi kis könyvvel végezheti minden dolgozó. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatról a dolgozó köteles gondoskodni.

Érvényesség ellenőrzése: október első hete

Ellenőrzést végzi: óvodavezető-helyettes

- A technikai alkalmazottaknak kötelező vezetni a jelenléti ívet.
- Lázas, lábadozó felnőtt a teljes gyógyulásig nem dolgozhat. A munkát csak orvosi igazolással veheti fel.
- Lázas, fertőző betegségre utaló tünetek esetén az óvodavezető az üzemorvoshoz küldheti a dolgozót.
- Az óvodapedagógusok a jogszabályokban meghatározott kötelező óraszám ideje alatt a gyermekcsoportot hosszabb időre nem hagyhatják el, a gyermekcsoport, gyermek, felügyelet nélkül nem maradhat.
- A pihenőidőt úgy kell beosztani, hogy az egyik óvodapedagógus mindig a gyermekek között legyen.
- A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt felügyelettel használhatják.
- Fentiektől eltérni csak az óvodavezető külön engedélyével lehet.
- A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket az óvónő kötelező óráján kívüli időben, a gyermekcsoport zavarása nélkül készíti be a csoportba..

9. 3. Belépés és benn tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek csak indokolt esetben tartózkodhatnak az óvodában, belépésüket követően az óvodavezetőhöz kell kíséreni az érkezőt. Az óvodában, csoportban tartózkodást a gyermekeken és az alkalmazottakon kívül, az óvodavezető engedélyezheti.

A gyermekeket hozó és elvivő felnőtt lehetőleg rövid idő alatt búcsúzzon el a gyermektől, illetve elvitelkor mielőbb hagyják el az óvodát. A gyermekért az óvoda szűkös helyiségei miatt lehetőleg egy személy jöjjön, illetve hozza az óvodába.

Testvérek, hozzátartozók óvodában tartózkodása az óvodavezető engedélyével lehetséges.

Árusok, ügynökök csak előzetes egyeztetéssel tartózkodhatnak az óvodában.

9.4. A gyermekek csoportos felügyelete, kísérése

A gyermekcsoport intézményen kívül és belül történő felügyelete, kísérése esetén tíz gyermekként egy óvodapedagógust, illetve dajkát kell biztosítani. Egy óvodapedagógus létszámtól függetlenül kötelező kísérő. Kis létszámú gyermekcsoport (1-10 gyermek) kísérése esetén egy óvodapedagógus és egy dajka vagy szülő felügyelete szükséges az óvodán kívül szervezett program biztonságos megvalósításához.

9.5. Teendők, ha zárás után gyermek marad az óvodában

- amennyiben zárás után még van gyermek az óvodában, akkor a zárás óvodapedagógusok kötelesek gondoskodni a gyermekről, mindaddig, amíg a gyermeket haza nem viszik.
- a zárás időpontjában az óvodapedagógus telefonon keresi a szülőt/szülőket, hogy érdeklődjön, miért nem tudták elvinni a gyermeket
- a szülőkkel való egyeztetés után annak megfelelően gondoskodik addig a gyermekről, amíg érte nem jönnek
- ha fél óránál tovább tart a gyermek elvitele, az óvónő értesíti az óvodavezetőt, vagy a helytestet

10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető, vagy megbízottja képviseli. Az óvoda az éves munkaterv alapján kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel.

- fenntartó (Leányvár Község Önkormányzata)
- helyi általános iskola
- pedagógiai szakszolgálatok
- család és gyermekjóléti szolgálat
- helyi könyvtár
- pedagógiai intézet
- egészségügyi szolgáltató (orvos, védőnő)
- helyi német nemzetiségi önkormányzat
- nemzetiségi óvónők munkaközössége
- körzeti óvodavezetők munkaközössége

11. INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK

Az óvodavezető felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért és a gyermekbalesetek megelőzéséért.

A feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat a vezető-helyettes aktív közreműködésével.

Az óvodában alkalmazottak kiemelt feladata a gyermekek testi épségének megóvása.

Minden óvodapedagógusnak a köznevelési törvényben előírt feladata, hogy a rábízott gyermekek egészségére, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és ezek elsajátításáról

meggyőződjk, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi szabályzat utasításait és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (alíírásukkal igazolják).

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a gyermekek tevékenységét (védő-óvó előírások figyelembe vételével). A dolgozók kötelesek a rájuk bízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.

Különösen fontos ez, ha:

- az udvaron tartózkodnak
- ha különböző közlekedési eszközökkel utaznak (kirándulás)
- ha az utcán közlekednek
- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt
- ha pl.: a közeli építkezést, valamilyen munkahelyet látogatják meg
- és minden más esetben, ha az óvónő úgy érzi, szükséges a megfelelő tájékoztatás

Minden nevelési évben szükséges a szülő aláírt, írásos kérelme, ha gyermeke egyedül mehet haza az óvodából, vagy kiskorú gyermek viheti el az óvodás gyermeket az óvodából.

Az óvodavezető és helyettese az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit negyedévente munkavédelmi és tűzvédelmi szemle keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az intézmény csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat, eszközöket vásárol, a kültéri játékeszközök, valamint a tornaszerek a minőségügyi szabványnak is meg kell, hogy feleljenek.

Az óvoda dolgozóinak feladata gyermekbalesetek esetén

Az óvodapedagógusok feladata a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullet esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:

- a sérült gyermeket, személyt, elsősegélyben kell részesíteni
- ha szükséges, mentőt kell hívni (104)
- a szülőt értesíteni kell, a továbbiakban a szülővel történt egyeztetés szerint kell:
- a gyermeket orvoshoz kell vinni, illetve felügyel a gyermekre a szülő érkezéséig
- amennyiben a gyermek állapota megkívánja, vagy romlik, azonnal mentőt hív
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni
- a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének
- megfelelően kell gondoskodni a többi gyermekről

Elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban, mit kell tennie, akkor azonnal orvost, vagy mentőt kell hívni. Az orvos megérkezéséig nem szabad a sérültet elmozdítani.

Minden dolgozónak kötelessége a segítségnyújtásban részt venni!

Az óvodában történt balesetet az óvodavezetőnek ki kell vizsgálnia, a vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és tárgyi okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az óvodavezető végzi.

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát pedig át kell adni a gyermek szülőjének, felnőtt esetén az érintettnek.

A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú végzettségű munkavédelmi szakembert kell bevonni.

12. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A gyermekek egészségügyi ellátását a fogorvos, az orvos és a védőnő a fenntartóval kötött megállapodás alapján végzi.

Az óvoda orvosa által ellátandó feladatok:

- az óvoda gyermekek évenként belgyógyászati vizsgálata
- a krónikusan beteg gyermekek háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése
- gyógytestnevelést igénylő gyermekek kiszűrése
- közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása
- részvétel az óvoda egészségnevelő tevékenységében
- külön együttműködési megállapodás alapján folyamatos orvosi ellátás illetve orvosi ügyelet az intézményben tartózkodó gyermekek számára

A védőnő által ellátandó feladatok:

- alapszűrések elvégzése/ testsúly, magasság stb./
- gyermekek személyi higiénijának ellenőrzése
- elsősegélynyújtás
- dokumentáció vezetése

Iskola fogászati tevékenységet ellátó fogorvos és asszisztens feladatai:

- szűrővizsgálat évente legalább egyszer
- a rászorulókat visszarendeli kezelésre a szülővel
- asszisztens vezeti az adminisztrációt

13. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő munka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

- a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, belvíz, épület, kerítés, beomlása, stb.)
- a tűz
- a robbanás
- a robbantással történő fenyegetés

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének azonnal jelenteni.

Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.

Rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:

- tűz esetén a tűzoltóságot Tel: 105
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget Tel: 107

- személyi sérülés esetén a mentőket Tel: 104
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja
- az intézmény fenntartóját

A rendkívüli eseménye észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv alapján kell elhagyni az épületet.

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusai a felelősök.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:

- az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolni kell
- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell
- a helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meggyőződjön arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az épületben
- a gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezésekor az óvónőnek meg kell számolnia

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:

- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról
- a vízszerezési helyek szabaddá tételéről
- az elsősegélynyújtás megszervezéséről
- a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerek, stb.) fogadásáról

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
- az épület kiürítéséről

A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! Tűz esetén szükséges teendők részletes szabályozását a „Tűzriadó terv” tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők megegyeznek a tűzriadó tervben foglaltakkal.

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint az évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek.

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az óvoda előterében kell elhelyezni.

14. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

A megemlékezések és ünnepélyek rendjét az óvoda Pedagógiai Programja, valamint éves munkaterve tartalmazza.

A nemzeti, valamint a gyermeki élettel kapcsolatos ünnepek szerves részét képezik az óvoda nevelésfilozófiájának. Az ünnepre készülődés, a megünneplés módja, az ünnepek tartalmának közvetítése egyszerre része a mindennapoknak, s emelkedik ki azokból az ünnep jellegétől függően (március 15., Anyák napja, Advent-karácsony, Mikulás, Farsang, stb.)

Az óvodai ünnepek többsége zártkörű, azon kizárólag óvodánkba járó gyerekek és az óvodával jogviszonyban álló felnőttek vehetnek részt. Szülők, hozzátartozók kizárólag a Pedagógiai Programban meghatározott ünnepélyekre kapnak meghívást.

Az alkalmazotti közösség hagyományos ünnepei:

- nyugdíjba menők búcsúztatása
- közös kirándulás teljes alkalmazotti körben, nyugdíjas kollégákkal
- karácsonyi gyertyagyújtás egykori és aktív dolgozókkal

15. TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL

Az óvodavezető irodájában, valamint a két gyermeköltözőben megtalálható az intézmény

pedagógiai Programja.

A programról az óvodavezetőtől vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást az előzetesen megbeszélt időpontban.

Az óvodavezető tájékoztatást ad az óvoda pedagógiai programjáról a gyermekek beíratásakor, illetve az első szülői értekezleten.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői képviselőlet véleményezési jog gyakorlása mellett, az óvodavezető jóváhagyásával válik hatályossá.

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják a helységet.

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:

- a nevelőtestület

- az óvodavezető
- a szülői közösség

Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

Az SZMSZ 2022. július 1-jén lép hatályba.

17. MELLÉKLETEK

1.számú melléklet

- **Az óvoda szabályzatai**

- 1.Szervezeti és működési szabályzat
- 2.Pedagógiai Program
- 3.Házi rend
- 4.A nevelési év munkaterve és beszámolója
- 5.Közzétételi lista
- 6.Iratkezelési szabályzat
- 7.Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
- 8.Gyakornoki szabályzat
- 9.Önértékelési szabályzat
- 10.Szabadságolási terv
- 11.Pedagógus továbbképzési és beiskolázási terv
- 12.Munkavédelmi szabályzat
- 13.Tűzvédelmi szabályzat
- 14.Honvédelmi intézkedési terv
- 15.Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje
- 16.Etikai kódex
- 17.Munkaköri leírás

18. VÉLEMÉNYEZÉSI NYILATKOZAT

Az óvodai szülői képviselet az óvodai SZMSZ-ben meghatározott kérdések szabályozásáról véleményezési jogát gyakorolta, a szabályzatban megfogalmazottakat támogatja, egyetért vele. Nyilatkozom továbbá arról, hogy a szervezetünknek több, mint 15 nap állt rendelkezésére, hogy az SZMSZ tartalmát megismerjük.

Leányvár, 2022. május 20.

.....
szülői szervezet képviselője

Az óvoda nevelőtestülete az SZMSZ-t megismerte, a benne foglaltakat 100%os igenlő szavazattal elfogadta.

Leányvár, 2022. május 20.

.....
a nevelőtestület megbízásából

Az óvoda SZMSZ-t az arra jogosultak véleményének kikérését követően az óvodavezető jóváhagyta.

Egyben nyilatkozik arról, hogy az SZMSZ működtetése a fenntartóra nem ró a jogszabályi kötelezettségen felül anyagi terhet.

Leányvár, 2022. május 20.

.....
Szabó Noémi -m b . óvodavezető

Záradék

Fenntartóként a szabályzattal egyetérttek.

Leányvár, 2022. május 23.

.....
Fári Csaba - polgármester

**Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23. napján tartott ülésére**

Tárgy: Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítására kivitelező kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal korábbi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésére folyamatban van. A projekt megvalósítását a 2021. évi költségvetésen, illetve az idei évi költségvetésen belül az „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen igényelt állami támogatás, valamint saját forrás terhére valósítjuk meg.

A kivitelezési költségek az új iskolai étkező (hátsó udvarról nyíló) gazdasági bejáratának kialakítását nem tartalmazzák, annak megvalósítása saját forrásból a 2022. évi költségvetés tartalékkeretének terhére történne.

A kivitelezési munkákra a műszaki tartalom elkészült, az árajánlatok bekérése a kivitelezésre vonatkozóan megtörtént.

A kivitelezési munkákra az alábbi árajánlatok érkeztek:

1. 4 ÉPV Kft. 2534 Tát, Törökvesz út 29. szám alatti vállalkozó ajánlata:
1.594.000,- Ft + Áfa, bruttó: 2.024.380,- Ft.
2. Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút utca 23. szám alatti vállalkozó ajánlata: 992.874,- Ft + Áfa, bruttó: 1.260.950,- Ft.
3. GYU-ÉP Kft. 2523 Sárisáp, Arany János utca 38. szám alatti vállalkozó ajánlata:
1.272.610,- Ft + Áfa, bruttó: 1.616.215,- Ft.

A benyújtott árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az ajánlattételi felhívás alapján az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A benyújtott ajánlatok műszaki tartalma azonos, így a bírálatnál javasolom, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevővel kössön az önkormányzat vállalkozói szerződést. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot a Chriss-Bau Kft. adta, bruttó 1.260.950,- Ft összeggel.

Kérem, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022.(V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata

Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítására kivitelező kiválasztása

- 1.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai étkező gazdasági bejáratának kivitelezői munkáira a Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút utca 23. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2.) A kivitelezés költsége, 992.874,- Ft + ÁFA, bruttó 1.260.950,- Ft, mely a 2022. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosított.
- 3.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2022. május 17.

**Fári Csaba
polgármester**



Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége		
IKTALÓ		
Érk.	Kérelmezési sorszám:	
12022.05.13.	1428.	
Iktatószám:	Melléklet:	Ellátó:
816-1		F.00.

Árajánlat

Készítette: 4 Épv Kft

2534 Tát, Törökvész út 29.

	Anyag	Díj	Összesen
1, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Zúzottkőből Nemes zúzottkő, 0-50 5 m3	10,500,-	6,200,-	83,500,-
2, Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, Lerakóhelyi díjjal, 20 m3	0,-	8,500,-	170,000,-
3, Tükör kiszedése. 30 cm vastagságig, 21 m2	0,-	5,600,-	117,600,-
4, Alapárok föld kiemelése kézi erővel.. 9,5 m3	0,-	25,600,-	243,200,-
5, 20-as zsalukőfal készítése alapozással. 1 db	75,000,-	215,000,-	290,000,-

6,

Szegély készítése.

22 fm	8,500,-	6,500,-	330,000,-
-------	---------	---------	-----------

7,

Térburkolat készítése előre elkészített

Ágyazatra.

22 m2	8,500,-	7,850,-	359,700,-
-------	---------	---------	-----------

Összesen:			1,594,000,-
-----------	--	--	-------------

ÁFA 27 %:			430,380,-
-----------	--	--	-----------

Munka ára:			2,024,380,-
------------	--	--	-------------

2.
4-10/1
Eplőipari, Szolg. és Kész. Kft.
2534 Tát, Törökvesz. u. 10.
Adószám: 13217411-2-11

Név :Leányvár Polgármesteri Hivatal

Cím :25158 Leányvár Község Önkormányzat
Hivatal Erzsébet u 88

Kelt: 2022 év.05.hó.09.nap

A munka leírása: Iskolai étkező
gazdasági járda kialakítása.

Teljesítés:
Készítette : Chriss-Bau Kft

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	518.676	474.198
1.1 Közvetlen önköltség összesen	518.676	474.198
2.1 ÁFA vetítési alap		992.874
2.2 Áfa	27.00%	268.076
3. A munka ára		1.260.950

CHRISS-BAU KFT.
25158 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
Adószám: 114/1680-2-11
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3 (24) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 10 m ³	0	17.388	0	173.880
2	21-004-4.1.4-0120123 (27) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Nemes zúzottkő, NZ 0/50 Baumit 4 m ³	10.294	5.400	41.176	21.600
3	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 20 m ²	0	3.098	0	61.960
4	21-011-11.5 (25) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe 2 db	60.120	0	120.240	0
5	23-003-3-0242210 (5) ÖN Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 2 m ³	36.744	17.874	73.488	35.748
6	33-001-1.3.2.4.1.1-0010205 (94) ÖN# Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél 4 m ²	22.593	10.800	90.372	43.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	62-002-21.3-0613950 (13) ÖN# Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonfézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 22 m	2.270	1.355	49.940	29.810
8	62-003-8.1-0613900 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 20 m2	7.173	5.400	143.460	108.000
Munkanem összesen:				518.676	474.198

F. Cs.

Árajánlat

			Anyag	Dij	összesen
1	Munkaárok földkiemelés.				
	22	m3	0 Ft	4 980 Ft	109 560 Ft
2	Zsalukő támfal készítése.				
	6	m2	31 500 Ft	15 600 Ft	282 600 Ft
3	Kertszegély rakása.				
	20	fm	5 600 Ft	4 980 Ft	211 600 Ft
4	Térburkolat készítése.				
	21	m2	12 500 Ft	9 850 Ft	469 350 Ft
5	Építési törmelék elszállítása.				
	19	m3	0 Ft	10 500 Ft	199 500 Ft
	Összesen:				1 272 610 Ft
	Áfa 27 %:				343 605 Ft
	Munkaára:				1 616 215 Ft

Pill. sz. 2022.05.13. 1435		
Érk. 2022.05.13. 1435		
Iktal. sz. 816-3	Érték	2000

St. Gyuh

GYU-ÉP KFT.
 2523 Sársáp, Arany János u. 38.
 Adószám: 14885439-2-11
 Cégjegyzékszám: 11-09-015860
 Bankszámla: 11740009-24111166

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 23-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 megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult.

A Kttv. imént hivatkozott 225/H. § (1) bekezdése teszi lehetővé a polgármester jutalmazását, illetve ad lehetőséget a hat havi mérték összegére.

A jutalmazás indoka, hogy Fári Csaba polgármester e tisztséggel járó felelősséget és településvezetői munkáját 2021. év második felében, valamint 2022. év első felében is kimagaslóan végezte. Feladatait, munkáját lelkiismeretesen, szakszerűen, mindig a település érdekeire tekintettel, hatékonyan végzi. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, mindig a falu igényeinek megfelelő fejlesztési lehetőségek megkeresésén dolgozik. A Magyar Falu Program keretében 2021-ben elkészült Faluházak felújítása (községháza felújítása), az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, a Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (traktor) beszerzése, használatba vétele, üzembehelyezése, a nyilvánosság biztosítása és a pályázati elszámolása rendben megtörtént. Ugyan így említhetném a Bécsi utcai járda BM-es pályázatban történő felújítását és elszámolását. E pályázatoknak köszönhetően a falu közel 70 millió forint vagyonnal gyarapodott.

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, az önkormányzat személyi juttatásainak, kiadási előirányzata fedezetet nyújt a polgármester jutalmának finanszírozására.

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

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert -
meghatározott időszakban végzett kimagasló munkája értékelése alapján - elismerésül
1 havi jutalomban részesíti.

Felelős: Witzenleiter Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

Kérem előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!

Leányvár, 2022. május 17.

Tisztelettel:

Balázs Márta
jegyző

8/2022. (V.23.) előterjesztés

8. Napirendi pont