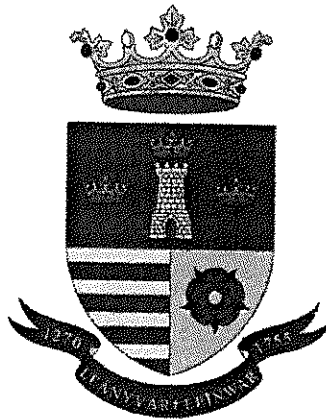


Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

12. számú
JEGYZŐKÖNYVE



2023. október 17-én
17:30-20.50 órakor
megtartott

képviselő-testületi üléséről

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

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

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Magyar Tibor az Enerin Energia Innováció Zrt. részéről
Schmidt Ferenc kérelmező

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

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

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Magyar Tibor az Enerin Energia Innováció Zrt. részéről
Schmidt Ferenc kérelmező

Fári Csaba polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott vendégeket. Magyar Tibor urat az Erin Zrt. képviselőjeként, valamint Schmidt Ferenc urat. Papp Pál képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 6 fő. Megállapítja, hogy 6 fővel a képviselő-testület határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. Fári Csaba polgármester a napirendi pontokhoz kapcsolódó módosító ügyrendi javaslattal élt. A 3. napirendi pontban szeretném felvetni Schmidt Ferenc kérelmét a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban. Egyéb ügyrendi javaslat nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a 2023. október 17-ei ülés szóban módosított napirendjét.

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

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2023. (X.17.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. október 17-ei testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Magyar Tibor az Enerin Energia Innováció Zrt. részéről
- 3) Schmidt Ferenc kérelme a helyi építési szabályzat módosítására
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Schmidt Ferenc
- 4) 2023. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 5) Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 6) A temető területének telekalakításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 7) A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 8) Kitüntető cím adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 9) Egyebek
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

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

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Az óvodában katasztrófavédelmi ellenőrzést kaptunk. Az ellenőrzésen bekért dokumentumok megküldése folyamatban van, ennek határideje a jövő hét péntek. A gyermekétkeztetés céljára szolgáló tálalókonyhával kapcsolatban egy NÉBIH ellenőrzés volt. Ezzel kapcsolatban a hiányosságokat jelezni fogják felénk, melyre elkészítjük az intézkedési tervet. Várom az előterjesztéshez kapcsolódó észrevételeket, kérdéseket

Balogh András képviselő: Az elmúlt ülésen elmondtad, hogy az óvodabővítés kapcsán módosítani kell a terveket és az építési engedélyt is. Jó ütemben folynak a módosítások?

Fári Csaba polgármester: Igen, megkaptuk a módosított építési engedélyt. A vállalkozó ismételt felvonult és dolgoznak.

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

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

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

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

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2) Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Magyar Tibort, az Enerin Energia Innováció Zrt. részéről. A képviselő-testület megkapta az árajánlatot, amit megküldött részünkre, felkérem annak kiegészítésére.

Magyar Tibor: 22 éve foglalkozunk közvilágítással, LED-es közvilágítással 2010. óta. Az országban 452 településen végeztünk közvilágítás korszerűsítést. Ez egy olyan korszerűsítési program, melyben újra van tervezve a település teljes közvilágítása. Fénypontok, útszélesség, geometriai pontok alapján megtervezzük a közvilágítási szintet. Egyedi geometriai lámpákkal tervezve van a település teljesen. Ha már egyszer valamihez hozzáfogunk, akkor 25 évre tervezünk. 25 év a tervezett jótállási idejük a lámpáinknak. A gyártók ezt garantálják. Célszerű úgy hozzájárulni a közvilágítás korszerűsítésnek, hogy ha már voltak elmaradások, hiányzik egy-egy lámpa, akkor ezek is meg legyenek. Ezeket, mivel most újra tervezük, egy tervezéssel, egy engedélyezési eljárással, egy kivitelezéssel meg lehet oldani.

A költségekben benne van a tervezés, az engedélyezés, a régiók leszerelése, az újak felszerelése, az újak üzemeltetési költsége. A képviselő-testület feladata az, hogy határozza meg, hogy hol kell megvilágítás. Egy fontos dolog a lakosság komfortérzetének növelése. A számokat nagyban befolyásolja, hogy nem tudjuk megmondani, hogy a villamos energia ára hogyan változik. Nem valószínű, hogy lefelé. Az állami egyetemes villamosenergia ár 77 Ft, a piaci ár 200 Ft körül mozog. Az teljesen mindegy, hogy mennyire megy fel az ár, ha a fogyasztást levisszük a felére, akkor mindenképpen kevesebb a költség. Az első feladat mindenhol az, hogy csökkentsük a villamosenergia felhasználást, a második lépcsőben próbáljuk meg ezt a villamos energiát megtermelni. Energiagazdálkodási közösségek jönnek létre az országban, napelemparkokkal, amik több településen képesek ellátni a közvilágítást. A jövő az, hogy az önkormányzatok, intézmények képesek legyenek megtermelni a villamosenergia ellátásukat. Először ehhez le kellene csökkenteni a fogyasztást, hiszen utána annál kisebb erőművet kell építeni. Ez a koncepció, ami a korszerűsítést érintené. Három lámpatípussal dolgozunk. A gyártók műszaki termékként megadják azt a minőséget és elvárást, amit műszakilag mi kértünk tőlük.

Balogh András képviselő: Hol áll ez a LED technika? A településen az összes oszlopon van közvilágítás, jó a közvilágításunk.

Magyar Tibor: A kezdeti LED lámpáknál az volt a cél, hogy minél magasabb lumen értéket tudjanak ezek az izzók. 2018-ra elérték a gyártók azt, hogy 1 wattot mintegy 130-140 lumen között hoznak ki. A probléma mindig az, hogy tükrözzük. A fény elé teszünk egy tükröt, mivel a járdát, utat kell megvilágítani.

Balogh András képviselő: A fényforrás mindig ugyanaz?

Magyar Tibor: Az ugyanaz, a szerelése az más, illetve az, hogy a karbantartása és az üzemeltetése mennyivel egyszerűbb. Üzemeltetés szempontjából kicsit hazai párti vagyok, mert annak a karbantartása rövidebb időn belül megtörténhet.

Balogh András képviselő: Komplet lámpatestet cserélnek meghibásodás esetén?

Magyar Tibor: Igen. A bekötő vezetékét cseréljük ki és lámpatestet teszünk fel kompletten. Ha nem jó a fényforrás, akkor még egy kart is teszünk be, amivel emelni lehet a fénypont magasságán.

Balogh András képviselő: Jellemzően emelni kell a fénypont magasságán?

Magyar Tibor: Nem.

Balogh András képviselő: Az új LED lámpatestekkel fényerő növekedést tapasztalának a falu lakosai?

Magyar Tibor: Igen, ha nem terveznék, akkor is 18-20 % fényerő növekedést tapasztalnánk. Ha tervezzük, akkor ez a szám még magasabb. Van, hogy nem közvilágítási lámpára kötünk rá, ott szigetmegvilágításnak egy napelemes kandelábert teszünk fel. Ilyen például a temető parkoló vagy a játszótér esetén szokott előfordulni.

Balogh András képviselő: Amíg ez a projekt tart, addig benne van a karbantartás költsége az ajánlatban. De nekünk előre kell látnunk, hogy mi történik az idő lejáta után?

Magyar Tibor: Mi a szerelési munkákat alvállalkozókra bizzuk. A település 30 km-es körzetén belül alvállalkozókkal szerződünk. A garancia időszak alatt az üzemeltetést vállaljuk. Utána is vállaljuk ezt, nyilván nem ezen a költségen.

Ha van olyan vállalkozó, aki a településen, vagy a környéken lakik és itt dolgozna, akkor rajtunk keresztül tud szerződni a karbantartásra az önkormányzat, majd az üzemeltetési idő után közvetlenül a vállalkozóval is.

Balogh András képviselő: Nekünk típusazonosan kell üzemeltetnünk?

Magyar Tibor: Ezek a lámpatestek áramszolgáltatói engedéllyel rendelkeznek. Ki lehet cserélni másira, de azoknak is áramszolgáltatói engedéllyel kell rendelkezniük. Az ajánlatban az szerepel, hogy önöknek 241 db lámpájuk van. Ennek a beruházási bruttó költsége 37,8 Millió Ft. Működési költségben most áramdíj, rendszerhasználati díj és karbantartási díj van. Az önök által megadott adatok alapján éves szinten 15,8 Millió Ft-ot költenek közvilágításra. A jövő az, hogy ennek a 43,69 %-a lesz az éves költség. Én ezt felkerekíteném közel 50 %-ra, mert ez a költség attól is függ, hogy milyen erősségű lámpák vannak, illetve hová szeretnének még lámpatesteket, esetleg szigeteket. A korszerűsítést követően az éves díj 6,676 Millió Ft lenne, így a megtakarítás 8,6 Millió forint éves szinten. Ebből a korszerűsítés bérleti díja évi 3,333 Millió forint. Jelenlegi számítás szerint az önkormányzat éves szinten 5,2 Millió forintot takarítana meg.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A 2023. évi költségvetés első 9 hónapjának teljesülési adatai alapján 6,62 Millió forintot költöttünk eddig karbantartásra, energiadíjra és a rendszerhasználati díjra. Havonta 700-800 ezer forintos összegben jönnek a számlák. 2024. december 31-ig szól a szerződésünk.

Magyar Tibor: Újra számoljuk az új adatok alapján az ajánlatunkat. Azt azonban tudni kell, hogy ha megrendelik a korszerűsítést, akkor ez kb. 9 hónap a kivitelezés végéig. Terveztetni kell, megrendelni a lámpákat és felszerelni.

Papp Pál képviselő: A régi lámpákhoz viszonyítva wattban mennyi a különbség áramfelvételben?

Magyar Tibor: Fele. Egy hagyományos izzó 45 Wattot fogyaszt, a LED izzó 22 Wattot. Az energiát nem elszórjuk 360 fokban, hanem irányítjuk az útra. A jelenlegi lámpákat már nem gyártják, a kiszerelekkel van most a karbantartás megoldva, ezért előbb-utóbb le kell cserélni ezeket LED-es lámpára. Ha a korszerűsítés mellett döntenek, akkor komplett csere lehet csak, nem lehet a régi mellé feltenni a LED lámpákat.

Pfluger Antal képviselő: Nálunk a cégünknel van olyan, hogy drónnal végzik a tervezést.

Magyar Tibor: Nálunk mindenképpen személyes a felmérés, a tervezés. Egyesével kell végig járni az oszlopokat.

Balogh András képviselő: Az ajánlat szerint 1600 Ft/év/lámpatest az üzemeltetési díj. Hogyan alakult az elmúlt időszakban a meghibásodás aránya?

Magyar Tibor: 2021 decemberig 1,12 % /év volt a meghibásodási arány.

Balogh András képviselő: Ez alacsony szám, ennek ellenére mindenképpen ez az átalány kerül megállapításra?

Magyar Tibor: Igen. Egy LED-nél egy probléma van: a hó. Oldalsó hűtések vannak, ezt évenként karban kell tartani, hogy a garanciát vállalni tudjuk. Tisztítani kell. Ha meglazult-e egy csavar, azt meghúzni. Megnézni, hogy nem folyik-e be a víz.

Balogh András képviselő: Körülbelül mennyi ez az összeg egy 10 éve telepített rendszernél?

Magyar Tibor: Nem tudnám megmondani. Mi 13 évig teljes garanciát vállalunk minden telepített eszközre.

Balogh András képviselő: A sziget üzemű lámpatestekre az ajánlatban nem láttam árat sehol. Ez része lenne a rendszernek?

Magyar Tibor: Igen, be lehet tenni sziget üzemű lámpatestet. Ha ilyen lámpatestet teszünk be, akkor az durván 1500 Ft/hó összegben emeli a költségeket. Ez arányaiban nem sok ahhoz képest, hogy 100 m hálózatépítés 2,5 millió forintba kerül.

Balogh András képviselő: A sziget üzemű lámpatesteket meddig lehet használni?

Magyar Tibor: Az akkumulátorokat 6-7 évente kell cserélni. Ha 5 napig nincs napsütés, akkor az 5. nap este nem fog világítani a lámpa, ezért nem lehet zebrához tenni szigetüzemű közvilágítást, de játszótérhez, temető parkolóba megfelelő.

Fári Csaba polgármester: Ha a testület azt mondaná, hogy megrendeli ezt a korszerűsítést, akkor milyen anyagi beruházást igényelne az önkormányzat részéről?

Magyar Tibor: Semmilyen, a beruházás teljes költségét mi álljuk és az önkormányzatnak bérleti díjat kell fizetni.

Fári Csaba polgármester: Hogyan tud így működni?

Magyar Tibor: Egyszerű közbeszerzési eljárással meghívásos alapon. Meg kell hívni cégeket, akik ezt képesek megvalósítani. Három céget, aki ezt a meghatározott feltételekkel képes finanszírozni. 370 lámpa körül kellene nyílt közbeszerzési eljárást indítani.

Balogh András képviselő: Az önök cége úgy is megvalósítaná a korszerűsítést, ha a pénzügyi fedezet máshonnan jönne?

Magyar Tibor: Például, ha az önkormányzat saját forrásból finanszírozná? Igen. Van erre példa az országban, de úgy gondolom, hogy önerőből addig nem szabad megcsinálni, amíg megfelelő hitelből meg lehet valósítani.

Fári Csaba polgármester: Köszönöm Magyar Tibor úrnak a tájékoztatást. A képviselő-testület megvitatja a lehetőségeket, és amennyiben további kérdésünk van jelentkezni fogunk.

3) Schmidt Ferenc kérelme a helyi építési szabályzat módosítására

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Schmidt Ferenc kérelmezőt. Ismerteti az írásbeli kérelmet, majd átadja a szót Schmidt Ferencnek.

Schmidt Ferenc kérelmező: Amikor a rendezési terv alakult, akkor én már javasoltam azt, hogy a magánút szélessége az 50 és 100 méter közötti hosszúságú utak esetében 6 méter legyen. Az elfogadott helyi építési szabályzat azt tartalmazza, hogy 50 méterig 5 méter, 50-100 méter között 10 méter széles magánutat kell kialakítani. Nincsenek akkora területek, amin ez megvalósítható. Én szeretnék telkeket kialakítani a saját területemen, ezért megkerestem az önkormányzatot, hogy mi annak a módja, hogy ez bekerüljön az új rendezési tervbe. A műszakis kolléganő tájékoztatott, hogy új kérelmet kell beadni és mivel a települést érintő kerékpárút miatt a HÉSZ módosítása jelenleg is zajlik, ezért ezt bele lehetne tenni és így nem tartana olyan hosszú ideig. Amennyiben a képviselő-

testület egyet ért ezzel, akkor a tervező ezt az egy mondatot beleírja a rendeletbe. *Schmidt Ferenc térkép alapján ismerteti a területrendezési szándékát.*

Balogh András képviselő: Ez a módosítás nem okozhat gondot, mert ez mindenkinek jó, pozitív irányba befolyásolja a szabályozást.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelemről szóló szóbeli határozati javaslatot. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata

a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelemről

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdés b) pontjának módosításához Schmidt Ferenc kérelmében foglaltak szerint helyt ad.
- 2) Az R. 10. § (2) b) pontja „b) legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 10 méter,” szöveg helyébe „ b) legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 6 méter,” szöveg lép.
- 3) Felkéri Fári Csaba polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos eljárás megindítására.

Felelős: *Fári Csaba polgármester*

Határidő: *azonnal*

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos kérelemről

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leányvár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10. § (2) bekezdés b) pontjának módosításához Schmidt Ferenc kérelmében foglaltak szerint helyt ad.
- 2) Az R. 10. § (2) b) pontja „b) legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 10 méter,” szöveg helyébe „ b) legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 6 méter,” szöveg lép.
- 3) Felkéri Fári Csaba polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos eljárás megindítására.

Felelős: *Fári Csaba polgármester*

Határidő: *azonnal*

4) 2023. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről

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

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Az óvodai költségvetésnél mind a kiadásokat, mind a bevételeket 700 ezer forinttal csökkentettük, ennek az az oka, hogy 1 óvónénink kisbabát vár, ezért az utolsó hónapok bér és járulék költségein tudtuk csökkenteni. A fenntartói támogatást 610 ezer forinttal kellett megemelni. A kiadások és bevételek teljesülése időarányosan alakul. Az önkormányzatnál az adóbevételek növekedése következtében 546 Millió forint lett a költségvetés főösszege. A működési bevételek csökkentek valamelyest az októberi felmérést követően, aminek az az oka, hogy gyerekékeztetésre és óvodai működési kiadásra volt egy nagyobb összeg igényelve az év elején a közüzemi díjak emelkedése miatt. Szerencsére nem voltak ezek az emelkedések olyan drasztikusak. A gázenergia szerződésünk idén októbertől változott, ezért ezt az összeget tudtuk emelkedést, 32,455 ezer forinttal tudtuk megemelni a közhatalmi bevételeket. A kiadásokat is ugyanennyivel emeltük. Általános és fejlesztési tartalékot 16 Millió forinttal, további 9, 5 Millió forintot elkülönítettünk céltartalékként az óvoda felújítási szerződésben opcionális tételként szereplő beruházásokra. Ezeket vagy szeretnénk megvalósítani, vagy nem. A dologi kiadásoknál és személyi juttatásoknál látható minimális emelkedés. Művelődési ház takarítását meg kell oldanunk. A közvilágításnál kellett emelnünk. Átadott pénzeszközöknél van 2 millió forintos emelkedés, ez a közös hivatal támogatását és a kistérségi társulásnak átadott támogatást tartalmazza. A bölcsődei hozzájárulás tekintetében emelések tapasztalhatóak a képviselő-testület korábbi döntése értelmében.

Balogh András képviselő: A költségvetési számok még mindig szépek. Az adóbevétel emelkedés a legnagyobb tétel a mostani módosításnál. Köszönöm a kolléganők munkáját. Szeretnék tájékoztatást kérni a közös hivatali megállapodás módosításával kapcsolatban.

Balázs Márta jegyző: Én úgy gondolom, hogy számításokat kell végezni, hogy hogyan alakul a befizetések és a kiadások aránya. A bevételeknél 60-40 %-ban kapja a két önkormányzat az állami támogatást. Piliscsére 60 %, Leányvárra 40 % jut az állami támogatásból. Ehhez képest 50-50 %-os az önkormányzati hozzájárulás. Mivel nagyrészt bérre és annak járulékára megy el az összes bevétel, ezért a kivétel sosem lesz arányos, mivel Piliscséven 7,5 fő, Leányváron 5,5 fő az állományi létszám. Arra lehetőség van, hogy az önkormányzatok ezt a megállapodást felülvizsgálják és szükség szerint módosítsák. A jelenlegi előirányzat módosításnál Piliscsév kevesebbet tesz bele önkormányzati hozzájárulásként, mint Leányvár. Ennek az az oka, hogy a 4,371 ezer forint összegű kiegészítő támogatást 60-40 %-ban kapták az önkormányzatok finanszírozásban, ezért Piliscsére több jutott. A finanszírozás sosem lesz egálban a bérrel. Össze kell hoznunk úgy, hogy teljesen más bérszintek van. Ez sosem lesz arányos. Én azért javasoltam azt, hogyha elszámolnak a települések egymással, akkor látják azt, hogy mennyibe kerül az adott önkormányzatnak a hivatal működése és akkor igazságok mindkét település felé.

Balogh András képviselő: Hogyan tudnánk ezt a legbecsületesebben kihozni? Mi nem szeretnénk, hogyha minket kellene úgymond eltartani.

Balázs Márta jegyző: Ez nagyon nehéz, hiszen bár személyi bérek vannak, még mindig van differenciálás a középfokú és a felsőfokú végzettségűek bére között. Piliscséven csak két felsőfokú végzettségű köztisztviselő van, Leányváron mindenki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Amikor megkötötték a megállapodást a települések, akkor 50-50 %-ban állapodtak meg. Hogy hogyan állapodnak meg most, az a két településtől függ. Meg lehetne határozni például, hogy a jövő évi támogatásba beszámolják a túlfizetést, és annival kevesebbet kellene az adott önkormányzatnak befizetnie a költségvetésbe.

Fári Csaba polgármestert: Vannak elvi kérdések is ebben a történetben. Én is dolgoztam közszférában, azt mindenki tudja, hogy a középfokú végzettségűek és a felsőfokú végzettségűek bére eltér. Az is felmerült, hogy teljesen feladatalapú lenne a bérezés, ha ugyanazt a munkát végzi valaki, ugyanannyit kapjon. Ebben kell zöldágra vergődni. Azt szeretnénk, hogy a kollégák itt is és

Piliscséven is maradjanak.

Balogh András képviselő: Mindenképpen fejleszteni kell a két önkormányzat közötti kapcsolatot, hogy ennek mi a menete, azt ti tudjátok.

Balázs Márta jegyző: A célom az, hogy igazságos legyen a bérezés és a hozzájárulás, de mások az elképzelések és a kondíciók. Nem tudom összehasonlítani a két települést. A munkakörök is mások, a feladat mennyisége is más, a bérezés is más. A bérek arányában többet kellene hozzátenni Leányvárnak.

Balogh András képviselő: Annak idején az megfogalmazódott bennünk, hogy a finanszírozás a lakosságárány vetületével legyen arányos. Mi a bérarányokat nem látjuk ilyen szinten.

Balázs Márta jegyző: Ahogy a 60-40%-os állami finanszírozás van, úgy a 60-40%-os finanszírozás jelenjen meg az önkormányzati hozzájárulásban is úgy, hogy Piliscsév 40 %-ot, Leányvár 60 %-ot adjon. De ezt sem lehet mondani, hogy ez így jó lesz. Mindenképpen kell egy év végi elszámolás. Ha az általa berakott pénzt nem tudta felhasználni, akkor a következő évre legyen átvihető. A két polgármester megállapodott, hogy hogyan és milyen módon lesz jutalmazva a hivatal apparátusa, a mérték mindenkinél ugyanaz. Ennek a megállapodásnak megfelelően van benne a költségvetésben az előirányzat módosítás.

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

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2023. (X.18.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. mellékletként tartalmazza.

Balázs Márta jegyző ismerteti a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzat módosításához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a módosítás elfogadását.

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

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
II. számú előirányzat módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre vonatkozó költségvetési előirányzat módosításának II. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Balázs Márta jegyző

Határidő: folyamatos

5) Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Balázs Márta jegyző ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Az előző ülésen a képviselő-testület elfogadta a közterület-használati rendeletet. A közterület-használati ügyekbe átruházott hatáskörben a polgármester jár el, ezt az SZMSZ 2. mellékletében rögzíteni kell. Az 5. melléklet módosítása is szükséges a kormányzati funkciók tekintetében, mivel a háziorvosi, védőnői funkciók már nem az önkormányzat által ellátott feladatok. Ha az önkormányzat elfogadja a szervezeti és működési szabályzat módosítását, akkor be kell jelentenünk a törzskönyvi nyilvántartásba. A módosítás hatályba lépése 2024.01.01., mivel a közterület-használati rendelet akkor lép hatályba.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. mellékletként tartalmazza.

6) A temető területének telekalakításával kapcsolatos döntés

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Egyértelmű az irány, hogy mit szeretnénk kialakítani, egyrészt a temetőt szeretnénk bővíteni, illetve ha lehetőségünk lesz, akkor egy parkolót kialakítani.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi az 5.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

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

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2023. (X.17.) L.K.Ö. Kt határozata
a Leányvári temető bővítéséről és parkoló kialakításáról**

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvári temető bővítése, valamint parkoló kialakítása céljából az előterjesztésben foglaltak szerint telekalakítási eljárást kezdeményez a Leányvár, 1126, 1127, 1128, 1129 hrsz-ú ingatlanok összevonásával, illetve megosztásával.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Fári Csaba polgármestert az 1) pontban részletezett telekalakításhoz a változási vázrajz, valamint a geodéziai munkák elkészítésének megrendelésére, majd a telekalakítás engedélyezését követően a telekalakítási kérelem földhivatali osztályhoz történő benyújtására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

a) A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

Balázs Márta jegyző ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. A belső ellenőri jelentés intézkedések megtételét javasolta. Az intézkedési tervnek volt a pontja az, hogy ezt a munkamegosztási megállapodást felül kell vizsgálni, illetve szükség esetén új munkamegosztási megállapodást kell készíteni. A javaslat által tartalmazott pontokkal módosítottam a megállapodást. A módosításban elsősorban számviteli kérdésekről van szó, a tervezési, végrehajtási feladatoknak a szabályozása történt meg.

Balogh András képviselő: Ez a megállapodás a jelenlegi működést tükrözi?

Balázs Márta jegyző: Igen, csak aktualizálva lett.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 6.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

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

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata**

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti Munkamegosztási Megállapodást.
2. A 97/2019. (IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozattal jóváhagyott, 2019. szeptember 1-én aláírt munkamegosztási megállapodást hatályon kívül helyezi.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

b) Kitüntető cím adományozása (zárt ülés)

Fári Csaba polgármester a napirendi pont tárgyalására 19.45 perckor zárt ülést rendel el.

A zárt ülés lezárását követően a képviselő-testületi ülés nyílt ülés keretében folytatódik 19.55 perckor. Fári Csaba polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 6 fő. A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott képviselő-testületi határozatot:

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2023. (X.17.) „Z” L.K.Ö. Kt. határozata Leányvár Díszpolgára cím adományozásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete "Leányvár Díszpolgára" címet adományoz Szakmár János részére, a falu érdekében végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2023. december 31.

c) Egyebek

a) A polgármester jutalmazása

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

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

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2023.(X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata Fári Csaba polgármester szavazásból történő kizárásáról

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

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Balázs Márta jegyző ismerteti a polgármester jutalmazásához kapcsolódó írásbeli előterjesztést. A korábbi testületi ülésen az önkormányzati dolgozók jutalmazásával kapcsolatban volt egy felajánlás, hogy a köztisztviselőket munkájuk elismeréseként jutalomban részesítené az önkormányzat. Az

önkormányzat tudja ezt rendezni és az előirányzat módosítással ezt a lehetőséget megkaptuk. A polgármester úr jutalmazására 500 ezer forintban teszek javaslatot.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én támogatom polgármester úr jutalmazását.

Megvitatást követően Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést.

A szavazásban részt vett 5 fő. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert -
2023. év II. félévében - meghatározott időszakban - végzett kimagasló munkája értékelése alapján
elismerésül
500.000,-Ft azaz Ötszázezer forint összegű jutalomban részesíti.

Felelős: Witzenleiter Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

b) Vidámpark üzemeltetésével kapcsolatos bérleti szerződésről

Fári Csaba polgármester: Megkerestek a búcsúsok, hogy szeretnék meghosszabbítani a bérleti szerződésüket. A korábbi árakon állapodtunk meg. A szerződés-tervezet elkészült. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a vidámpark üzemeltetőjével kötendő bérleti szerződés-tervezettel kapcsolatos szóbeli határozati javaslatot. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

*Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
vidámpark üzemeltetésével kapcsolatos bérleti szerződésről*

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár 566/1. hrsz-ú közterületet a leányvári Erzsébet napi búcsú idejére kitelepüléssel és elszállítással együtt maximum 8 napra Vidámpark üzemeltetés céljából bérbe adja Miczák Gyula Bertalan vállalkozó részére az előterjesztés szerinti feltételekkel.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2023. október 31.

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
vidámpark üzemeltetésével kapcsolatos bérleti szerződésről

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvár 566/1. hrsz-ú közterületet a leányvári Erzsébet napi búcsú idejére kitelepüléssel és elszállítással együtt maximum 8 napra Vidámpark üzemeltetés céljából bérbe adja Miczák Gyula Bertalan vállalkozó részére az előterjesztés szerinti feltételekkel.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2023. október 31.

Szikoráné Burányi Rita képviselő: Szeretném tájékoztatni a testületet a védőnői szolgálatnál folyamatban lévő változásokról. Ami biztos az az, hogy november 1-től Esztergom-Kertvárosba ki vagyok rendelve helyettesként két hónapra. Változik a körzetem is, 2024. január 1-től főállásba átkerülök Esztergom-Kertvárosba és Leányvárt Piliscsév fogja helyettesítésben ellátni.


Balogh András képviselő: Ez a saját döntés volt?


Szikoráné Burányi Rita képviselő: Ez egy összetett kérdés, tudtam, hogy Esztergom-Kertvárosból el fog menni a kolléganő. Mindig is lebegteték a fejünk felett, hogy mivel Leányváron nem nagy létszámú a körzet elindul a körzetmódosítás. Leányvárhoz hozzá fognak csapni egy másik körzetet is. Mivel több évig helyettesítettem folyamatosan Annavölgyön, ezért számomra nem elfogadható, hogy egy sokkal nagyobb települést kell helyettesítenem, mint Leányvár. Ha átmegyek egy nagyobb körzetbe, akkor nem fognak ide oda pakolgatni. A piliscsévi kolléganőnek ez belefér a munkakörébe. Úgy gondolom, hogy nem lesz rosszabb színvonalú az ellátás. Nekem sem egyszerű az elszakadás, 17 évig dolgoztam itt, de nem könnyű ott dolgozni, ahol az ember él. Én szeretek dolgozni, de Leányvár önmagában túl kicsit. Én jobban szeretem azt, ha kitöltöm a munkaidőmet, de a két település meg sok együtt.

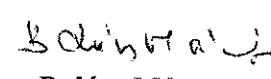
Fári Csaba polgármester: Ezúton is szeretném megköszönni a munkádat.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.50 órakor berekeszti.

K.m.f.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének
2023. október 17-én tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester

Witzenleiter Zoltán alpolgármester


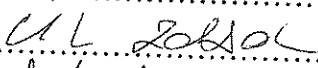
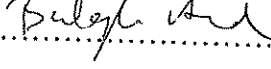
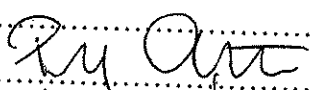
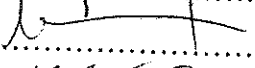
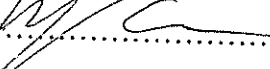

Balogh András képviselő

Papp Pál képviselő

Pflugner Antal képviselő

Szikoráné Burányi Rita képviselő

Weisenburger Csaba képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

.....


Meghívott vendégek:

Balázs Márta jegyző

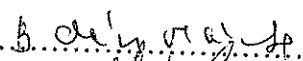
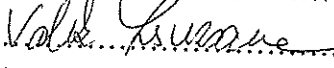
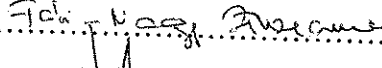

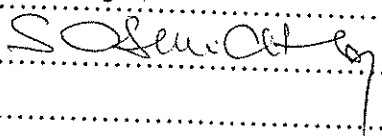
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Magyar Tibor az Enerin Energia

Innováció Zrt. részéről

SCHMIDT TITKOS


.....

.....

.....

.....

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

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **142 853 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**
- b) céltartalék: **24 403 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft”**

3. §

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

„12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

4. §

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

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

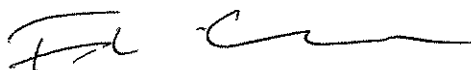
- a) **kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

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



Fári Csaba
polgármester



Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 18. napján



Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	139 250		K1	Személyi juttatások	107 957	107 957		
B16	Egyéb mük. c. tám. Bevételek ÁH-on beltről	4 863	4 863		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706			
B3	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		K3	Dologi kiadások	105 783	5 000		
B4	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125			
					K5	Átadott pénzeszközök	25 779			
B816	Központi, irányítászervi támogatás				K9	Irányítászervi támogatás	83 207		4 737	
		83 207	83 207							
	Tárgyévi bevételek	328 997	326 497	2 500		Tárgyévi működési kiadások	343 557	333 820	9 737	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on beltről	1 091		1 091	K6	Beruházások	4 101		4 101	
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 779	8 070	125 709	
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	142 853	34 403	108 450	
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209			
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések									
	Mindösszesen	629 500	346 727	282 773		Mindösszesen	629 500	381 503	247 997	
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207			Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207		
	Halmozódásmentes főösszeg	546 293	263 520	282 773		Halmozódásmentes főösszeg	546 293	298 295	247 997	

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

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

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Műk. költs. visszat.	Műk. hitel	Fejleszt.	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra					
Leányvár Község Önkormányzat																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348			3 452									
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						665									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						24		86							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			137 943	1 307					1 091						299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk															
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2														
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			110												
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 405												
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1														

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalml-ra	Tám. kölc. visszat.	Műk.h. itel	Fej.l.hi tel
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 511	2 718	16 488	-		4 072	3 035				142 853
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					518			105					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			500	190	1 630	5 281							
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							83 207	21 170					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás													
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			450	59	1 485			1 501	64				
9.	052020	Személyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					31 700			124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás					9 800			2 032	149				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 919								
13.	072111	Háziorvosi alapelállítás					1 211								
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	550	832								
15.	074040	Pertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					346							213	
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 435							127	
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 537						
19.	096015	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	1		3 523	522	24 392			1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés					153								
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	1 983								6 125

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforg. n.bev.			
					Műk. tám.	Támog. Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma. ra	Tám. köles. visszat.	Műk.h. itel		Fejll. hi. tel		
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 760	2 680											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 777	5 710											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	74	7 892					152					
28.	096015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1		3 438	467											
Összesen:			20,0	-	107 957	14 706	105 783	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	-	142 853	
Kiadások mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
Felhalmozás																	
Halmozódásmentes főösszeg																	
629 500																	
- 83 207																	
546 293																	

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok; ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	Tulajdonosi bevételek	7 455
	Ellátási díjak	5 236
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 776
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	20 067
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 200
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	410
	Közhatalmi bevételek összesen	81 610
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	137 943
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	139 250
B16	Egyéb mők. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diákunka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 405
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 863
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 207
	Intézmény finanszírozás:	- 83 207
	Összes bevétel:	546 293

22

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban	Megnevezés	Támogatás összege
	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
	ebből: zöldségtel-és-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000
	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	100 000
	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	ebből: lakott területtel kapcsolatos feladatok támogat.	20 400
	Polgármesteri iktatvány készítő bértámogatása	3 374 542
	Egyéb illetmény készítő támogatás	0
	Közülgítés készítő támogatása	7 310 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 653 960
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	32 629 980
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	19 300 000
	ebből: Segítőik elismert létszáma - 8 hónap	
	ebből: Segítőik elismert létszáma - 4 hónap	
	ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap	8 099 000
	ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 4 hónap	
	ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséért adókból többfeladásokhoz	935 380
	ebből: Nemzetiségi pültek	4 869 600
	ebből: Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	730 000
	Garantált bérminimum és minimálbér komp. készítő bértámogatás	7 699 538
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 847 181
	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000
	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 420 491
	ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	9 429 062
	ebből: részvétel gyermekét szociális ékeztetésének tám.	72 628
	Garantált bérminimum és minimálbér komp. készítő bértámogatás	1 277 450
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
	Kulturális készítő bértámogatás	1 161 694
	Támogatás mindösszesen	137 841 685

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingyenlen vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	1 130
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	100
ebből: office programok megvásárlása	
Informatikai eszköz beszerzése:	1 200
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	167
színes nyomtató művelődési házba	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	484
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékezős, stb.)	117
köszöggazdálkodásra egyéb szerziami beszerzése	50
kötelezettséget csökkentő beszerzése	100
Művelődési Házba tárgyi eszköz- beszerzése	120
Tárgyi eszköz, munkatársa beszerzése óvodába	633
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 101
Beruházási kiadások összesen:	
	Összeg
Felújítási kiadások	
Ingyenlen felújítása	
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - páneltelése	2 206
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekékező páramentesítése, festés-javítási munkák	1 300
Új murványa az Ipar utcában	1 182
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodépület felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lánposztolap	207
Közvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Urnafa bővítése temetőben	3 700
Geodéz-tai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105

	Összeg
Beruházási kiadások	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
Felújítási kiadások összesen	133 779
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

22

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	142 853
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	142 853

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Működési bevételek	20 067	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	81 610	71 310	71 310
3.	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	4 863	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142 057	100 000	70 000
11.	Működési célú bevételek összesen	471 054	398 010	368 010
12.	Személyi juttatások	107 957	110 000	112 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 706	14 900	15 200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 783	90 000	77 255
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	4 737	4 000	4 000
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n belülről	21 042	19 000	20 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000
21.	Rövid lejáratú hitel (törl.)			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	118 450	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	467 217	411 500	402 055
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételai			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	1 091		
30.	Továbbadási (leboncolási) 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	157 268	81 000	81 000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	158 446	81 000	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	4 101	2 600	2 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	133 779	54 910	34 355
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
40.	Értékesített tárgyi eszköz-, immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (leboncolási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	24 403	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	162 283	67 510	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	629 500	479 010	449 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	629 500	479 010	449 010
52.	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 000	-83 000
53.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	546 293	396 010	366 010

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

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	139 250	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	11 175	11 180
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 863	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	9
Ánt-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	81 610	1 646	22 082	500	7 200	9 238	297	1 771	34 337	1 600	1 600	1 159
Működési bevételek	20 067	792	792	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószeri támogatás	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
Bevételek összesen	629 500	21 409	341 170	28 662	20 138	29 204	18 835	21 614	53 717	20 845	28 592	20 133
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazadás mentes főösszeg	546 293	14 429	334 190	21 682	13 158	22 224	11 855	14 634	46 737	13 865	21 892	13 426
Kiadások												
Előirányzat összesen												
Személyi juttatások	107 957	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 047
Munkaadói terh. járulékok	14 706	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 411
Dologi kiadások	105 783	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	26 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	21 042	2 000		5 200	0	2 000	0		2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	4 737	1 500	350		1 000	333	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülré	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Beruházások	4 101	100	0	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	133 779	7 777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Tartalékok	142 853											142 853

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kiadások összesen	629 500	27 463	32 117	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 293	25 058	77 972	46 075	192 289
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazóddis mentes főösszeg	546 293	20 483	25 137	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	185 582

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

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

adatok: ezer Ft-ban		Megnevezés		
		2023	2 024	2 025
1.	Saját bevétel	81 610	71 310	71 310
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	81 200	71 000	71 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	410	310	310
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitefelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

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

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi főösszegeit részletezi, közgazdasági tagolásban.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. költségvetési évében keletkezett tartalékát mutatja be általános tartalék, céltartalék és likvidtartalék bontásban.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerint, közgazdasági tagolásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervének a Leányvári Cseresznyefa Óvodának a 2023. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

Az 5. §-hoz

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

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §-hoz

A rendelet hatályba lépését rendezi.

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos 2023.10.19.

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

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

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

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

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

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

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

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

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

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

6. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **142 853 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**

b) céltartalék: **24 403 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

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

8. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

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

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

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

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

15. §

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

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

10. Köztisztviselői illetményalap

21. §

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

11. Egyéb rendelkezések

22. §

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

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. §

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

24. §

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

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 25. napján

Balázs Márta
jegyző

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

Címrend

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	139 250		K1	Személyi juttatások	107 957	107 957	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on beltről	4 863	4 863		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706	14 706	
B3	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		K3	Dologi kiadások	105 783	100 783	5 000
B4	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	83 207	83 207		K9	Irányítaszervi támogatás	83 207	83 207	
	Tárgyévi bevételek	328 997	326 497	2 500					
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on beltről	1 091		1 091	K6	Tárgyévi működési kiadások	343 557	333 820	9 737
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Beruházások	4 101	-	4 101
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Felújítások	133 779	8 070	125 709
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290			Tartalékok	142 853	34 403	108 450
B814	Ált-on belüli megelőlegezések	-			K914	Államháziartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
	Mindösszesen	629 500	346 727	282 773					
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Mindösszesen	629 500	381 503	247 997
	Halmozódásmentes főösszeg	546 293	263 520	282 773		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	
						Halmozódásmentes főösszeg	546 293	298 295	247 997

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

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

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Tut. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám. kölcs. visszat.	Műk.h. ítel	Fej.hi tel	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Árvt. pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra					
Leányvár Község Önkormányzat																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348			3 452									
2.	013320	Közzetértő fenntartás és működtetés						665									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24				86						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
5.	018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel			137 943	1 307						1 091					299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										8 346					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk															
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2														
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			110			64									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 405												
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					863									
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
18.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1					6 650									

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.				
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Áv.pe. felhalma- ra		Tám. kölc. visszat.	Műk.h. itel	Fejllhi tel	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			500	190	1 630		5 281								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							83 207	21 170							
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			450	59	1 485					1 501	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700				124 364	127					
11.	064010	Közvilágítás					9 800				2 032						
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 919						149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 211										
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	550	832										
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás															
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					346						213				
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 435						127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása								4 537							
19.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1		3 523	522	24 392					1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					153										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	1 983							6 125			
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
		Leányvári Cseresznyefa Óvoda															

Sz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforgn. n.bev.			
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra	Tám. kölc. visszat.		Műk. h. ítel	Fejll. hi. tel	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 760	2 680											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 777	5 710											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	74	7 892						152				
28.	096015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1		3 438	467											
Összesen:					20,0	-	107 957	14 706	105 783	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	142 853
Kiadások mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
Halmazódásmentes főösszeg																	
					629 500												
					- 83 207												
					546 293												

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	Tulajdonosi bevételek	7 455
	Ellátási díjak	5 236
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 776
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	20 067
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 200
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	410
	Közhatalmi bevételek összesen	81 610
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	137 943
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	139 250
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-
	Diákunka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 405
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on befűlről össz.	4 863
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	86
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	299 035
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	290
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
		83 207
	Intézmény finanszírozás:	
	Összes bevétel:	- 83 207
		546 293

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

Megnevezés	Támogatás összege
adatok: ezer Ft-ban	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
ebből: szilárdírtól-gerendaközfalú kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000
ebből: közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
Polgármesteri iktatás költségvetésének támogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	0
Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 310 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 653 960
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	32 629 980
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	19 390 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	8 099 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködési alapítványok támogatása - 4 hónap	935 380
ebből: Óvodaműködési alapítványok támogatása - 8 hónap	4 869 600
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	730 000
ebből: Nemzetvédelmi poltek	
ebből: Óvodaműködési támogatás - fizetettései támogatás	7 699 538
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	29 847 181
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 925 000
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	13 430 491
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 429 062
ebből: gyermekékeztetés fizetettései támogatása	72 628
ebből: rászorult gyermekek szüneti ékeztetésének tám.	
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	1 277 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
Kulturális kiegészítő támogatás	1 161 094
Támogatás mindösszesen	137 841 685

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingyen vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	1 130
ebből: office programok megvásárlása	100
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	1 200
színes nyomtató művelődési házba	167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztés, stb.)	484
községgazdálkodásra egyéb szerzám beszerzése	117
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába	120
Beruházási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633
Beruházási kiadások összesen:	4 101
Felújítási kiadások	Összeg
Ingyen felújítása	
ebből: Faluköz-épületeknek statikai megerősítése - pántolása	2 206
Faluköz-épületek hátsó falának vízszigetelése - esővíz-elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák	1 300
Útburkolás az Ipar utcában	1 182
TOP-PLUSZ-3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Úrnajfal bővítése temetőben	3 700
Cévedézet munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105
Felújítási célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
Felújítási kiadások összesen	133 779

Beruházási kiadások	
Felhalmozási kiadások összesen:	
	Összeg
	137 880

29

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban		
Általános tartalék		108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány felhőre)		24 403
Likvidtartalék		10 000
Tartalék összesen:		142 853
Óvoda tartaléka		-
Mindösszesen		142 853

37

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés		I. Működési bevételek és kiadások			
Ssz		2023	2 024	2 025	
1.	Működési bevételek	20 067	13 000		
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Önkormányzatok működési támogatása	81 610	71 310		13 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on beltről	139 250	130 200		71 310
5.	Intézmény finanszírozás	4 863	500		130 200
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	83 207	83 000		500
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				83 000
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése				
10.	Működési célú előző évi pénzeszközátvétel	0	0		
11.	Működési célú bevételek összesen	142 057	100 000		0
12.	Személyi juttatások	471 054	398 010		70 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 957	110 000		368 010
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	14 706	14 900		112 000
15.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	105 783	90 000		15 200
16.	Műk. célú, pénzeszk. átadás áht.-n belülre	4 737	4 000		77 255
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21 042	19 000		4 000
18.	Eljuttottak pénzbeli juttatása	5 209	4 200		20 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	6 125	6 400		4 200
20.	Intézmény finanszírozás				6 400
21.	Rövid lejáratú hitel körl.	83 207	83 000		83 000
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok				
24.	Működési célú kiadások összesen:	118 450	80 000		80 000
		467 217	411 500		402 055
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025	
25.	Önkorm. felhalmozási és főke jellegű bev.				
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei	86			

I. Működési bevételek és kiadások			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről	1 091	
29.	Támogatásértékkü felhalmozási bevétel		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése		
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja		
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.		
34.	Hosszú lejáratú hitel		81 000
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	157 268	81 000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvitel igénybevétele	158 446	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	4 101	2 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	133 779	34 355
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés		
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 visszafizetése		
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata		10 000
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	24 403	10 000
48.	Tartalékok	162 283	67 510
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	629 500	479 010
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	629 500	479 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	-83 207	-83 000
52.	Intézmény finanszírozás	546 293	396 010
53.	Halmazódó díjmentes összeg		366 010

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	139 250	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	11 175	11 180
Egyéb mük. c. tám. államh.-on belülről	4 863	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	9
Állm.-on belüli megelőlegezések teljesítése	0											
Közhatalmi bevételek	81 610	1 646	22 082	500	7 200	9 238	297	1 771	34 337	1 600	1 600	1 159
Működési bevételek	20 067	792	792	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0		0									
Központi, irányfőszervi támogatás	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
Bevételek összesen	629 500	21 409	341 170	28 662	20 138	29 204	18 835	21 614	53 717	20 845	28 592	20 133
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazódis mentes főösszeg	546 293	14 429	334 190	21 682	13 158	22 224	11 855	14 634	46 737	13 865	21 892	13 426
Kiadások												
Előirányzat összesen												
Személyi juttatások	107 957	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 047
Munkaadót terh. járulékok	14 706	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 411
Dologi kiadások	105 783	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	26 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülré	21 042	2 000	5 200	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülré	4 737	1 500	350	1 000	333	0	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósfása	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Beruházások	4 101	100	0	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	133 779	7 000	0	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Tartalékok	142 833											
Kiadások összesen	629 500	32 117	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 233	25 058	77 972	46 075	192 289
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazódis mentes főösszeg	546 293	25 137	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	185 582

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

adatok: ezer Ft-ban	
	Jegyeim
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásmál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

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

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

adatok: ezer Ft-ban

		Megnevezés		2023		2 024		2 025	
1.	Saját bevétel								
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	81 610	71 310	71 310	71 310				
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	81 200	71 000	71 000	71 000				
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel								
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel								
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel								
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	410	310	310	310				
2.	Hitelfelvételi korigát								
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek								
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0				
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0				
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0				
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0				
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0				
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0				
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0	0				

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

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

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

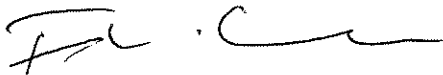
1. §

(1) A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

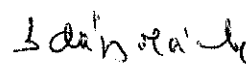
(2) A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

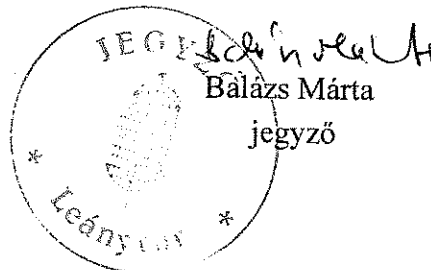


Fári Csaba
polgármester



Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 18. napján



1. melléklet a .../2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(Rendelet)	Hatáskör)
2	14/2023. (IX.20.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról	A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el.

„

„5. melléklet

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Leányvár Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közfelújítás- fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekeképzés
107052	Házi segítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Általános indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadta a közterület használatáról szóló 14/2023. (IX.2.) önkormányzati rendeletét. E rendelet 10. §. (1) bekezdése értelmében: *A közterület használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a polgármester jár el.*

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezik a képviselő-testület által átruházott hatáskörökről.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatával kapcsolatos hatósági feladatok ellátásával a polgármesteri hatáskörgyakorlást támogatja és az elfogadott szabályozás alapján az önkormányzati rendelet nevesíti a polgármestert, így az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának hatáskör gyakorlására vonatkozó 1. mellékletének módosítása, illetve a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott feladatok felülvizsgálata vált szükségessé.

**Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2019 (XI.13.) önkormányzati rendelet
Hatályos: 2024.01.01-től**

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet Általános rendelkezések
1. Bevezető rendelkezések**

1. §

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Leányvár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat székhelye és címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

(2) A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) A Hivatal Leányváron kirendeltséget működtet, melynek elnevezése: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

2. Az önkormányzat jelképei, hivatalos lapja, honlapja

2. §

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) A címer és a zászló, valamint pecsét leírását, használatának rendjét a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

3. §

(1) Az önkormányzat hivatalos lapja: „Leányvári Újság” címmel negyedévente jelenik meg.

(2) Az önkormányzat hivatalos lapját a lakosok által igényelt ingatlanokra, valamint az önkormányzat intézményeinek egy példányban térítésmentesen köteles eljuttatni.

(3) Az önkormányzat hivatalos lapja tartalmazza különösen:

- a) a képviselő-testület főbb döntéseinek lényeges elemeit,
- b) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
- c) fontosabb társadalmi eseményeket.

4. §

(1) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.leanyvar.hu

(2) A honlap tartalmazza különösen:

- a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatokat,
- b) a közigazgatási eljárás hirdetményeit,
- c) a közérdekű híreket,
- d) a településre jellemző egyéb adatokat és
- e) azon adatokat, információkat, melyeket az önkormányzati ügyben a polgármester, hivatali ügyekben a jegyző engedélyezett.

5. §

Az önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek adományozásának szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

II. Fejezet Feladat és hatáskörök

3. Az önkormányzat által ellátott feladat és hatáskörök

6. §

(1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MötV.), valamint az ágazati törvények szerinti kötelezően előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) Önként vállalt önkormányzati feladata egyesületek, non-profit szervezetek támogatása

(3) Leányvár Község Önkormányzata:

a) támogatja a településen élő német nemzetiségi közösségeinek kulturális hagyományait, értékét,

b) támogat minden olyan tevékenységet, mely a település ellátó, szolgáltató, infrastrukturális felzárkóztatását segíti elő, különös figyelemmel arra, amely a település műemlékvédelmi és művészeti értékeinek feltárására, megőrzésére irányul,

c) együttműködik a helyi szervezetekkel.

7. §

(1) Az önkormányzat a törvények által megállapított kötelező feladatait

a) a képviselő-testület és szervei útján,

b) az önkormányzat költségvetési szervei útján,

c) természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet útján, a szervezet és a képviselő-testület vagy annak valamely szerve között létrejött szerződés alapján látja el.

(2) [1] Leányvár Község Önkormányzatának alaptevékenységi besorolása: Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók felsorolását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

4. A képviselő-testület működése

8. §

(1) A képviselő-testület tagjai a polgármester és a települési képviselők.

(2) A Képviselő-testület ülése határozatképes, ha a települési képviselők közül az ülésen legalább 4 fő jelen van.

5. A képviselő-testület ülései

9. §

A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

6. Rendes ülés

10. §

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat rendes ülést tart, az elfogadott munkaterv szerint.

(2) A képviselő-testület a munkaterv szerinti rendes üléseit a hivatal tanácstermében vagy az ülés meghívójában feltüntetett más helyszínen tartja.

7. Rendkívüli ülés

11. §

(1) A települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, vagy a kormányhivatal vezetőjének indoklással ellátott indítványára a polgármester rendkívüli ülést hív össze, az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra.

(2) A polgármester rendkívüli, sürgős döntést igénylő helyi jogalkotási ügyben, az önkormányzat fejlesztési programjában meghatározott ügyben, a vagyonát érintő ügyben, vis maior helyzetben, valamint pályázatokkal kapcsolatban – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést hívhat össze. Ebben az esetben a rendkívüli ülés napirendjére kizárólag olyan napirend vehető fel, amely a rendkívüli ülés összehívását indokolja.

(3) Az Mötv.-ben foglalt feltételeknek megfelelően indítványozott képviselő-testületi ülést a polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra hívja össze.

(4) Amennyiben a polgármesterhez benyújtott indítvány időpontot is tartalmaz, a polgármesternek elsősorban ebben az időpontban kell összehívnia a képviselő-testületi ülést. Amennyiben az időpont valami oknál fogva nem megfelelő, akkor arról tájékoztatja az indítványozókat új időpont egyidejű megjelölésével. A polgármester által megjelölt új időpont a (3) bekezdésben meghatározottakkal nem lehet ellentétes.

8. képviselő-testület üléseinek nyilvánossága

12. §

(1) Az ülésen megjelent érdeklődők az ülésteremben a részükre kijelölt helyet foglalhatják el.

(2) A képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvételének elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A nyilvánosság biztosítása érdekében az ülések időpontjáról, témájáról a lakosságot tájékoztatni kell. A képviselő-testületi ülés rendes ülésének időpontját az ülést megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülések időpontját az ülést megelőzően legalább 2 nappal az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, valamint az Önkormányzat honlapján történő megjelentetéssel közzé kell tenni.

13. §

(1) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a zárt ülés tartása az érintett kérésétől függ, az érintettet, ha személye előre ismert, írásbeli nyilatkozattételre kell felkérni. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az érintett az adott ügyben kéri-e zárt ülés tartását.

(2) Amennyiben az érintett személy előre nem ismert, de a képviselő-testületi ülésen jelen van, az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület előtt tett, jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli nyilatkozat helyettesíti.

(3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Az "érintett és a szakértő" alatt kell érteni különösen az önkormányzat jogi képviseletét ellátó személyt és a belső ellenőrt is.

14. §

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén a képviselő-testület a zárt ülésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatala útján biztosítja.

- (2) A zárt ülésen hozott határozatoknak a nyilvánosságra nem hozható részeit – így különösen az esetleges személyes adatokat – a nyilvánosságra hozatalt megelőzően törölni kell.
- (3) A zárt ülésen hozott határozatok nyilvános közzétételéről - a jogszabályi korlátokat figyelembe véve - a jegyző gondoskodik. A zárt ülés határozatairól megkülönböztető "Z" betűjelzéssel, de folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátott nyilvántartást kell vezetni.

9. A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése

15. §

- (1) Képviselő-testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze és vezeti.
- (2) A Képviselő-testület ülését a polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök képviselő hívja össze és vezeti.
- (3) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni
- a képviselőket,
 - jegyzőt
 - a napirendi pontban érintett személyt,
 - a nemzetiségi önkormányzat elnökét és
 - akit a polgármester megjelöl.
- (4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan, akit a polgármester meghívott.
- (5) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg a tanácskozási jog a meghívottak közül
- a hivatal meghívott dolgozóját,
 - az önkormányzat intézményeinek vezetőit és
 - akit a polgármester egy-egy napirendi pontra korlátozva meghívott.

16. §

- (1) Az írásbeli meghívót és előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal, rendkívüli ülés esetén 2 nappal kézhez kapják.
- A meghívót és az előterjesztéseket a képviselők e-mail-en, vagy elektronikus tárhelyen keresztül kapják meg. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy szóbeli úton is összehívható.
 - A képviselő-testület ülésének zavartalan működése érdekében a képviselő köteles e-mailjeit naponta ellenőrizni, valamint szükség esetén a részükre megküldött anyagok titkosságáról gondoskodni.
 - Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívó – a sürgősség okának megjelölésével – a rendkívüli ülés kezdete előtt 1 nappal is kiküldhető bármely értesítési mód alkalmazásával. Ez esetben az előterjesztés helyszíni kiosztással is megtehető.

10. Az ülés vezetése

17. §

- (1) A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:
- megnyitja és berekeszti az ülést,
 - megállapítja és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a képviselő-testület nem határozatképes, belátása szerint az ülést berekeszti vagy legalább félórára felfüggeszti. Ha a felfüggesztés időtartama lejárt és nincs meg a szükséges létszám az ülést berekeszti és azt új időpont kitűzésével elnapolja.

- c) beszámol a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
- d) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülés óta tett intézkedésekről,
- e) felkéri a képviselő-testület tagjait, nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni a napirend előtti felszólalás, illetve a kérdés vagy interpelláció előterjesztésének a lehetőségével,
- f) ismerteti az írásban benyújtott kérdéseket, interpellációkat,
- g) előterjeszti az ülés napirendjét, az esetleges módosító javaslatokat,
- h) napirendi pontonként megnyitja, levezeti, összefoglalja és lezárja a vitát,
- i) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását,
- j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre felfüggeszti vagy berekeszti,
- k) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatot,
- l) gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról.

11. A képviselő-testület munkaterve

18. §

- (1) A Képviselő-testület a gazdasági programon alapuló, évenként jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját, melyet az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján kell közzétenni. A munkaterv tartalmazza a Képviselő-testület ülésének tervezett időpontjait és napirendjét, a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét.
- (2) A következő év munkatervét az azt megelőző év legkésőbb december 31-ig a polgármester terjeszti elő. A munkatervre javaslatot tehetnek
 - a) települési képviselők,
 - b) bizottság,
 - c) az alpolgármester,
 - d) jegyző
 - e) az intézményvezetők, valamint
 - f) a település önszerveződő közösségei.
- (3) A munkaterv összeállításánál figyelembe kell venni a jogszabályokból és a képviselő-testület saját döntéseiből adódó feladatokat.
- (4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
 - a) az ülésnapok várható időpontját,
 - b) a napirendek címét, az elkészítésért felelős nevét, az előterjesztők megnevezését,
 - c) a közmeghallgatás időpontját és helyszínét,
 - d) a napirend tárgyalásához a képviselő-testület által külön meghívottak megnevezését,
 - e) az előterjesztés, jelentés elkészítési határidejét.

12. A képviselő-testület üléseinek napirendje

19. §

- (1) Az ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot az előzetesen írásban megküldött meghívó szerint.
- (2) A képviselő-testület rendes ülésének végső napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
- (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető felszólítására indokolni kell. A javaslat és az indoklás elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) A meghívóban nem szereplő, új napirendi pont felvételére e rendelet 22 §-a szerinti sürgősségi indítvány előterjesztésével van lehetőség.

(5) A Képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.

(6) A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

13. Az előterjesztés

20. §

(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái

a) beszámoló,

b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat és a

c) tájékoztató anyagok, amelyek határozathozatalt igényelnek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésre jogosult

a) a polgármester,

b) alpolgármester,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) bármelyik települési képviselő,

e) a nemzetiségi önkormányzat saját, az adott előterjesztésre vonatkozó határozatának figyelembevételével

f) társulás és

g) jegyző

(3) Előterjesztés a Képviselő-testület elé írásban és szóban nyújtható be.

(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell

a) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását,

b) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok végrehajtásának állását,

c) a tárgykört érintő jogszabályokat

d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek a döntést indokolják

e) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, a várható következményeket,

f) a költségkihatásokat,

g) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

h) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a testületi ülést megelőző 8 napon belül kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki megvizsgálja, hogy az előterjesztés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.

14. Sürgősségi indítvány

21. §

(1) A napirend sürgősségi tárgyalását indítványozhatja

a) a képviselő testület bizottsága,

b) a polgármester,

c) jegyző

d) a polgármester ellenjegyzésével a Képviselő-testület intézményének vezetője.

(2) A sürgősségi indítványt - rövid indoklással - legkésőbb az ülést megelőző munkanap 12,00 órájáig kell írásban a polgármesternél benyújtani. A sürgősség elfogadásáról a testület vita nélkül, minősített többséggel határoz.

(3) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja e a sürgősségi tárgyalásra irányuló javaslatot, úgy a sürgősségi előterjesztést a benyújtó indítványára a soron következő képviselő-testületi ülés napirendi javaslatában önálló napirendi pontként kell szerepeltetni

15. A napirendek vitája, döntéshozatal

22. §

(1) A polgármester a napirendek sorrendjével minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehet. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek.

(3) A felszólalásokra (kérdésekre, véleménynyilvánításra) a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

16. Módosító indítvány

23. §

(1) Módosító javaslatot az adott napirendi pont tárgyalásakor, a szavazási szakaszig szóban is be lehet terjeszteni. Módosító javaslatnak csak az tekinthető, amely az előterjesztésben megjelölt tárgyra és az eredetileg előterjesztett határozati javaslat módosítására irányul.

(2) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először - az elhangzás sorrendjében - a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz.

17. A tanácskozás rendje

24. §

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik, melynek keretében
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek megfogalmazása a tanácskozáshoz nem illő vagy sérti mások méltóságát,

b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.

(2) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, mely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester a képviselő-testület ülésének félbeszakításáról dönt. A félbeszakadt ülés a tanácskozás rendjének helyreállítása után folytatódik.

(3) Azt a képviselő-testület ülésén megjelent személyt, aki a tanácskozás rendjét megsérti, megzavarja, a polgármester figyelmezteti, ennek eredménytelensége esetén a terem elhagyására kötelezi.

18. Döntéshozatali eljárás, a szavazás módja

25. §

(1) A képviselő-testület határozatának elfogadása történhet egyszerű szótöbbséggel vagy minősített szótöbbséggel.

(2) Az Möt. 50. §-ában foglaltakon kívül a megválasztott képviselők több mint a felének (legalább 4 képviselő) igen szavazata szükséges:

a) a sürgősségi indítvány elfogadáshoz,

- b) a hatáskör gyakorlás átruházása és visszavonása esetén,
- c) helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg arról történő lemondásához,
- d) helyi népszavazás kiírásához;
- e) átruházott hatáskör esetileg történő visszavonásához,
- f) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához;
- g) az önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes felvállalásához, illetve erről történő lemondásához;
- h) gazdasági társaságba való belépéshez, kilépéshez, alapításhoz, megszüntetéshez.

26. §

- (1) A képviselő-testület döntéshozatalából történő kizárására az Mötv. 49. §-a az irányadó. A képviselő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásának megnyitásáig, ügyrendi hozzászólásban köteles bejelenteni az érintettséget és kezdeményezni a kizárást.
- (2) A képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye a képviselői tiszteletdíj következő hónapban 50 %-kal történő csökkentése.

19. Szavazás rendje, nyílt szavazás

27. §

- (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, név szerinti és titkos szavazással hozza.
- (2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
- (3) Először a javaslat mellett, majd az ellene szavazó képviselők, végül a döntéstől tartózkodók szavaznak.
- (4) A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg.

20. Név szerinti szavazás

28. §

- (1) A képviselő-testület név szerint szavaz, ha
 - a) azt jogszabály előírja vagy
 - b) a polgármester kezdeményezi vagy
 - c) legalább 2 települési képviselő kezdeményezi.
- (2) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester a névsor alapján ABC sorrendben minden képviselőt személy szerint szólít. A képviselő nevének felolvasása után "igen", "nem" vagy "tartózkodás" kimondásával szavaz.

21. Titkos szavazás

29. §

- (1) Titkos szavazásra a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A titkos szavazásról a képviselő-testület vita nélkül dönt.
- (2) Titkos szavazáshoz a képviselő-testület a polgármester javaslatára egy elnökből és két tagból álló szavazatszámoló bizottságot hoz létre, mely bizottság gondoskodik a titkos szavazás lebonyolításáról.
- (3) A szavazásra szolgáló szavazólapon fel kell tüntetni a szavazásra feltett kérdést, valamint az "igen", "nem" és "tartózkodás" megjelöléseket.
- (4) A szavazólapot lezárt borítékban kell átadni a szavazatszámoló bizottságnak.
- (5) A szavazatszámoló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza
 - a) a szavazás helyét és napját;

- b) a szavazatszámoló bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét;
 - c) a szavazás során felmerült tényeket;
 - d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatokat és a szavazás eredményét;
- (6) A szavazásról készített jegyzőkönyvet a szavazatszámoló bizottság tagjai aláírják. A szavazás eredményéről a szavazatszámoló bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek. A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg.

IV. Fejezet A képviselő-testület döntései

22. Önkormányzati rendeletalkotás

30. §

- (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
- a) a polgármester,
 - b) a települési képviselő,
 - c) a jegyző
 - d) a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
- (2) A rendelet tervezetet indoklással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.
- (3) A rendeletervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
- (4) Amennyiben a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a polgármester köteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
- (5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri indítványról a képviselő-testület vita nélkül határoz.
- (6) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet teljes szövegének az Önkormányzat hirdetőtábláján 15 nappal történő kifüggesztésével történik. A kihirdetés napjának a kifüggesztés napját kell tekinteni.
- (7) Az önkormányzati rendeletet közzé kell tenni továbbá az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel.

23. Önkormányzati határozatok

31. §

- (1) A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét.
- (2) Bonyolultabb indítvány előterjesztéséről, valamint a szóban tett javaslatról hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére a polgármester az ülést felfüggesztheti.
- (3) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti és határidős nyilvántartást vezet.
- (4) A jegyzőkönyvből készült határozat kivonatát legkésőbb a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, továbbá a határozattal érintetteknek.

24. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

32. §

- (1) A Képviselő-testület üléséről kivonatos jegyzőkönyv készül 2 példányban. Az eredeti példány nyilvántartása és archiválása a Hivatalban történik. A jegyzőkönyv 1 példányát elektronikus úton meg kell küldeni a Kormányhivatal részére. A jegyzőkönyv további 1

példánya a könyvtár részére kerül megküldésre, ahol a választópolgárok nyitvatartási idő alatt betekinhetnek a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveibe.

(2) A jegyzőkönyv az Mőtv. 52. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

- a) a távol maradt képviselők nevét,
- b) napirendi pontonként az előadók nevét,
- c) szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- d) pecsétet.

(3) A tanácskozásban részt vevő kérésére a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az érintett hozzászólását szó szerint tartalmazza.

(4) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvételt a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

(5) Az Mőtv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül a jegyzőkönyv mellékletei:

- a) a meghívó,
- b) a rendelet tervezetek egy-egy példánya,
- c) a jelenléti ív,
- d) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólás.

(6) A jegyzőkönyvet a jegyző megküldi a honlap szerkesztőjének. A jegyzőkönyvek hozzáférése Leányvár Község honlapján is biztosított.

(7) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a Hivatal titkos iratként kezeli.

25. Helyi népszavazás

33. §

A helyi népszavazás szabályait a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

26. Közmeghallgatás

34. §

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját és helyszínét a munkatervben meg kell határozni.

(2) A közmeghallgatás nyilvános képviselő-testületi ülésnek minősül.

(3) A munkatervben meghatározott közmeghallgatáson kívül további közmeghallgatás összehívását kezdeményezheti:

- a) a települési képviselők több mint a fele,
- b) a polgármester
- c) a települési nemzetiségi önkormányzat.

(4) A közmeghallgatás összehívásra a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közmeghallgatás időpontját és helyét, valamint a tárgyalásra kerülő tárgyköröket a közmeghallgatás előtt legalább 10 nappal a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

(5) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megvitatja és kijelöli azt a személyt, aki a felszólalások tartalmát megvizsgálja és a szükséges intézkedést megteszi.

(6) Az elhangzott kérdésekről, a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről az intézkedésre kijelölt személy 15 napon belül írásban ad választ.

27. Lakossági fórumok rendje

35. §

- (1) A lakosság, valamint a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat lehet szervezni.
- (2) A lakossági fórum lehet
 - a) a lakosság egészét vagy jelentős részét érintő döntések előkészítését szolgáló település politikai fórum, továbbá
 - b) a lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető tanácskozás.
- (3) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására a közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.
- (4) A polgármester a lakossági fórumokon elhangzottokról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

V. Fejezet A képviselő-testület szervei, és az alpolgármester

28. Polgármester

36. §

- (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
- (2) A polgármester minden héten hétfőn 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Hivatal épületében.
- (3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggésben az Mötv. 67. §-ban meghatározott feladatokon kívül:
 - a) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját;
 - b) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat;
 - c) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését,
 - d) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,
 - e) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel.
- (4) A polgármester rendszeresen tájékoztatja a képviselőket, a község egész lakosságát érintő minden fontos eseményről, intézkedésről. A tájékoztatás történhet írásban, szóban, személyes felkérés útján, vagy a képviselők megbeszélésre való összehívásával.

37. §

- (1) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt, két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a következő ügyekben hozhat döntést:
 - a) a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben foglalt vagyonhasznosítási ügyben, ide nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését;
 - b) intézményvezetői megbízás.

29. Alpolgármester

38. §

- (1) A képviselő-testület a tagjai közül a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.
- (2) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el a polgármester irányításával.

30. A jegyző

39. §

- (1) A jegyző a képviselő-testület jogszabálysértő döntéseinek, működésének jelzésére irányuló kötelezettségét a testületi ülésen az adott napirendi ponton belül vagy a jogszabálysértő döntés, vagy a jogszabálysértő működés jogszabálysértésének voltáról való tudomására jutását követő képviselő-testületi ülésen szóban teljesíti. A jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.
- (2) A jegyző a Közös Hivatal Leányvári Kirendeltségén minden hét szerdai napján 8.00 órától 15.00 óráig ügyfélfogadást tart.
- (3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a közös önkormányzati hivatal leányvári kirendeltsége szerinti igazgatási/adóügyi ügyintéző látja el.

31. A közös önkormányzati hivatal

40. §

- (1) Az Önkormányzat Piliscsév Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt működtet.
- (2) A képviselő-testületek együttes ülésének napirendi pontjait a polgármesterek együttesen határozzák meg.
- (3) Az együttes ülés előkészítéséről, a meghívók és a határozati javaslatok kiküldéséről a jegyző gondoskodik.

41. §

- (1) A közös önkormányzati hivatal munkájáról a jegyző évenként köteles beszámolni. A beszámoló keretén belül tájékoztatást ad különösen:
 - a) közös önkormányzati hivatal működésének személyi, dologi feltételeiről, a közös önkormányzati hivatal ügyfélforgalmáról,
 - b) a polgármester, a képviselő-testületek, helyi képviselők munkáját segítő tevékenységéről, e feladat ellátásáról,
 - c) a törvényességi követelmények betartásáról,
 - d) az esetleges időközi felügyeleti ellenőrzések megállapításáról,
 - e) javaslatot tesz az esetleges problémák, hiányosságok megszüntetésére, feladatok megoldására.
- (2) A polgármester tájékoztatást, beszámolót kérhet a jegyzőtől az egyes feladatok megvalósításának helyzetéről, állapotáról.

32. A képviselő-testület bizottságai

42. §

- (1) A Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottság elnevezését, a bizottság tagjainak számát, valamint általános feladatait az 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a bizottság összetételéről, feladatköréről a megalakulásukkor dönt.
- (3) A polgármester javaslatot tesz a bizottság képviselő és nem képviselő tagjaira. Az érintett bizottságot véleményezési jog illeti meg a külső tag személyét illetően.

43. §

- (1) A képviselő-testület által szerveire átruházott feladat-és hatáskörök felsorolását a 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az átruházott hatáskör gyakorlója intézkedéseiről, azok eredményeiről a soron következő - rendes - ülésen beszámol.

33. Az önkormányzat társulásai és együttműködése

44. §

Leányvár Község Önkormányzata a 3. mellékletben felsorolt társulások tagja. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

45. §

(1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Leányvári Német Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

- a) Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Leányvári Német Önkormányzat üléseinek, ügyfelfogadásainak lebonyolításához szükséges helyiséget, Leányvár, Bécsi út 182. szám alatt található Farkas János Művelődési Ház német termében.
- b) A Leányvári Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.
- c) A Leányvári Német Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele) az elnök a Hivatalon keresztül biztosítja.

VII. Fejezet Az önkormányzat gazdasági programja

34. Gazdasági program

46. §

(1) A Képviselő-testület az alakuló ülést követően 6 hónapon belül megválasztásának időtartamára, a polgármester előterjesztése alapján gazdasági programot fogad el. A gazdasági program tervezetének előkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A gazdasági program tartalmazza a:

- a) kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének módját, fejlesztésének elképzeléseit,
- b) A település lakosságának ellátása érdekében a közszolgáltatások szervezésének módját.
- c) Az önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket.
- d) A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, továbbá a más önkormányzatokkal, szervezetekkel való együttműködés fő irányait, kapcsolatainak fejlesztését.

VIII. Fejezet Vegyes rendelkezések

35. Vagyonyilatkozat tétel

47. §

Az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, valamint gyermeke(i) vagyonyilatkozatának nyilvántartási szabályait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

36. Záró rendelkezések

48. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet

2. Leányvár Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete

[1] Módosította a 5/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök:

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

- | Rendelet | Hatáskör |
|---|--|
| 6/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet
1 a szociális ellátások helyi szabályairól | A szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. |
| 2 14/2023. (IX.20.) önkormányzati rendelet
a közterület használatáról) | A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. |
| 3 18/2013. (XII.17.) önk. rendelet
közterületek filmforgatási célú használatáról (egységes szerkezetben a 10/2016. (XI. 15.) rendelettel) | A képviselő-testület filmforgatási célú összefüggő, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át. |
| 4 A Leányvár község Önkormányzatának 9/2013. (VI.18.) számú rendelete
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletben nevesített vagyongazdálkodással kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza. | |
| 5 16/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
rendelet a telektuléskép védelméről | A településkép eljárásokkal kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. |
| A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a közúti közlekedési igazgatás területén:
a) Gyakorolja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 34. § (2), (4), (5) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket.
6 b) Gyakorolja a Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 36. § (1), (3) bekezdésében, 37. § (2)–(3) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) bekezdésében és 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket. | |
| 7 Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori éves költségvetési rendeletében:
a) kiemelt előirányzatoként a rendeletben meghatározott értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre,
b) a céltartalék felett a rendeletben meghatározott értékhatárig rendelkezzen. | |

A képviselő-testület által a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök:

- Dorog Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, ellátására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A Társulás látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, megszervezi és ellátja háziorvosi ügyeleti szolgáltatást.

Bizottság

Elnevezése	Tagjainak száma
1. Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság	3 fő

Általános feladatai:

1. Kivizsgálja és kezeli az Mötv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati képviselő összeférhetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló, a polgármester által a Bizottság részére átadott kezdeményezést és a kezdeményezés tárgyában előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek.

2. Az Mötv. 37. § (2) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésben foglaltak szerint nyilvántartja, ellenőrzi és őrzi a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati és a nem önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatát, továbbá nyilvántartja a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati és a nem önkormányzati képviselő házasság- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonyilatkozatát és azokba ellenőrzés céljából betekinthez, valamint lefolytatja a Bizottságnál kezdeményezett vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárást és az eljárás eredményéről tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.

3. Átveszi a 30 napon belül meg nem szüntethető összeférhetlenség esetén az Mötv. 37. § (1) bekezdés alapján a képviselő lemondó nyilatkozatát.

Társulási tagságok

3. melléklet

1. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok
2. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Pilis-Gerecse Vizi Társulat
4. Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, valamint gyermeke(i) vagyonynyilatkozatának nyilvántartási szabályai

I. A vagyonynyilatkozatok benyújtása, átvétele

1. A vagyonynyilatkozatokat e rendeletben kapott felhatalmazás alapján az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tartja nyilván és gondoskodik azok törvényben meghatározott őrzéséről.
2. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozatokat két-két példányban kell a Bizottság elnökének címezve benyújtani – a vonatkozó jogszabályban előírt határidőn belül-, melyből egy-egy példány visszaadásra kerül.
3. A vagyonynyilatkozatokat a Bizottság Elnöke veszi át és igazolást állít ki az átvételről.
 - a) A képviselői vagyonynyilatkozat átvétele a névvel állított nyitott borítékon.
 - b) A hozzátartozói vagyonynyilatkozat átvétele a névvel ellátott lezárt a vagyonynyilatkozatra kötelezett képviselő aláírásával ellátott, lepecsételt borítékon történik.

II. A vagyonynyilatkozatok kezelése, nyilvántartása

1. A képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozatok őrzése a jegyző által kijelölt helyiségben az egyéb iratoktól elkülönítetten lemezszekrényben történik.
2. A vagyonynyilatkozatokról a bizottság nyilvántartást vezet oly módon, melyből megállapítható nyilatkozattevőként külön-külön a vagyonynyilatkozatok leadásának pontos időpontja, a vagyonynyilatkozatok felnyitásának ténye, időpontja, oka és a vagyonynyilatkozatokba betekintő személye.
3. A vagyonynyilatkozat nyilvánossága:
 - a) a képviselői vagyonynyilatkozat nyilvános (kivéve az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok)
 - b) a hozzátartozói vagyonynyilatkozat nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
4. A képviselői vagyonynyilatkozatokat a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltségének arra kijelölt helyiségében – ügyfélfogadási időben – bárki megtekintheti.
5. A bizottság felel azért, hogy a vagyonynyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizték, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános vagyonynyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.

III. Ellenőrzési eljárás

1. A képviselői és hozzátartozói vagyonynyilatkozatokat a bizottság ellenőrzi.
2. Az ellenőrzési eljárást a bizottságnál bárki írásban kezdeményezheti.
3. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonynyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonynyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
4. A képviselő hozzátartozója vagyonynyilatkozatának felbontásához az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság határozata szükséges. A képviselő hozzátartozója vagyonynyilatkozatának felbontását követően a vagyonynyilatkozatot tartalmazó boríték lezárását a bizottság elnöke igazolja aláírásával.
5. A bizottság a kezdeményezés érdemi vizsgálata esetén a képviselőt, illetve hozzátartozóját felszólítja a vagyonynyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok 8 napon belüli írásban történő bejelentésére. Ezeket az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, ezeket az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.

6. Az ellenőrzési eljárás eredményéről a bizottság a képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

7. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállás nélkül ismételt kezdeményezést a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

A bizottság az eljárása során köteles betartani és betartatni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Leányvár Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 17-én (kedd) 17:30 órakor

tartandó

képviselő-testületi ülésére.

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

Napirendi pontok:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Magyar Tibor az Enerin Energia Innováció Zrt. részéről
- 3) 2023. évi költségvetési előirányzat II. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 4) Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 5) A temető területének telekalakításával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 6) A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 7) Kitüntető cím adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 8) Egyebek
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Leányvár, 2023. október 9.



Előterjesztés

*Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésére*

Tárgy:

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Előterjesztő:

Fári Csaba polgármester

Készítette:

Fári Csaba polgármester

Elfogadása:

egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- 2023. október 3-án részt vettem a Gerecse-Pilis Vizitársulat ülésén.
- 2023. október 6-án részt vettem az Idősek napján, ahol Leányvár megkapta az imázs filmjét Komárom-Esztergom Vármegyétől, a visszajelzések alapján jól érezték magukat az idősek.
- kértem be indikatív ajánlatot a Panoráma utcai közvilágításra, a tervezés, engedélyezés (1MFt+ÁFA és kivitelezés 6.069.200.-Ft+ÁFA.

Leányvár, 2023. október 10.

Fári Csaba
polgármester s.k.

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 17-én 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
73/2023. (IX.19.) L.K.Ö.Kt. határozata	Leányvár fejlesztési tervének elfogadásáról	a településrendezési eszköz az állami főépítész, valamint a szakhatóságok részére megküldésre került, a önkormányzat honlapján megjelent, az önkormányzati hivatalban megtekinthető.
74/2023. (IX.19.) L.K.Ö.Kt. határozata	a Tündérország Családi Bölcsődével kötött megállapodás, feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról, valamint az önkormányzati támogatás összegéről	a feladatellátási szerződés, valamint a megállapodás aláírása határidőben megtörtént, a gyermekek után járó bölcsődei támogatás díjmelését az önkormányzat 2023. október 1-től alkalmazza
76/2023. (IX.19.) L.K.Ö.Kt. határozata	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási szándékról	a pályázat az önkormányzat honlapján 2023. október 2. napján meghirdetésre került

Átruházott hatáskörben hozott döntések:

VIZSGÁLT IDŐSZAK		TÁMOGATÁSI FORMA	ÖSSZEGEK	ÖSSZESEN
2023.09.13.- 2023.10.09.	rendszeres típusú települési támogatások (csak kérelemre)	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSRA (rendszeres támogatás)	13 000 Ft (szeptember hónapra tekintettel-kifizetés októberben) 3 fő	13 000 Ft 9 fő

		TELEPÜLÉSI GYÓGYSZER TÁMOGATÁS	7 500 Ft (szeptember hónapra tekintettel-kifizetés októberben) 1 fő	7 500 Ft 7 fő
	kérelemre és hivatalból is adható	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSRE	-	-
		TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS RENDKÍVÜLI ÉLETHELYZETRE	133 000 Ft (szeptember) 5 fő	133 000 Ft 5 fő
	kérelemre adható	BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS (gyermekenként 10eft)	180 000 (szeptember 13 tól) 9 fő összesen: 730 000 Ft 43 fő	180 000 Ft 9 fő
2022. január 1-től már csak kérelme adható		IDŐSEK TÁMOGATÁSA	-	-
		GYERMEKSZÜLET ÉSI TÁMOGATÁS	-	-

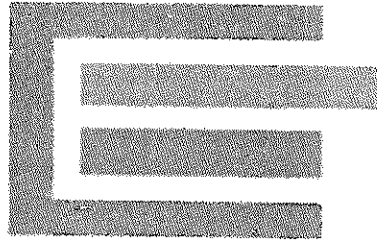
Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2023. október 9.

Fári Csaba s.k.
polgármester

2/2023. (X.17.)
előterjesztés

2. Napirendi Pótd



ENERIN
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

Ajánlat

Leányvár Község Önkormányzata számára
Verziószám: LED 1.2

Az ajánlat tárgya:

1. A közvilágítás korszerűsítése
2. A közvilágítás üzemeltetése

Az ajánlat készült:

2023. február 28.

Az ajánlat érvényessége:

1 hónap

Kapják: (1) Fári Csaba János Polgármester Úr
Leányvár Község Önkormányzata
(2) Irattár

Tartalomjegyzék:

1. Társaságunk bemutatása.....	2
2. Az ajánlat.....	2-3
2.1 A közvilágítás korszerűsítése.....	2-3
2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból.....	3
2.2 Karbantartási és üzemeltetési ajánlatunk.....	4
3. Összegzés.....	4

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk az Önök által rendelkezésünkre bocsátott információk és az általunk elvégzett helyszíni bejárásról és/vagy felmérésen szerzett információk alapján az alábbi műszaki tartalomban meghatározott közvilágítási korszerűsítést és üzemeltetést ajánlja az Önök települése számára.

1. Társaságunk bemutatása

Az ENERIN Cégcsoport célja, hogy ESCO társaságként az energia piacon komplex megoldást kínáljon az energiahatékonyság növelésére, az energia-felhasználás költségeinek csökkentésére. Tevékenységi körünk a közvilágítás-korszerűsítés, energia-kereskedelem, a közmű-audit, a közművekkel kapcsolatos távleolvasó készüléktervezés és fejlesztés, valamint energetikai projektek komplex fejlesztése.

Feladatunknak tekintjük az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos jogi, finanszírozási keretek folyamatos fejlesztését, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását.

Szakembereink 10 év munkatapasztalattal rendelkeznek 400 önkormányzat közvilágítási berendezéseinek a korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása területén.

2. Az ajánlat

2.1 A közvilágítás korszerűsítése

Beruházás adatai	241 db lámpa korszerűsítése	
Beruházás nettó összege	29 800 000	Ft
Beruházás bruttó összege	37 846 000	Ft
Beruházással érintett lámpatestek száma	241	db

A beruházás során a meglévő 241 db lámpát korszerűsítjük:

Lámpaszám	Becépitett teljesítmény (kW)	
Jelenlegi	241	14,855
Jövőbeli	241	7,456
Elért teljesítménycsökkenés		7,399
		49,81%

A beruházást követően a település összes lámpája korszerűvé válik:

Korszerűsítés utáni lámpatest összetétel		
LED lámpatest	241	db
Maradó lámpatest	0	db

Megjegyzés: Világítástechnikai szempontból a nagyobb egyenletesség elérése érdekében az érintett területeken további világítótestek felszerelését javasoljuk a meglévő oszlopokra.

A beépített teljesítmény csökkenése következtében elérhető megtakarítás:

A település jelenlegi közvilágítási díjai (nettó)		
1. Villamos energia díj	9 932 140	Ft/év
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	2 597 953	Ft/év
3. Karbantartási költségek	2 751 575	Ft/év
Összesen	15 281 668	Ft/év

A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)			
1. Villamos energia díj	4 985 125	Ft/év	50,19%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	1 306 257	Ft/év	50,28%
3. Karbantartási költségek: 241 db*1 600 Ft/lámpa/év	385 600	Ft/év	14,01%
Összesen:	6 676 982	Ft/év	43,69%

Megtakarítás (nettó)			
1. Villamos energia díj	4 947 015	Ft/év	49,81%
2. RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	1 291 696	Ft/év	49,72%
3. Karbantartási költségek	2 365 975	Ft/év	85,99%
Összesen:	8 604 686	Ft/év	56,31%

A számítások nettó 163,874 Ft/kWh villamos energia árral készültek.

2.1.1 Finanszírozás a megtakarításból

Az ESCO (Energy Saving Cooperation) konstrukció lényege, hogy az energia és költség csökkenést eredményező beruházások előkészítése és lebonyolítása az Önkormányzat részéről nem igényel pénzügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság, adott esetben az ENERIN biztosítja. Amennyiben szakembereink jelentős megtakarítási lehetőségeket tárnak fel, a szükséges beruházásokat cégünk megfinanszírozza, saját forrásból illetve pénzügyi forrásokat bevonva. Az Önök Önkormányzata esetében viszont a szerződés futamideje alatt a megvalósított fejlesztések következtében realizált és garantált azonnali megtakarítás nettó 5.271.488 Ft/év. Ez a teljes megtakarítás Önöket illeti.

Finanszírozás		
Bérelti díj*(nettó)	3 333 198	Ft/év
Futamidő	156	hónap

*Társaságunk az induló bérelti díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

Az ESCO konstrukció megoldást jelent azon partnereink számára, akiknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszerűsítsék, ha magas közüzemi, működtetési költségei vannak, ugyanakkor pénzügyi forráshiánnyal küzdenek.

2.2 Karbantartási és Üzemeltetési ajánlatunk

Társaságunk az eddigi magyarországi gyakorlattal szakítva egy teljesen új, eddig ismeretlen és költséghatékony megoldást kínál a közvilágítási rendszerek üzemeltetésére. Az önkormányzat a lámpatestek száma után egy alacsony összegű rendelkezésre állási díjat számol fel. Éves szinten nettó 1 600 Ft rendelkezésre állási díj** lámpánként.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- 24 órán át hívható ügyfélszolgálatot
- kapcsolattartást az áramszolgáltatóval
- felelősségbiztosítást a kivitelezési és folyamatos üzemeltetési tevékenységre, az eszközgyártók feltételeihez igazodóan a **garancia a futamidő végéig vonatkozik a beépített eszközökre**
- az önkormányzat villamos energiaszámláinak igény szerinti ellenőrzését és a szükség szerinti reklamációk kezelését

Az éves rendelkezésre állási díjon felül egyéb díj a garanciális időszakban nem kerül felszámításra.

**Társaságunk az induló rendelkezésre állási díjat évente a fogyasztói árindex alapján növeli.

3. Összegzés

A legmodernebb technológiával korszerűsítjük a közvilágítást, melynek eredménye az azonnali energiahatékonyság növelése. A fejlesztés nem igényeli, köti le Önkormányzatuk forrásait.

Amennyiben ajánlatunk illeszkedik a település jövőbeni terveibe, kérjük mielőbb tájékoztassanak az esetlegesen felmerülő kérdésekről, az ajánlat elfogadásáról, illetve bármilyen változtatási igényük van, kérjük jelezzék és átalakítjuk ajánlatunkat az Önök igénye alapján.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk az Önök Önkormányzata számára energia hatékony megoldási lehetőséget kínál.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Németh Attila
ügyvezető



Leányvár Műszak

Feladó: Magyar Tibor <magyar.tibor@enerin.hu>
Küldve: kedd 2023. február 28 12:58
Címzett: Leányvár Műszak
Tárgy: Fwd: Leányvár
Mellékletek: Leányvár LED 1.1.pdf; Leányvár LED 1.2.pdf

Tisztelt Polgármester Új, Kedves Csaba!

Két számítást végeztem a mérnökökkel.

Az 1.1 esetében a jelenleg fizetett villamosenergia árral számoltunk, amint azt tudjuk vagy már nincs vagy év végéig kapják ennyiért talán, nem ismerem a szerződésük tartalmát.

Az 1.2 esetében pedig az állami egyetemes árral számoltunk, (ami alatt ma nincs piaci ár) és a települések többsége ezt fizeti vagy e felett.

Az első esetben gyakorlatilag a megtakarításból meg van a korszerűsítés, évi 1.850 .000 Ft. megtakarítás keletkezik.

A második, gyakorlatilag valós esetben pedig évi 5,2 milliót spórol a település!!!

Ebben nem kalkuláltunk szabályozható lámpatestekkel, ami további megtakarítást eredményezhet.

Javaslom üljünk le egy személyes találkozó keretében akár úgy, hogy a műszakis, pénzügyes, jegyző kolléga vagy akit még szeretne, hogy részt vegyen a megbeszélésen legyen ott és akkor első kézből

tudnak választ kapni minden felmerülő kérdésre és tudnak egy korrekt döntést hozni, hogy merre tovább.

Tisztelettel várom hívását!

Üdvözlettel:

Magyar Tibor
Vezető tanácsadó



ENERIN
ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓ

8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.
E-mail: magyar.tibor@enerin.hu
Mobil: +36 70 390 7766
Web: www.enerin.hu



Gondoljon a környezetre - (lehetőlegesen ne nyomtasson!)
Please consider the environment - only print this email if absolutely necessary!

Leányvár Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése előirányzatának II. számú módosítása

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetési javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

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

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

Önkormányzatunk 1 gazdasági szervezettel rendelkező, továbbá 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervvel rendelkezik, valamint egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet költségvetését készíti el, így összesen három költségvetést készít.

Önálló jogi személy:

Leányvár Község Önkormányzat

Költségvetési szervek:

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda

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

1. Bevételek

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

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 ezer Ft bevételt várunk, a közterület foglalásra és egyéb bérbeadásokra 584 ezer Ft bevételt terveztünk a jelenlegi költségvetés módosításakor.

A szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából származó bevételre 6.571 ezer Ft állítottunk be a költségvetésbe, mely összeg beérkezett a számlánkra az ÉDV Zrt-től.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2023. évi közhatalmi bevételeit az év első felében óvatosan terveztük, a költségvetés eredeti előirányzatát ezen a soron az első módosításkor 15.000 ezer Ft-tal, **a jelenlegi módosítással 32.455 ezer Ft-tal megemelhetjük, így mintegy 81.610 ezer Ft adóbevétellel biztosan számolhatunk.**

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		2023. évi májusi felmérés	2023. évi októberi felmérés
		Megalapozó felmérés	Kiegészítő felmérés		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	16 334 770	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	3 502 200	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	3 216 000	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	100 000	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	996 170	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	20 400	20 400	20 400	20 400
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	0	0	0
091111	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	7 310 000	7 310 000	7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	61 145 360	63 095 360	63 095 360	61 784 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	4 869 600	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538	7 699 538	7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	31 065 260	31 168 143	29 847 181
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	6 925 000	6 925 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 231 470	13 258 473	13 420 491
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 908 790	10 908 790	9 429 062	9 429 062
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	75 880	72 628
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	1 277 430	1 277 430
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	4 182 570	4 182 570	4 182 570
091141	Kulturális kiegészítő bértámogatás	0	1 161 694	1 161 694	1 161 694
Bevétel összesen:		120 972 102	140 370 764	140 473 647	137 841 685

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>3 502 200</i>
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>3 216 000</i>
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>996 170</i>
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 500 000</i>
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>20 400</i>

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. Az előző év felméréséhez képest az intézményi támogatás tekintetében sajnos csökkenés tapasztalható, a 2023. év első nyolc hónapjának létszámhoz képest szeptembertől 2 fővel kevesebb gyermeket írtak be az intézménybe december 31-ig, így **összesen 61 fővel számolhatunk**.

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

A **gyermekétkeztetés** az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 24.127 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk. A támogatásból két fő konyhai alkalmazott teljes évi bérét és járulékait, valamint az ellátáshoz szükséges dologi és beruházási kiadásokat igyekszünk fedezni.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

<i>személyi juttatások:</i>	<i>6.961 ezer Ft</i>
<i>munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>989 ezer Ft</i>
<i>dologi kiadások:</i>	<i>24.392 ezer Ft</i>
<i>beruházás, felújítás:</i>	<i>1.939 ezer Ft</i>
Összes kiadás:	34.281 ezer Ft

Bevételek:

<i>térítési díjak:</i>	<i>5.236 ezer Ft</i>	<i>(áfa nélküli összeg)</i>
<i>normatíva:</i>	<i>24.127 ezer Ft</i>	
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	<i>4.918 ezer Ft</i>	<i>(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)</i>
Összes bevétel:	34.281 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétellel a költségvetés korábbi módosításakor számoltunk, csekély mértékű, 86 ezer Ft összegű bevételt állítottunk be, mely realizálódott.

A Panoráma utcában az elmúlt négy-öt évben egy kivételével az összes építési telkünk eladásra került, az eladási árak előző években befolytak az önkormányzat számlájára.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a már korábbról ismert védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást tartalmazza (4.068 ezer Ft). Tekintettel a védőnői feladatellátás központi átszervezésére, annak támogatása az idei év első hat hónapjában kifutott, további támogatással a jövőben kizárólag az iskola egészségügyi ellátás kapcsán számolhatunk (9.200 Ft/hónap).

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

A 2022. évet **299.035 ezer Ft, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk.

Az áthozott pénzmaradványt az alábbi kötelezettségek terhelik/terhelték:

- TOP_PLUSZ-3.3.1. Óvoda felújítására elnyert pályázati összeg:	142.538 ezer Ft
- a Magyar Falu program keretében az Urnafal bővítésére elnyert támogatás:	4.649 ezer Ft
- Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1.835 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	8.247 ezer Ft
- 2022. évi 12. havi állami támogatási előleg 2023-ra:	5.209 ezer Ft
Összesen:	162.478 ezer Ft

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **136.557 ezer Ft** volt.

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék, mely a 2023. évi költségvetés I. számú, jelenlegi módosításával **10.000 ezer Ft-ra emelkedett.**

2. Kiadások

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

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

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

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* 1 fő nyolcórás fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai 2023.01-06. hónapokban;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- *közseggazdálkodás:* 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók);

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

Dologi kiadások

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

Üzemeltetési anyagok soron látható 157 ezer Ft emelés az előirányzaton, mely elsősorban az üzemanyag drágulásának köszönhető.

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

- Heti 8 órában, keddi napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontanaszterünket érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- A Vincent Auditor Kft-vel a 2021. évben szerződöttünk az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési munkáinak elvégzésére, mely feladatra az idén 360 ezer Ft + ÁFÁ-t különítettünk el.
- Kötelező feladataink közé tartozik a GDPR, azaz az adatvédelem, mely kapcsán a Hanganov Kft-vel szerződöttünk az önkormányzat és szervei elektronikus információbiztonsága érdekében, évi nettó 600.000 ezer összegben.
- A Leányvári Újság tördelési és grafikai munkáira 500 ezer Ft + Áfa összeg került tervezésre.
- Jogi szolgáltatásra, földmérés díjára, egyéb eljárási díjakra, tűz-, és érintésvédelemre, munkavédelmi oktatásra, stb. összesen nettó 1.311 ezer Ft-ot állítottunk be az idénre.

- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások, az üzemorvosi ellátás díja az érintett munkavállalók kapcsán is ezen a soron került tervezésre.
 - Valamennyi intézményünk rendszergazdai feladatainak ellátására nettó 826 ezer Ft-ot állítottunk be.
- Közvetített szolgáltatások között szerepeltetjük az óvodában a logopédiai feladatokat ellátó személlyel kötött szerződésünk szerinti éves díjat, valamint egy tovább számlázott köztemetés díját nettó 2.400 ezer Ft értékben.

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

A közüzemi díjak tekintetében a költségvetés eredeti tervezéséhez képest változást jelent, hogy az idei évtől már bontva szükséges meghatározni a villamosenergiára, gázenergiára, illetve a víz-, és csatornadíjra elkülönített előirányzatokat. Részletezve tehát elmondható, hogy míg a gázenergiára tervezett összeget 600 ezer Ft-tal csökkenteni tudtuk, **a villamosenergiára – itt elsősorban a közvilágításra – beállított 7.770 ezer Ft-ot 1.610 ezer Ft-tal volt szükséges emelni**, melynek oka a szerződésekben is rögzített áremelkedés.

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

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

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

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

Összességében kijelenthetjük, hogy a 2023. évi költségvetés I. számú módosításakor tervezett dologi kiadások szintjéhez képest 1.309 ezer Ft-tal szükséges megemlíteni az előirányzatot.

Szociális juttatások

A 2023. évben Leányvár Község Önkormányzata 6.925 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. A rendelkezésre álló állami támogatás a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb.

A Dorog és Térsége felé fizetett hozzájárulásokat, valamint a bölcsődei hozzájárulást valójában az átadott pénzeszközök között szükséges szerepeltetni, de tekintve, hogy leginkább szociális célt szolgálnak, a segélykeret terhére a költségvetési beszámolóban elszámolhatóak.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősök napi támogatás, rendszeres gyógyszer-támogatás, szociális tűzifa stb.): 12.525 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Egyéb nem Intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)	2 355 000
<i>ebből: Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535 000</i>
<i>ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]</i>	<i>700 000</i>
<i>ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)</i>	<i>120 000</i>
Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)	3 700 000
<i>ebből: Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200 000</i>
<i>ebből: Gyerekszületési támogatás</i>	<i>600 000</i>
<i>ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600 000</i>

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

Átadott pénzeszközök

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülré a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak 13.870.796 ezer Ft értékben.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülré a Dörög és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 5.400 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülré a Dörög és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyújtandó hozzájárulásra 800 ezer Ft összegben.
- Évi 300 ezer Ft működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülré a Központi Háziorvosi Ügyeletnek.
- 200 ezer Ft-ot terveztünk háztartásoknak egyéb működési támogatásra, mely az ifjú leányvári házásoknak járó, rendelet szerinti támogatást jelenti.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 5-10 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül. Erre a célra 600 ezer Ft áll a költségvetés rendelkezésére.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2023. évi állami köznevelési támogatás 74.992 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 8.215 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

Fejlesztések

- A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága és önkormányzatunk között létrejött Támogatási Szerződés értelmében a **Terület- és Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében benyújtott TOP_Plusz-3.3.1-21-KO1-2022-00008 azonosítószámú támogatási kérelem alapján 160.000.006,- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a támogató az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári Cseresznyefa Óvoda intézményben új tornaszoba építésére, valamint a meglévő épületek korszerűsítésére, felújítására.** A KEM Területfejlesztési Kft-vel kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján a fenti támogatásból **az önkormányzatunkon közvetlenül keresztül futó, felhasználható kiadási összeg 150.774.043,- Ft**, melyből idén 119.635 ezer Ft + 31.730 ezer Ft Áfa összeg a beruházásra, felújításra tervezett összeg. A beruházás a kiviteli tervek elkészítésével vette kezdetét, melyre a szerződés szerinti összeg kifizetésre került. A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel aláírásra került a szerződés, a munkaterület átadása megtörtént, a beruházás kezdetét vette.
- A **Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022** című MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk támogatást nyert a **leányvári temetőben található urnafal bővítésére.** A Támogatói okiratban szereplő **vissza nem térítendő támogatás összege 4.648.200,- Ft.** A beruházás megvalósult, a támogatás elszámolását a támogató elfogadta.

- A 2021. évben megcélzottunk egy pályázati lehetőséget a Magyar Falu Program keretében: „megcseréltük” a hivatal épületének hátsó két szárnyát, melynek célja a belső felújítás mellett a funkcionalitás, a jobb kapacitáskihasználtság volt. Az újonnan kialakítandó étkezőben 42 gyermek tud egyszerre étkezni. Új melegítőkonyha, kiszolgáló helyiségek épültek, melyek bejárata a hátsó udvar felől lett kialakítva.
A korábbi iskolai étkező helyére került az új tárgyaló, ill. házasságkötő terem, valamint egy kisebb hivatali teakonyha. Erre a projektre a Magyar Falu Program keretében 6.799.134,- Ft támogatást nyertünk, melyet az új tanácsterem és az új dolgozói teakonyha kialakítására fordíthattunk. A beruházások megvalósultak, a támogatási elszámolást jóvágyták, a támogató a helyszíni ellenőrzésen mindent rendben talált. Az idei évben 1.300 ezer Ft + Áfa összeget terveztünk a költségvetésben az új gyermekétkező páramentesítésére, elektromos hálózat bővítésére, valamint a javító-festő munkákra.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az idei évre datálódott.
A szerződés értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen.
- A 2021. évben megvásároltuk a település temetője mögötti területet. A vételnek köszönhetően több helyrajzi számon lévő önkormányzati területünk került egymás szomszédságába, melyeknek telekredezési eljárásait egy korábbi képviselő-testületi javaslat alapján megkezdtük.
Cserhalmi Andrea földmérővel kötött szerződésünk alapján a megrendelt geodéziai munkák folytatására 105 ezer Ft kerül az idei évi költségvetésbe beállításra.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelentett nagyobb kiadást, mely immár négy költségvetési évben – 2020-2023-ig - valósult meg. A terv módosítására az idei évben bruttó 1 130 ezer Ft-ot állítottunk be, a szerződés szerinti teljesítést követően a kifizetés megtörtént.
- A hivatal épülete statikai megerősítésre szorul, melynek felmérését egy szakértő elvégezte, a speciális acélpántolásra 2 206 ezer Ft + Áfa összeg került az idei évben tervezésre. Ugyanezen épület iskolaudvar felőli hátsó fali szakasza mentén a vízelvezetés nem teljesen megoldott, az alap szigetelése gyenge, az esővíz alulról erősen áztatja az alapot. Szükséges a fal mentén vízelvezető lefolyó kialakítása, a falszakasz alsó szigetelése mellett, melyre az idei költségvetésben 1 000 ezer Ft-ot terveztünk.
- Egy előző évi felmérés és árajánlat alapján 952 ezer Ft + Áfa került beállításra a leányvári Ipar utca murvázására. Az út felújítása megvalósult, a kivitelező kifizetése szerződés szerint megtörtént. A megrendelt pótmunkák összege 230 ezer Ft + Áfa összegben beállításra került jelen költségvetési módosításba.
- A művelődési házban régóta működő színes nyomtató elromlott, javítása nem volt már megoldható. Az új színes nyomtató beszerzése megtörtént, erre a célra 167 ezer Ft + Áfa került beállításra átcsoportosítással a költségvetés megfelelő sorára.

Felhalmozási kiadások

<i>adatok: ezer Ft-ban</i>	
Beruházási kiadások	Összeg
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	100
Egyéb informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	1 200
<i>ebből: nyomtató beszerzése művelődési házba</i>	167

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	484
<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633
Beruházási kiadások összesen:	4 101
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése –esővíz elvezetése</i>	1 000
<i>Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák</i>	1 300
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	1 182
<i>TOP_PLUSZ 3.3.1 Óvodaépület felújítása bővítése c. beruházás</i>	119 635
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1238
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>MFP pályázatból Urnafal bővítése a temetőben</i>	3 700
<i>Geodéziai munkák a temetőnél – temetőbővítés céljából</i>	105
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
Felújítási kiadások összesen	133 779
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

Tartalékok

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

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

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2023. évi működésének finanszírozásához 83.500 ezer Ft szükséges. Ehhez 74.992 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 290 ezer Ft, egyéb működési bevétel 3 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 8.215 ezer Ft. Az intézmény pénzmaradványa szabad pénzmaradvány.

2. Kiadások

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

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük. A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék.

A jogszabály által előírt kötelező béremelések a teljes költségvetési év tekintetében beépítésre kerültek, melynek a szociális hozzájárulási adóval növelt összege havonta több, mint 809 ezer Ft. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, melyet béren kívüli juttatás formájában kapnak a dolgozók, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az óvoda alaptevékenységei között szerepel a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatok ellátása is. Az intézménybe jelenleg 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár, sajátos nevelési igényűeknek megfelelő végzettségű szakember (gyógypedagógus, konduktor) 2021. szeptembertől heti rendszerességgel látja el munkáját az óvodában.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 650 ezer Ft (nyomtatóanyag, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás: 1 000 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 2.600 ezer Ft (logopédiai szolgáltatás éves díja, egyéb díjak)
- szakmai anyag: 150 ezer Ft
- informatikai szolgáltatások (internet): 115 ezer Ft
- kommunikációs szolgáltatások (telefon): 100 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.900 ezer Ft
- belföldi kiküldetések kiadásai: 94 ezer Ft
- bérleti díjak: 40 ezer Ft (fénymásológép bérleti díja)
- reprezentáció: 50 ezer Ft
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

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

A fejlesztéseknél tárgyi eszköz beszerzésre 120 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Leányvár, 2023. október 11.

Fári Csaba sk.
polgármester

II. számú melléklet

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Ny.szék	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	%	Változás	2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	%	Változás
091	Önkormányzatok működés támogatása	130 232	141 855	98%	2 605	37 761	40 082	103%	1 349
0916	Egyéb működ.-i célú tám. ÁH-on belülről	3 608	4 176	116%	687	5 081	5 629	103%	146
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről				-	57 924	98 582	101%	1 309
093	Közhatalmi bevételek	34 155	49 155	166%	32 455	6 925	6 125	100%	-
094	Működési bevételek	9 505	19 601	102%	463	22 129	23 786	108%	1 994
					-	83 735	83 908	99%	701
	Tárgyvi működési bevételek	177 800	214 787	114%	31 000	213 559	256 112	102%	4 098
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091		-	160 497	136 762	101%	966
0923	Felhalmozási bevételek	-	86		-	8 246	14 817	165%	9 586
09813	Önkorm. Pénzrendszervi igénybevétel	298 500	299 035	100%	-	83 492	92 100	116%	16 350
09814	Államháztartáson belüli megelőlegzés	-	-		-	5 000	10 000	100%	-
09753	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzesetek	-	-		-	5 209	5 209	100%	-
	Mindösszesen	476 000	515 000	106%	31 000	476 000	515 000	106%	31 000

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

II.számú melléklet
2023.10.hó

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				2 023 II.sz. EI módosítás
		2023				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	27 019 312	0	100	27 019 312
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	75 664 498	-1 311 000	98	74 353 498
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	32 418 570	-1 293 959	96	31 124 611
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	5 344 264	0	100	5 344 264
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 684 542	1 306 830	0		1 306 830
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	101 420	0		101 420
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	130 232 102	141 854 894	-2 604 959	98	139 249 935
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	3 608 000	4 176 300	687 100	116	4 863 400
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	3 608 000	4 176 300	687 100	116	4 863 400
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 091 406	0		1 091 406
	092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 091 406	0		1 091 406
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	200 000	103	6 200 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	40 000 000	32 000 000	180	72 000 000
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	5 000	5 000	5 000		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelemi és onellenőrzési pótlék	150 000	150 000	250 000	267	400 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	093 Közhatalmi bevételek	34 155 000	49 155 000	32 455 000	166	81 610 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	1 251 000	0	100	1 251 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 210 000	70 000		2 280 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	7 355 000	100 000	101	7 455 000
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 000 000	236 000	105	5 236 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	3 697 600	78 800	102	3 776 400
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	72 000	-22 000		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	433	59	114	492
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	15 050	0	100	15 050
094 Működési bevételek		9 504 898	19 601 083	462 859	102	20 063 942
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000	0		86 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-láztartások	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	86 000	0		86 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		476 000 000	515 000 000	31 000 000	106	546 000 000

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

I/2.a) számú melléklet

2023.10.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízum)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-hehelyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutka	0	0	348 000		348 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	73 000	373 000	0	100	373 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	1 980 000	120 000		2 100 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Kiszámlázott forgalmi adó	600 000	584 000	0	100	584 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	330 000	0		330 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	72 000	-22 000		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	433	59	114	492
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	15 000	0	100	15 000
094111	Kedások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		3 577 898	3 354 433	446 059	113	3 800 492

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	500 000	0	100	500 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000	0		130 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100	0		35 100
Bevétel összesen:		300 000	665 100	0	100	665 100

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		23 500	0		23 500
09521	Ingatlan értékesítés		85 000	0		85 000
Bevétel összesen:			109 500	0		109 500

018010 - Önkormányzatok előzményei a központi költségvetéssel

2023.10.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	0	100	16 334 770
091111	ebből: közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	0	100	3 502 200
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közművelő fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támog.	20 400	20 400	0	100	20 400
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 374 542	0		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közvilágítás kiegészítő tám.)	0	7 310 000	0		7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	63 095 360	63 095 360	-1 311 000	98	61 784 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538	0		7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 065 260	31 141 140	-1 293 959	96	29 847 181
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	0	100	6 925 000
091132	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 231 470	189 021	101	13 420 491
091132	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	10 908 790	10 908 790	-1 479 728	86	9 429 062
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	75 880	-3 252		72 628
091132	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	0		1 277 430
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	4 182 570	0	100	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	494 000	0		494 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694	0		667 694
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (köztisztviselők)	7 310 000	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 306 830	0		1 306 830
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzációra)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótlóigény	0	101 420	0		101 420
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákunka támogatása)	0	0	0		0
09211	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások teljesítése (vis maior pályázaton nyert összeg)	0	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt fejlesztési célú támogatás bevételei	0	1 091 406	0		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		130 232 102	142 946 300	-2 604 959	98	140 341 341

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
Bevétel összesen:		298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		6 571 000	0		6 571 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 775 000	0		1 775 000
Bevétel összesen:			8 346 000	0		8 346 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Úrnafal építése		0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eu)	108 000	108 000	2 400		110 400
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	0	0		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	-50 000		50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	27 000	-13 500		13 500
Bevétel összesen:		235 000	235 000	-61 100		173 900
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vedőnő)	3 500 000	4 068 300	336 700	108	4 405 000
Bevétel összesen:		3 500 000	4 068 300	336 700	108	4 405 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)		378 000	0		378 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	200 000	100 000	150	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	157 000	28 300	118	185 300
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50	0		50
Bevétel összesen:		420 000	735 050	128 300	117	963 350
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 000 000	236 000	105	5 236 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 350 000	64 000	105	1 414 000
Bevétel összesen:		5 080 000	6 350 000	300 000	105	6 650 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	200 000	103	6 200 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	40 000 000	32 000 000	180	72 000 000
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 köztekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság	5 000	5 000	5 000		10 000
0936162	Egyéb kizárható bevétel			0		
0936172	Készenléti és onellenőrzési pótlék	150 000	150 000	250 000	267	400 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 fennmaradó érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		34 155 000	49 155 000	32 455 000	166	81 610 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	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
Összes COFOG szerinti bevétel:		476 000 000	515 000 000	31 000 000	106	546 000 000

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. évi II. sz. EI mód.
		Eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 365 800	13 365 800	349 400	103	13 715 200
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	840 000	0		840 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	1 551 000	200 000	113	1 751 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	14 297 000	500 000	103	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	2 160 000	200 000	109	2 360 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	550 000	100 000	118	650 000
Személyi juttatások		37 761 400	40 082 400	1 349 400	103	41 431 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	5 420 000	146 000	103	5 566 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 000	209 000	0	100	209 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 081 000	5 629 000	146 000	103	5 775 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	-70 000	67	140 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	5 800 000	157 000	103	5 957 000
0532111	Internet díj	192 000	120 000	6 000	105	126 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	190 000	10 000	105	200 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	7 770 000	1 610 000	121	9 380 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	3 410 000	-600 000	82	2 810 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	360 000	50 000	114	410 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 060 000	18 060 000	-842 000	95	17 218 000
053331	Bérelti és lízing díjak	1 310 000	728 000	0	100	728 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 300 000	2 500 000	100 000	104	2 600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 100 000	300 000		2 400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	4 629 000	-51 000	99	4 578 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	5 988 600	-230 000	96	5 758 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	260 000	10 000	104	270 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	11 753 504	1 009 453	109	12 762 957
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	32 700 000	-200 000	99	32 500 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			44 000		44 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítésű különbözete	3 000	3 000	6 000	300	9 000
Dologi kiadások		57 923 966	96 582 104	1 309 453	101	97 891 557

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenntartás [Szoctv. 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 [Szoctv. 45.§]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülré	0	0	0		0
Szociális juttatások		6 925 000	6 125 000	0	100	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0		71 738
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	19 225 796	19 225 796	1 744 658	109	20 970 454
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	4 488 000	249 000	106	4 737 000
Átadott pénzeszközök		22 128 796	23 785 534	1 993 658	108	25 779 192
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	1 117 000	547	1 367 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	937 000	-186 000	80	751 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	349 000	252 000	172	601 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	130 892 000	-164 000	100	130 728 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	3 104 000	-53 000	98	3 051 000
Fejlesztések		160 497 000	136 762 000	966 000	101	137 728 000
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.			0		
059141	Államháztartáson belülré megelöllezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	92 100 000	16 350 000	118	108 450 000
	Tartalékok (elől.pénzm.terh.)	8 246 391	14 816 850	9 586 105	165	24 402 955
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		476 000 000	515 000 000	31 000 000	106	546 000 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

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

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	2 752 000	350 000	113	3 102 000
0511031	Céltartalék, projekttörvény	0	150 000	-100 000		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
0511091	Közelkedési költségátvitel	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségátvitel	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0		12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	14 297 000	14 297 000	500 000	103	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	200 000	1 400 000	0	100	1 400 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	150 000	0		150 000
05211	Szoftverek hozzájárulási adó	2 260 000	2 500 000	50 000	102	2 550 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	127 000	168 000	0	100	168 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053141	Információs eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-200 000	80	800 000
0532111	Internet díj	80 000	100 000	0	100	100 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	150 000	0	100	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	500 000	700 000	0	100	700 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	-600 000	60	900 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	498 000	0	100	498 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 100 000	300 000		2 400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	4 317 000	19 000	100	4 336 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	2 727 000	0	100	2 727 000
05341	Belföldi külföldi adó (Ánkó)	120 000	140 000	10 000	107	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 596	1 804 946	718 611	148	2 223 557
053621	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	1 000 000	-200 000	80	800 000
053531	Kamatkiadások			0		
053591	Egyéb dologi kiadások			44 000		44 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítés költsége	3 000	3 000	6 000	300	9 000
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 kívülre			0		
055131	Tartalékok	83 492 204	92 100 000	16 350 000	118	108 450 000
	Tartalékok (elköt. pénzeszköz, terhért.)	8 246 391	14 816 850	9 586 105	165	24 402 955
	Útképtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	950 000	480	1 200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	50 000	133	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000	270 000	300	405 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	0		3 206 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	0		866 000
05841	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	138 601 191	160 572 796	28 183 716	118	188 676 512
013320 - Közvetítő-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	150 000	-90 000		50 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	162 000	-24 000	85	138 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (termet)	499 000	499 000	-394 000		105 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	107 000	-107 000		0
	Kiadás összesen:	1 076 000	1 238 000	-615 000	50	623 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felelősek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05521	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, illeti ajándék	250 000	400 000	100 000	125	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	133 000	57 000	143	190 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	450 000	-200 000	56	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	630 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	1 200 000	-300 000	75	900 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	430 000	0	100	430 000
Kiadás összesen:		2 019 000	2 663 000	-343 000	87	2 320 000
018010 - Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0		71 738
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
Kiadás összesen:		5 209 283	5 281 021	0	100	5 281 021
019030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
059051	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	19 225 796	1 744 658	109	20 970 454
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0		200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
Kiadás összesen:		102 960 756	103 333 625	1 044 042	101	104 377 667
041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0	0		0
0511091	Közlékiadás költségtérítés		0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó		0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0	0		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
0590211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	50 000		450 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	52 000	7 000		59 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	0		120 000
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	285 000	0		285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	714 000	952 000	230 000		1 182 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	265 000	54 000		319 000
	Kiadás összesen:	2 788 000	3 218 000	341 000	111	3 559 000
052020 - Személyes gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
	Kiadás összesen:		0	0		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0		100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0		27 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	113 500 000	119 635 000	0		119 635 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Úrnafal bővítése	3 700 000	3 700 000	0		3 700 000
052521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000	0		31 700 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	1 029 000	0	100	1 029 000
	Kiadás összesen:	148 971 000	156 191 000	0	180	156 191 000
064010 - Közüllés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 900 000	5 400 000	1 500 000	128	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	1 674 000	426 000	125	2 100 000
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	1 600 000	1 600 000	0		1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0		432 000
	Kiadás összesen:	6 477 000	9 906 000	1 926 000	119	11 832 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéni szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511031	Céltúttartás, projektpremium	0	300 000	0		300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511101	Egyéb költségterhelések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	374 000	0	100	374 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	1 024 000	0	100	1 024 000
0531111	Szociális anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	200 000	117	1 400 000
053221	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	4 000		4 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	0	0	10 000		10 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	120 000	0		120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	60 000	0		60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	60 000	0	100	60 000
053331	Bérlés és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	100 000	125	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	117 000	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	0	100	32 000
	Kiadás összesen:	12 188 000	12 647 000	314 000	102	12 961 000

072111 - Mázorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterhelések	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszar, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Hyomatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	92 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
0532211	Telefon, telefax, telax, mobil díj	70 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	200 000	100 000		300 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	50 000	50 000		100 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	53 000	0	100	53 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldemények kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	217 000	41 000	119	256 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	0		0
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		1 885 000	1 020 000	191 000	119	1 211 000
074031 - Csallád és növénytermelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 913 000	3 913 000	0	100	3 913 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000	0		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
0511101	Egyéb költségterhelések	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000	12 000	0	100	17 000
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	580 000	-50 000	91	530 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	20 000	0	100	20 000
0531221	Irodaszar, nyomtatvány	30 000	20 000	0	100	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	50 000	0		50 000
0531251	Hyomatást segítő anyagok	20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
053211	Információs szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telax, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000	0		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000	0		50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	60 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	10 000	0		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldemények kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	162 000	0	100	162 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informikai 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:		5 409 000	5 997 000	-350 000	94	5 557 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	-50 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
053511	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	20 500	-20 500	0	0
	Kiadás összesen:	70 500	70 500	-70 500	0	0
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	-20 000	71	50 000
0531221	Irodaszar, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	200	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	0	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	0	100 000
053511	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	76 000	0	100	76 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	167 000	0	167 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	46 000	0	46 000
	Kiadás összesen:	91 000	356 000	203 000	157	559 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 948 200	3 948 200	0	100	3 948 200
0511031	Célfeltöltés, projektpremium	0	150 000	0	0	150 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0	0	0
0511071	Bármilyen külső juttatások	150 000	0	0	# ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511091	Köztisztviselők költségtérítés	123 500	123 500	0	100	123 500
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	323 000	560 000	0	100	560 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	670 000	0	100	670 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	-50 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	300 000	100 000	133	400 000
0531211	Élelmiszer	0	0	0	0	0
0531221	Irodaszar, nyomtatvány	0	0	0	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	2 000	120	12 000
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	600 000	200 000	133	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	1 050 000	-200 000	81	850 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	0	100	150 000
053321	Vásárolt álmunka	0	0	98 000	0	98 000
053331	Bérelti és röhög díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	110 000	-70 000	0	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldettség (Pócföldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000	27 000	104	675 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	9 029 800	9 399 800	107 000	104	9 506 800

064031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 903 000	4 288 000	249 000	106	4 537 000
Kiadás összesen:		2 903 000	4 288 000	249 000	106	4 537 000
096015 - Gyermekétkeztetés közszevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Közművelődési közalkalmazottak bére	2 752 600	2 752 600	-600	100	2 752 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	90 000	100 000		190 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 000	281 000	0	100	281 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	100 000	100 000	200 000	300	300 000
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	461 000	61 000	113	522 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	200 000	120	1 200 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000	0		300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	300 000	100 000		400 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 000 000	18 000 000	-1 000 000	94	17 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	0	100	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	42 000	0	100	42 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	5 379 058	-179 058	97	5 200 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (konyhabútor)	184 000	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 300 000	0	100	1 300 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	405 000	0	100	405 000
Kiadás összesen:		29 523 870	30 894 658	-518 658	98	30 376 000
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. 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	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	60 000	60 000	200	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	20 400	262	33 000
Kiadás összesen:		72 600	72 600	80 400	211	153 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadása			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
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	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	150 000		150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	21 000		21 000
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tüzifa	0	1 130 000	97 000		1 227 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tüzifa szállítási díj	0	300 000	70 000		370 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	386 000	0		386 000
05471	Intézményi ellátottak pénzübeli 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. §]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Tárméleti segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás [Szocvt. 45. §]	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében 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 ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 925 000	7 941 000	338 000	104	8 279 000

Kiadások mindösszesen:	476 000 000	515 000 000	31 000 000	106	546 000 000
------------------------	-------------	-------------	------------	-----	-------------

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

Mérték

adatok: ezer forintban

Működési célú bevételek	Bevételek				Kiadások					
	2023. évi eredeti El. mód.	Változás	%	2023. II. sz. El. mód.	Megnevezés	2023. évi eredeti KI	2023. I. sz. El. mód.	Változás	%	2023. I. sz. El. mód.
09411 Egyéb működési bevételek	2	2	130	3	051 Személyi juttatások	67 267	67 379	-854	99	66 525
09816 Intézményi fin.(állami tám.)	67 965	76 303	98	74 992	052 Munkaadókat terh. befizetések	8 669	8 669	762	103	8 931
09816 Intézményi fin.(bábkomm hozzáj.)	15 770	7 605	108	8 215	053 Dologi kiadások	8 001	8 000	-108	99	7 892
09816 Tárgyévi bevételek	83 737	83 910	99	83 210	Tárgyévi működési kiadások	83 937	84 048	-700	99	83 348
					05503 Áradót pénzeszközök	0	0			0
09813 Pénzmaradvány	263	290	100	290	056 Beruházás	64	152	0	100	152
Működéses:	84 000	84 200	99	83 500	Működéses:	84000	84 200	-700	99	83 500

2023. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023.				2023.
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 040	616	130	2 656
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
	-ebből állami normatív támogatás	67 964 960	76 303 213	-1 311 000	98	74 992 213
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	15 770 000	7 604 616	610 384	108	8 215 000
Bevételek összesen		84 000 000	84 200 000	-700 000	99	83 500 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
	-ebből állami köznevelési támogatás	67 964 960	68 603 675	-1 311 000	98	67 292 675
	-ebből kiegészítő bértámogatás	0	7 699 538	0		7 699 538
	-ebből fenntartói támogatás	15 770 000	7 604 616	610 384	108	8 215 000
Összesen:		83 997 960	84 197 960	-700 616	99	83 497 344
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 040	616	130	2 656
Bevételek összesen:		84 000 000	84 200 000	-700 000	99	83 500 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	64 040 000	64 040 000	-1 900 000	97	62 140 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 036 000	1 036 000	1 040 000		2 076 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	-100 000	67	200 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511091	Közlekedési költségértítés	715 000	827 000	-60 000	93	767 000
0511101	Egyéb költségértételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	626 000	626 000	166 000	127	792 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	0	100	500 000
0512361	Reprezentáció	50 000	50 000	0	100	50 000
Személyi juttatások		67 267 000	67 379 000	-854 000	99	66 525 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 639 000	8 639 000	262 000	103	8 901 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	30 000	30 000	0	100	30 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 669 000	8 669 000	262 000	103	8 931 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	250 000	163	650 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	95 000	20 000	121	115 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053311	Közüzemi díjak	2 100 000	2 100 000	-200 000	90	1 900 000
053331	Bérleti díjak	40 000	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	200	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	-200 000	93	2 600 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053411	Kiküldetések kiadásai	94 000	94 000	0	100	94 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 116 500	1 115 600	-80 000	93	1 035 600
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	2 000	140	7 000
Dologi kiadások		8 000 500	7 999 600	-108 000	99	7 891 600
055051	Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás	0	0	0		0
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 000	120 000	0	100	120 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	32 400	0	100	32 400
Beruházások, fejlesztések		63 500	152 400	0	100	152 400
Kiadások összesen		84 000 000	84 200 000	-700 000	99	83 500 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

„3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **142 853 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**
- b) céltartalék: **24 403 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft”**

3. §

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

„12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

4. §

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

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

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

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 18. napján

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	139 250		K1	Személyi juttatások	107 957	107 957	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 863	4 863		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706	14 706	
B3	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		K3	Dologi kiadások	105 783	100 783	5 000
B4	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737
					K9	Irányítószervi támogatás	83 207	83 207	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 207	83 207				-		
	Tárgyévi bevételek	328 997	326 497	2 500		Tárgyévi működési kiadások	343 557	333 820	9 737
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	4 101	-	4 101
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 779	8 070	125 709
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	142 853	34 403	108 450
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	629 500	346 727	282 773		Mindösszesen	629 500	381 503	247 997
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	
	Halmazódásmentes főösszeg	546 293	263 520	282 773		Halmazódásmentes főösszeg	546 293	298 295	247 997

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

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra		Tám. kölcs. visszat.
Leányvár Község Önkormányzat														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348	-		3 452						
2.	013320	Köziemelő fenntartás és működtetés						665						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						24	86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel			137 943	1 307				1 091				299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások												
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			110									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 405									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					863						

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felb. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra	Tám. kölc. visszat.	Műk.h. ítel	Fejl.hi tel
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 511	2 718	16 488	-		4 072	3 035				142 853
2.	013320	Közelemet fenntartás és működtetés					518			105					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			500	190	1 630								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281							
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 207	21 170						
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás													
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			450	59	1 485			1 501	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					31 700			124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás					9 800			2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 919				149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 211								
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	550	832								
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					346					213			
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 435					127			
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
19.	096015	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	1		3 523	522	24 392			1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermeknevelés					153								
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	1 983								

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.		
					Műk. tám.	Támog. Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszközök	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalml. ra	Tám. köles. visszat.		Műk.h. itel	Fejltel
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről													
		Leányvári Cseresznyefa Óvoda													
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 760	2 680									
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 777	5 710									
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	74	7 892				152				
28.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 438	467									
Összesen:			20,0	-	107 957	14 706	105 783	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	142 853
Kiadások mindösszesen															629 500
Intézmény finanszírozás															- 83 207
Halmazódásmentes főösszeg															546 293

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	Tulajdonosi bevételek	7 455
	Ellátási díjak	5 236
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 776
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	20 067
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 200
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	410
	Közhatalmi bevételek összesen	81 610
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	137 943
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	139 250
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diák munka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 405
	Egyéb m. k. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 863
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 207
	Intézmény finanszírozás:	- 83 207
	Összes bevétel:	546 293

”

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
ebből: zöldséves-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000
ebből: köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	20 400
Polgármesteri iktatmányi kiegészítő támogatása	3 374 542
Egyéb ilhertmény kiegészítő támogatás	0
Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 310 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 653 960
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 8 hónap	32 629 980
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 4 hónap	19 390 000
ebből: Segítők elismeri létszáma - 8 hónap	8 099 000
ebből: Segítők elismeri létszáma - 4 hónap	935 380
ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap	4 869 600
ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 4 hónap	730 000
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez előző évi többletkiadásokhoz	7 699 538
ebből: Nemzetiségi pólók	29 847 181
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	6 925 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 420 491
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	9 429 062
ebből: finanszírozás szempontjából elismeri dolgozók bértámogatása	72 628
ebből: gyermekkezelési feladatok támogatása	1 277 450
ebből: részvétel gyermekét gondozó szociális feladatok támogat.	4 182 570
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	1 161 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	137 841 685
Kulturális kiegészítő támogatás	
Támogatás mindösszesen	

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban		Összeg
Beruházási kiadások		
Ingyatlan vásárlása		
Immateriális javak beszerzése		
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes		1 130
ebből: office programok megvásárlása		100
Informaticai eszköz beszerzése:		
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)		1 200
színes nyomtató miniföldési hát-ba		167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:		
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)		484
közösségnyújtóközlésre egyéb szerzési beszerzése		117
közlekedési jelzőlámpák beszerzése		50
Művelődési Ház-ba tárgyi eszköz beszerzése		100
Tárgyi eszköz: munkatársa beszerzése óvodába		120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		633
Beruházási kiadások összesen:		4 101
Összeg		
Felújítási kiadások		
Ingyatlanok felújítása		
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása		2 206
Faluház épülete látszó falának vizsgálata - esővíz elvezetés		1 000
Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák		1 300
Új murváza az Ipar utcában		1 182
TOP PLUSZ-3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás		119 635
Közevilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop		207
Közevilágítás lámpázat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop		1 238
Közevilágítás lámpa cseréje a temetőnél		155
MFP pályázatból Urnázat bővítése temetőben		3 700
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából		105

	Összeg
Beruházási kiadások	
Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
Pelújítási kiadások összesen	133 779
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

25

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	142 853
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	142 853

I. Működési bevételek és kiadások				
Szsz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	1 091		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	157 268	81 000	81 000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	158 446	81 000	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	4 101	2 600	2 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	133 779	54 910	34 355
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)			
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	24 403	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	162 283	67 510	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	629 500	479 010	449 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	629 500	479 010	449 010
52.	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 000	-83 000
53.	Halmazadássalmentes főösszeg	546 293	396 010	366 010

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

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen	139 230	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	11 175	11 180
Önkormányzatok működési támogatása	4 863	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	9
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ánt-on belüli megelőlegezések teljesítése	81 610	1 646	22 082	500	7 200	9 238	297	1 771	34 337	1 600	1 600	1 159
Közhatalmi bevételek	20 067	792	792	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	1 078
Működési bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Központi, irányítószeri támogatás	299 325		299 325									
Maradvány igénybevétele	629 500	21 409	341 170	28 662	20 138	29 204	18 835	21 614	53 717	20 845	28 592	20 133
Bevételek összesen	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Intézmény finanszírozás	546 293	14 429	334 190	21 682	13 158	22 224	11 855	14 634	46 737	13 865	21 892	13 426
Felhalmozás mentes finanszírozás												
Kiadások												
Előirányzat összesen	107 957	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 047
Személyi juttatások	14 706	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 411
Munkaadói terh. járulékok	105 783	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	26 721
Dologi kiadások	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 042	2 000	5 200	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	4 737	1 500	350	1 000	333	0	0	500	0	249	405	400
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	5 209											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Központi, irányító szervez. kiadások folyósítása	4 101	100	0	1 200	0	0	0	1 946	183	0	1 484	88
Beruházások	133 779	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Felújítások	142 853											142 853
Tartalékok												

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kiadások összesen	629 500	27 463	32 117	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 293	25 058	77 972	46 075	192 289
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
<i>Halmazóadás mentes juttatás</i>	546 293	20 483	25 137	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	185 582

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

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

adatok: ezer Ft-ban		Megnevezés		2023		2 024		2 025	
I.	Saját bevétel			81 610	71 310	71 310	71 310	71 310	71 310
1.1.	Helyi adókból származó bevétel			81 200	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel								
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel								
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel								
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			410	310	310	310	310	310
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
2.	Hitefelvétel korlát								
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás			0	0	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség			0	0	0	0	0	0
3.4.	Pénztügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész			0	0	0	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés			0	0	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege			0	0	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

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

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi főösszegeit részletezi, közgazdasági tagolásban.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. költségvetési évében keletkezett tartalékát mutatja be általános tartalék, céltartalék és likvidtartalék bontásban. .

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerint, közgazdasági tagolásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervének a Leányvári Cseresznyefa Óvodának a 2023. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

Az 5. §-hoz

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

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §-hoz

A rendelet hatályba lépését rendezi.

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos 2023.10.19.

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

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

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. §

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

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

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

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

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

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

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

6. §

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

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **142 853 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**

b) céltartalék: **24 403 e Ft**

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

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

8. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

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

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

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

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

15. §

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

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

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

19. §

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

20. §

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

10. Köztisztviselői illetményalap

21. §

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

11. Egyéb rendelkezések

22. §

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

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. §

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

24. §

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

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 25. napján

Balázs Márta
jegyző

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

Címrend

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	139 250		K1	Személyi juttatások	107 957	107 957	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 863	4 863		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706	14 706	
B3	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		K3	Dologi kiadások	100 783	100 783	5 000
B4	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737
					K9	Irányítószervi támogatás	83 207	83 207	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 207	83 207				-		
	Tárgyévi bevételek	328 997	326 497	2 500		Tárgyévi működési kiadások	343 557	333 820	9 737
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	4 101	-	4 101
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86	86	86	K7	Felújítások	133 779	8 070	125 709
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	142 853	34 403	108 450
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290	290	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-	-					
	Mindösszesen	629 500	346 727	282 773		Mindösszesen	629 500	381 503	247 997
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	
	Halmozódásmentes főösszeg	546 293	263 520	282 773		Halmozódásmentes főösszeg	546 293	298 295	247 997

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

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra		Tám. kölcs. visszat.
Leányvár Község Önkormányzat														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348			3 452						
2.	013320	Köziemeiő fenntartás és működtetés						665						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24		86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			137 943	1 307				1 091				299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2						8 346					
13.	072111	Háziorvosi alapellátás												
14.	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	1		4 405									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1											
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1											

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog. Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. h. hitel	Fejlt. tel	Pénzforg. n. bev.	
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés														
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről				81 610										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			83 207											290
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														
27.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			20,0	-	226 014	1 307	81 610	20 067	-	86	1 091	-	-	-	-	299 325
Bevételek mindösszesen																629 500
Intézmény finanszírozás																- 83 207
Halmozódásmentes főösszeg																546 293
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiadás	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. árt. pénzeszk.	Tám.é. Kiadás	Hitel	Tartalék
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 511	2 718	16 488	-			4 072	3 035				142 853
2.	013320	Közelemető fenntartás és működtetés					518				105					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Műk.h. ítel	Fejltel	Pénzforg.n.bev.	
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.p. felhalma-ra				Tám. kölcs. visszat.
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			500	190	1 630	5 281								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						83 207	21 170							
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			450	59	1 485					1 501	64			
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700					124 364	127			
11.	064010	Közvilágítás					9 800					2 032				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 919						149			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 211									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	550	832									
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					346						213			
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 435						127			
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 537							
19.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1		3 523	522	24 392					1 705	234			
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					153									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	1 983							6 125		
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforg. n.bev.			
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszközök	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalml. ra	Tám. kölcs. visszat.		Műk.h. itel	Fejltel	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 760	2 680											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 777	5 710											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	74	7 892					152					
28.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 438	467											
Összesen:			20,0	-	107 957	14 706	105 783	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	-	-	142 853
Kiadások mindösszesen																	629 500
Intézmény finanszírozás																	- 83 207
Halmazódásmentes főösszeg																	546 293

27

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	Tulajdonosi bevételek	7 455
	Ellátási díjak	5 236
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 776
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	20 067
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 200
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	410
	Közhatalmi bevételek összesen	81 610
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	137 943
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	139 250
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-
	Diákunka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 405
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 863
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 207
	Intézmény finanszírozás:	- 83 207
	Összes bevétel:	546 293

23

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
<i>ebből: önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	3 502 200
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 216 000
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	100 000
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	996 170
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	8 500 000
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	20 400
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 374 542
Polgármesteri iroda működésének támogatása	0
Egyéb illetménykiegészítő támogatás	7 310 000
Közvilágításkiegészítő támogatás	66 653 960
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 629 900
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	19 390 000
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	8 099 000
<i>ebből: Segítőok elismert létszáma - 8 hónap</i>	933 380
<i>ebből: Segítőok elismert létszáma - 4 hónap</i>	4 869 000
<i>ebből: Óvodaműködési alapfinanszírozás - 8 hónap</i>	730 000
<i>ebből: Óvodaműködési alapfinanszírozás - 4 hónap</i>	7 690 538
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez</i>	29 847 181
<i>ebből: Nemzetiségi poltek</i>	6 925 000
<i>ebből: Óvodaműködési támogatás - igazgatási támogatás</i>	13 420 491
<i>ebből: Óvodaműködési támogatás - igazgatási támogatás</i>	9 429 062
<i>ebből: Óvodaműködési támogatás - igazgatási támogatás</i>	72 628
<i>ebből: Óvodaműködési támogatás - igazgatási támogatás</i>	1 277 430
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	4 182 570
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 161 694
Kulturális kiegészítő támogatás	137 841 685
Támogatás mindösszesen	32

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes	1 130
ebből: office programok megvásárlása	100
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)	1 200
színes nyomtató művelődési házba	167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztés, stb.)	484
közösségalkotásra egyéb szerszám beszerzése	117
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz: munkaruha beszerzése óvodába	120
Beruházási célú előzetesen felszámított áhtalános forgalmi adó	633
Beruházási kiadások összesen:	4 101
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház épületeinek statikai megerősítése - pántolása	2 206
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekétkeztető páramentesítése, festés-javítási munkák	1 300
Út műrúd-átszáca az Ipar utcában	1 182
TOP PLUSZ-3.3.1 Óvodaeépítet felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közevilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közevilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közevilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Úrnafal bővítése temetőben	3 700
Geodéiai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105
Felújítási célú előzetesen felszámított áhtalános forgalmi adó	3 051
Felújítási kiadások összesen	133 779

Beruházási kiadások	Összeg
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

23

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénznemarádány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	142 853
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	142 853

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

		I. Működési bevételek és kiadások			
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025	
1.	Működési bevételek	20 067	13 000	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	81 610	71 310	71 310	71 310
3.	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	130 200	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszköztámogatás Áht-on beltről	4 863	500	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000	83 000
6.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	142 057	100 000	100 000	70 000
11.	Működési célú bevételek összesen	471 054	398 010	398 010	368 010
12.	Személyi juttatások	107 957	110 000	110 000	112 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 706	14 900	14 900	15 200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 783	90 000	90 000	77 255
15.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n kívültre	4 737	4 000	4 000	4 000
16.	Műk. célú. pénzeszk. átadás áht.-n belültre	21 042	19 000	19 000	20 000
17.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000	83 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	118 450	80 000	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	467 217	411 500	411 500	402 055
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025	
25.	Önkomm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				

I. Működési bevételek és kiadások					
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 091			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése				
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	157 268	81 000		81 000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele				
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	158 446	81 000		81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 101	2 600		2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 779	54 910		34 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülré				
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson				
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata				
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Tartalékok	24 403	10 000		10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	162 283	67 510		46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	629 500	479 010		449 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	629 500	479 010		449 010
52.	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 000		-83 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	546 293	396 010		366 010

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	139 250	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	11 175	11 180
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 863	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	9
Áll-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0										
Közhatalmi bevételek	81 610	1 646	22 082	500	7 200	9 238	297	1 771	34 337	1 600	1 600	1 159
Működési bevételek	20 067	792	792	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0											
Központi, irányítószeri támogatás	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
Bevételek összesen	629 500	25 180	341 170	28 662	20 138	29 204	18 835	21 614	53 717	20 845	28 592	20 133
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazódtis mentes főösszeg	546 293	18 200	334 190	21 682	13 158	22 224	11 855	14 634	46 737	13 865	21 892	13 426
Kiadások												
Előirányzat összesen												
Személyi juttatások	107 957	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 047
Munkaadókat terh. járulékok	14 706	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 411
Dologi kiadások	105 783	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	26 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	21 042	2 000		5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	4 737	1 500	350		1 000	333	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervez. kiadások folyósítása	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Beruházások	4 101	100	0	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	133 779	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Tartalékok	142 853											142 853
Kiadások összesen	629 500	27 463	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 293	25 058	77 972	46 075	192 289
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmazódtis mentes főösszeg	546 293	20 483	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	185 582

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

adatok: ezer Ft-ban

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

35

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

adatok: ezer Ft-ban

		Megnevezés		2023		2 024		2 025	
1.	Saját bevétel			81 610	71 310	71 310		71 310	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel			81 200	71 000	71 000		71 000	
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel								
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel								
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel								
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			410	310	310		310	
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
2.	Hitefelvételi korlát								
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőkeartozás			0	0	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség			0	0	0	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész			0	0	0	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek			0	0	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés			0	0	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege			0	0	0	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

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



PILISCSEVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2519 Piliscsév, Béke u. 24.

Tel.: (33) 503-520; 503-550; 503-551

E-mail: piliscsev@piliscsev.hu, KRID azonosító: 169555122

Ikt. szám: Pcs/1126-8/2023.

Tárgy: Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi II. előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítása érinti a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait.

I. Jogszabályi előírás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti 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.”

II. Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatainak II. módosítása

1. Bevételek

A közös önkormányzati hivatal központi költségvetésből, valamint a fenntartó önkormányzatok finanszírozásából a költségvetési év elején 103 067 034,-Ft bevételi előirányzattal tervezte a 2023. évi működést. A I. számú előirányzat módosítás alkalmával a bevételi előirányzat tekintetében módosításra nem került sor, azonban az év végére a személyi jellegű kifizetések kiadási előirányzatán nem maradt előirányzat. Ezért a költségvetés II. számú módosítása 4 387 772,-Ft összegű bevételi előirányzat módosítást tartalmaz, az alábbi táblázat szerint.

Bevételek - COFOG: 018030							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 057 532	4 057 532	4 055 132	-2 400	100	4 055 132
098161	Központi, irányító szervei támogatás	85 572 906	87 324 138	63 207 680	2 194 772	103	89 518 910
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	30 227 896	30 227 896	30 227 896	0	100	30 227 896
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	41 919 214	41 919 214	28 601 704	0	100	41 919 214
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	13 425 796	10 798 948	0	2 194 772	120	12 993 720
	-ebből 2023. évi bérkiegészíté	0	4 378 080	4 378 080	0	100	4 378 080
Összesen:		89 630 438	91 381 670	67 262 812	2 192 372	104	93 574 042
Bevételek - COFOG: 011130							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023					
		Eredeti EI	I.sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II.sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	13 425 796	11 674 564	7 000 000	2 195 890	119	13 870 454
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 800	0	-800	88	6 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	3 833	310	108	4 310
Összesen:		13 436 596	11 685 364	7 003 833	2 195 400	119	13 880 764
Bevételek összesen:		103 067 034	103 067 034	74 266 645	4 387 772	104	107 454 806

Az önkormányzati hivatalnak bérbeadásból, illetve egyéb tevékenységből származó bevétele nincs.

1.1 Mérlegadatok

A Pílisésévi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege egyensúlyban van, a bevételi és a kiadási előirányzatok egyenlege 0.

		Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz. módosítás	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz. módosítás
091 61 Egyéb működési c. tám.	13 426	11 675	7 000	2 196	11 9	13 870	05 1 Személyi juttatások	86 067	86 067	65 175	4 385	0	90 453
094 bevételek	11	11	4	0	95	10	05 2 Munkaadót terh. befizetések	11 872	11 872	8 814	1 000	0	12 872
098 16 Intézmény fin.(állami tám.) Leányvár	30 228	30 228	30 228	0	0	30 228	05 3 Dologi kiadások	4 951	4 951	2 218	000	0	3 951
Intézmény fin.(állami tám.) Píliscsév	41 919	41 919	28 602	0	0	41 919	05 5 Egyéb működési c. áh.-n belül	177	177	179	2	0	179
098 16 Intézmény fin.(Önkorm.hozzájárulás)	13 426	10 799	0	2 195	12 0	12 994							
098 16 Intézmény fin.(bérkiegészítés)	0	4 378	4 378	0	0	4 378							
Tárgyévi működési bevételek	99 010	99 010	212 70	4 390	4 10	103 400	Tárgyévi működési kiadások	103 067	103 067	76 385	4 388	0	107 455
098 13 Pénzmaradvány	4 058	4 058	4 055	-2	0	4 055	05 6 Beruházás	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	103 067	103 067	267 74	4 388	10 5	107 455	Mindösszesen	103 067	103 067	385 76	4 388	0	107 455

2. Kiadások

A közös önkormányzati hivatalnál személyi juttatások kiadási előirányzata, járulékok, illetve minimális dologi kiadás került tervezésre a 2023. évi költségvetésben. A költségvetési kiadások előirányzatai jelen táblázatban részletezve.

Jelentős változás a hivatal köztisztviselői illetményének tervezésében van. A tervezésénél figyelembe lett véve a bérminimum 2023. évi összege. Az idei év során betervezésre került a költségvetésbe 1 db. 30 éves jubileumi jutalom 1 280 ezer forintban, azonban a soros lépés miatt a bér emelkedése következtében további 100 ezer forint előirányzat vált szükségessé. Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai előirányzatnál lévő 2400 forint a Jegyzők Országok Szervezetének tagsági díja került tervezésre. A hivatal esetében tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor. Általános, illetve céltartalékot a költségvetés nem tartalmaz.

A bérek tervezésénél ismételten el tudom mondani, hogy már a közszelemlati bértábla alacsony szorzószámai, illetve a megemelt 46 380,-Ft-os helyi illetményalap sem tudta garantálni a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményének reálértéken tartását. Ezért a tavalyi évi évhez hasonlóan idén is személyi bérek megállapítására került sor munkáltatói döntés alapján.

A köztisztviselői besorolási bérek, valamennyi törvény által biztosított illetménykiegészítések, pótlékok, illetve a testület által megállapított önkormányzati keresetkiegészítésekkel – két köztisztviselő kivételével - sem érik el a bérek a 260 000,-Ft-os garantált bérminimumot. Ahhoz, hogy egy középfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő elérje a garantált bérminimumot, a köztisztviselői helyi illetményalapnak több, mint 145 000,-Ft-nak kellene lennie, a 46 380,-Ft helyett. Ebben az esetben pedig, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménye emelkedne meg oly mértékben, hogy az már nem lenne kezelhető önkormányzati szinten. Az előző évhez hasonlóan a hivatal dolgozói számára a jogszabály szerinti 1.000 Ft/fő/hó számlavezetési díjat, 4.000 Ft/hó EP tagdíjat terveztünk, valamint nettó 200 000,-Ft cafetériát. A költségvetés I. számú módosításakor a köztisztviselők személyi jövedelemadó mentesen további, 10 000,-Ft cafetéria juttatásban részesültek. Az idei adóévben szja. mentesen összesen 450 000,-Ft juttatást adhat a munkáltató a munkavállaló részére.

Kérem Önöket, hogy támogassák javaslatomat annak érdekében, hogy megelőzzük a hivatali fluktuációt, azt, hogy a dolgozók elmenjenek a hivatalból nagyobb kereseti lehetőség reményében.

A javaslat egyeztetése Kosztkáné Rokolya Bernadett Piliscsév Község Önkormányzat Polgármesterével és Fári Csaba Leányvár Község Önkormányzat Polgármesterével megtörtént.

Megjegyezni kívánom, hogy a közös hivatallal kapcsolatos megállapodás módosítása szükségszerű, mert az állami finanszírozás Piliscsév-Leányvár 60-40%-os befizetési aránya, illetve az önkormányzati támogatás egyenlően 50-50%-os aránya, a felhasználás szempontjából soha nem lesz arányos a székhely település hivatala és a kirendeltség között.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az érintett önkormányzatok szabadon módosíthatják. A módosítás a megállapodásban megjelölt napon lép hatályba.

Ezért célszerű lenne a szerződést azzal módosítani, hogy a felek egymással minden év december 31-ig elszámolnak.

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023					
		Eredeti EI	I. sz módosítás	Teljesítés	Változás	%	II. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	75 700 000	75 700 000	55 412 288	2 100 000	103	77 800 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	369 300	-130 700	74	369 300
0511061	Jubiteumi jutalom	1 280 000	1 280 000	927 700	100 000	108	1 380 000
0511071	Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000	3 722 072	3 072 072	218	5 672 072
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	194 178	180 000	190	380 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 669 800	4 669 800	3 431 295	-936 000	80	3 733 800
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 117 670	1 117 670	1 117 670	0	100	1 117 670
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		86 067 470	86 067 470	65 174 503	4 385 372	105	90 452 842
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 481 949	11 481 949	8 254 446	520 000	205	12 001 949
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	390 000	390 000	559 203	480 000	223	870 000
Munkaadót terhelő járulékok		11 871 949	11 871 949	8 813 649	1 000 000	108	12 871 949
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	15 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	100	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 916	270 916	172 662	0	100	270 916
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	22 842	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	1 860 000	466 480	-1 000 000	46	860 000

053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	288 826	0	100	560 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 840 000	1 085 898	0	100	1 840 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	163 788	0	100	175 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	2 307	0	100	5 000
Dologi kiadások		4 950 916	4 950 916	2 217 803	-1 000 000	80	3 950 916
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	176 699	176 699	176 699	0	100	176 699
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	2 400	2 400	0	2 400
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		176 699	176 699	179 099	2 400	101	179 099
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		103 067 034	103 067 034	76 385 054	4 387 772	104	107 454 806

Mind ezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem Önök elé elfogadás végett:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
HATÁROZATI JAVASLAT
/2022. (X.17.) L. K.Ö. Kt. határozata
 A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
 II. számú előirányzat módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre vonatkozó költségvetési előirányzat módosításának II. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Balázs Márta jegyző

Határidő: folyamatos

Piliscsév, 2023. október 13.

Tisztelettel:



ELŐTEREJSZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület 2023. október 17. napján tartott ülésére

Tárgy: Leányvár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Balázs Márta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el szervezeti és működési szabályzatát. (továbbiakban: SZMSZ).

Az SZMSZ 1. melléklete rendelkezik a képviselő-testület által átruházott hatáskörökről.

2023. október 19-én tarott ülésén a képviselő-testület elfogadta a közterület használatáról szóló 14/2023. (IX.2.) önkormányzati rendeletét. E rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében: „(1) A közterület használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a polgármester jár el.”

Ezért a közterület használatáról szóló rendelet szerinti polgármesterre átruházott hatáskört az SZMSZ 1. mellékletében módosítani szükséges.

Az SZMSZ 5. melléklete szabályozza az önkormányzat által használt kormányzati funkciókat. Az önkormányzat által ellátandó feladatok közül megszűnt a háziorvosi, valamint a védőnői feladatellátás, ami indokoltá teszi az alábbi kormányzati funkciók törlését:

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

A 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás KOFOG kerül bevezetésre és ide könyveljük 2024. január 1-től a rendelő teljes rezsijét, nyilvántartva aszerint, hogy védőnői feladatokat, vagy háziorvosi feladatokat érint.

A 074040 fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás KOFOG-ra már nem lesz szükség.

A 104051-es KOFOG-ra sem történik könyvelés, mert a pénzbeli gyermekvédelmi ellátásokat átfutó tételekként szükséges már könyvelni, rovatra nem kerül, így ide már nem tervezünk.

A fentiek alapján Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata megtörtént.

A módosító rendelet hatályba lépésének napja 2024. január 1.

Mindezek alapján kérem az alábbi módosító rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását!

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október 18. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet a .../2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

1. A Leányvár Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019(XI.13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>(Rendelet)</i>	<i>(Hatáskör)</i>
2	14/2023. (IX.20.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról	A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el.

”

2. melléklet a .../2023. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Az önkormányzat által használt kormányzati funkciók

COFOG száma	Kormányzati funkció megnevezése
	Leányvár Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

”

Általános indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadta a közterület használatáról szóló 14/2023. (IX.2.) önkormányzati rendeletét. E rendelet 10. §. (1) bekezdése értelmében: *A közterület használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben a polgármester jár el.*

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rendelkezik a képviselő-testület által átruházott hatáskörökről.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használatával kapcsolatos hatósági feladatok ellátásával a polgármesteri hatáskörgyakorlást támogatja és az elfogadott szabályozás alapján az önkormányzati rendelet nevesíti a polgármestert, így az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának hatáskör gyakorlására vonatkozó 1. mellékletének módosítása, illetve a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott feladatok felülvizsgálata vált szükségessé.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Társadalmi hatása a rendelet módosításnak nincs. A rendeletervezetnek jelentős társadalmi hatása nincs, nem ismert.

b) Környezeti és egészségi következményei

Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A tervezett módosító önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A polgármesterre átruházott hatáskörök felhatalmazásában történt változás 1. mellékletben történő módosítása megtörtént. Az önkormányzat által használat kormányzati funkciók feladatellátáshoz történő igazítása megtörtént.

e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

Személyi, szervezeti, tárgy és pénzügyi feltételek biztosítottak.

f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai

Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.

Leányvár, 2023. október 9.

Tisztelettel:

Balázs Márta
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 17-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: A temető területének telekalakításával kapcsolatos döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Leányvár 2019 hrsz-ú ingatlan 2021. március 17. napján történt megvásárlásával megnyílt a lehetőség arra, hogy a temető bővítésre kerüljön. A tervek szerint a jelenlegi temető mellett található 5 db ingatlan összevonásával létrejöhét egy, a temetővel egy helyrajzi számon lévő ingatlan, melyen a későbbiekben sor kerülhet a temető bővítésére, parkolóhelyek kialakítására.

A Leányvár 2019, 2020, 2021, 2022 és 2023 hrsz-ú zártkerti ingatlanok belterületbe vonása megtörtént, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályának 52019/3/2022.07.25. határozata alapján

1. A Leányvári, zártkert 2019 hrsz-ú 1550 m² területű, szőlő művelési ágú ingatlan belterületbe csatolása miatt a helyrajzi száma 1126 hrsz-ra változott,
2. A Leányvári, zártkert 2020 hrsz-ú 1535 m² területű, kivett művelési ágú, zártkerti művelés alól kivett ingatlan belterületbe csatolása miatt a helyrajzi száma 1127 hrsz-ra változott,
3. A Leányvári, zártkert 2021 hrsz-ú 1036 m² területű, kivett művelési ágú, zártkerti művelés alól kivett ingatlan belterületbe csatolása miatt a helyrajzi száma 1128 hrsz-ra változott,
4. A Leányvári, zártkert 2022 hrsz-ú, 529 m² területű, kivett művelési ágú, zártkerti művelés alól kivett ingatlan belterületbe csatolása miatt a helyrajzi száma 1129 hrsz-ra változott,
5. A Leányvári, zártkert 2023 hrsz-ú, 1561 m² területű, kivett művelési ágú, zártkerti művelés alól kivett ingatlan belterületbe csatolása miatt a helyrajzi száma 1130 hrsz-ra változott.

A Leányvár belterület 1130 hrsz-ú ingatlan Leányvár Község Önkormányzat 2023. október 20-tól hatályos helyi építési szabályzata alapján erdősáv övezeti besorolású, így azt a telekalakításból ki kell hagynunk.

A belterületbe vonás után (amin már túl vagyunk) telekalakítási eljárást kell elindítani, mely során lehetőség van arra, hogy a temető területéhez csatoljunk a Leányvár, belterület 1126, 1127, 1128, valamint 1129 hrsz-ú ingatlanokból egy bizonyos területet a temető bővítése céljából, továbbá kialakítsunk egy területet a temető parkolója céljára. A telekalakítást célszerű a fenti módon elvégezni, mert amennyiben temető parkoló fejlesztésre lesz pályázati lehetőség, azon ilyen módon pályázni tudunk.

Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön a telekalakításokkal kapcsolatban, illetőleg hatalmazza fel a polgármestert a változási vázrajz megrendezésére, majd a telekalakítás engedélyezését követően a telekalakítási kérelem földhivatali osztályhoz történő benyújtására.

HATÁROZATI JAVASLAT

*Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (X.17.) L.K.Ö. Kt határozata
a Leányvári temető bővítéséről és parkoló kialakításáról*

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Leányvári temető bővítése, valamint parkoló kialakítása céljából az előterjesztésben foglaltak szerint telekalakítási eljárást kezdeményez a Leányvár, 1126, 1127, 1128, 1129 hrsz-ú ingatlanok összevonásával, illetve megsztásával.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Fári Csaba polgármestert az 1) pontban részletezett telekalakításhoz a változási vázrajz, valamint a geodéziai munkák elkészítésének megrendelésére, majd a telekalakítás engedélyezését követően a telekalakítási kérelem földhivatali osztályhoz történő benyújtására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2023. október 9.

Fári Csaba s.k.
polgármester

Cserhalmi Andrea Ágnes e.v.
Jász Uray, Mezőcsanak utca 22.
Munkaszám: 2/2022
Közzététel dátuma: 2022.09.22.
Közzététel helye: Leányvár Zárkert
Közzététel módja: Elektronikus úton
Közzététel időpontja: 2022.09.22.
Közzététel címe: 2-1814/2021.

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 2019, 2020, 2021, 2022 és 2023 helyrajzi számú földrészlet fekvéshatár változásáról
Méretarány: 1:1000

Helyrajzi szám	Változás előtti állapot				Változás utáni állapot				Meglévő terület
	Külterület		Belterület		Külterület		Belterület		
	Arányos terület	Terület	AK	Helyrajzi szám	Arányos terület	Terület	AK		
2019	-	aróf	0.1350	1126	Arányos terület	0.1350	-	-	
2020	-	Érkezési	0.1335	1127	Arányos terület	0.1335	-	-	
2021	-	River	0.1936	1128	Arányos terület	0.1936	-	-	
2022	-	Arányos terület	0.0529	1129	Arányos terület	0.0529	-	-	
2023	-	Érkezési	0.1361	1130	Arányos terület	0.1361	-	-	
Összesen			0.6211	6.73	Összesen	0.6211			

Helyrajzi szám	Terület	AK
1126	0.1350	1126
1127	0.1335	1127
1128	0.1936	1128
1129	0.0529	1129
1130	0.1361	1130

A vázrajz területi terjedelmére nem alkalmas.

A művelési ág és a módosított területi terjedelmének azonosítása, a vázrajzot szemrevételező szemrevételezés és azonosítás a földrajzi számú földrészlet területi terjedelmének azonosítására.

Eszerint, 2022. szeptember 22-én.

Zárkésztető:

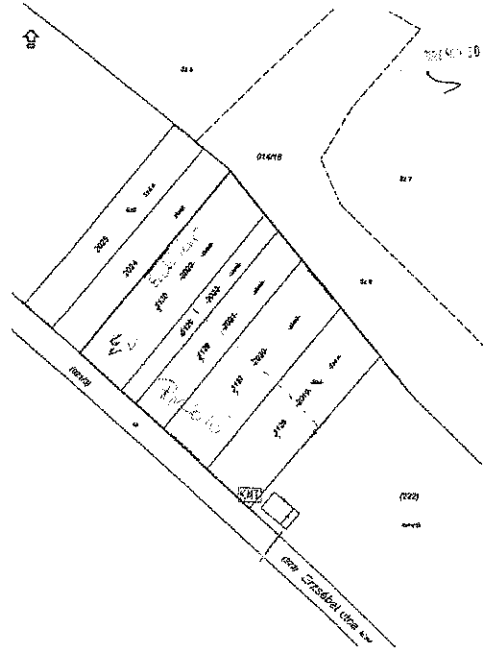
Méretarány: 1:1000

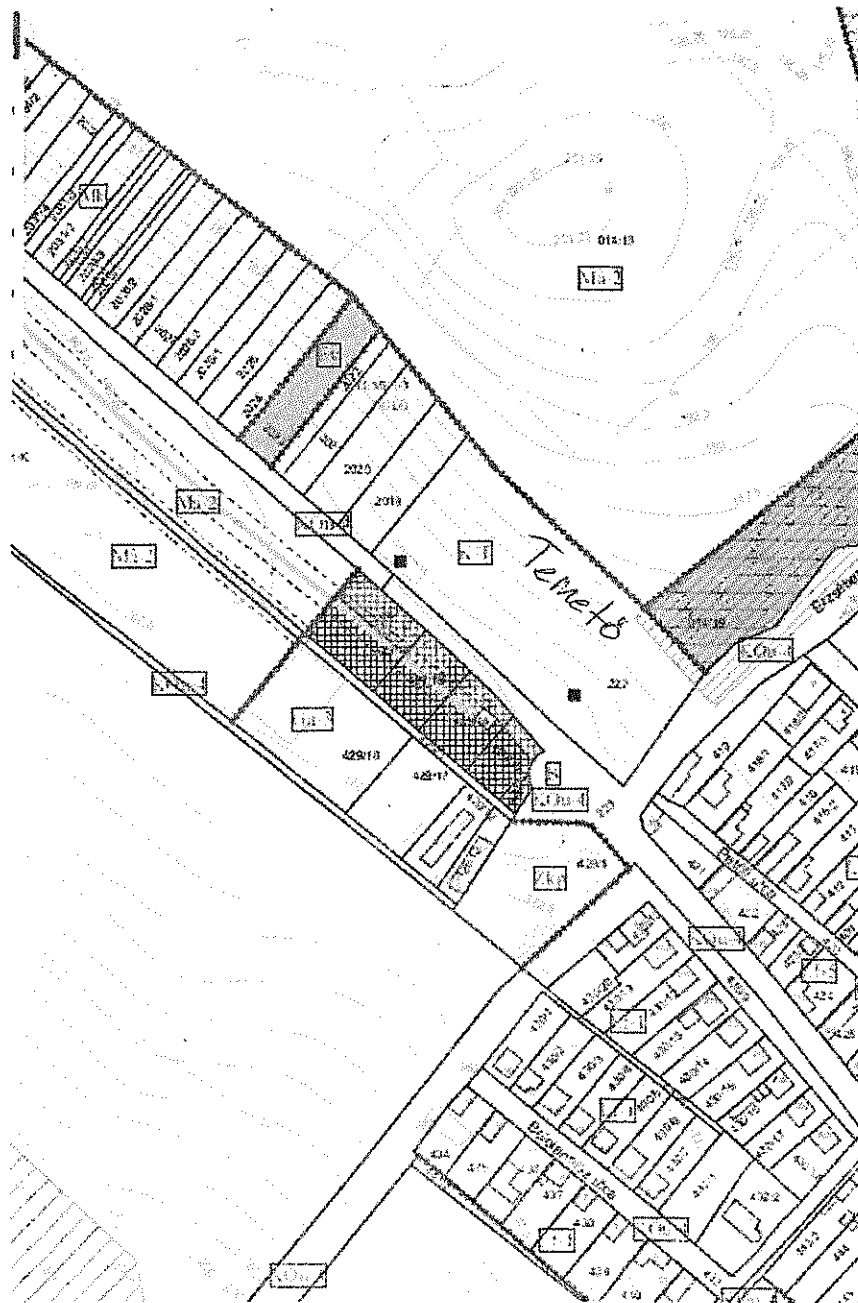
Az előző állapotú területet az előző állapotú területi terjedelmének azonosítására alkalmas területi terjedelmének azonosítására.

Eszerint, 2022. szeptember 22-én.

Zárkésztető:

Cserhalmi Andrea Ágnes
Közzététel módja: Elektronikus úton
Közzététel címe: 2-1814/2021





ELŐTERJESZTÉS
LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT 2023. OKTÓBER 17-i ÜLÉSÉRE

Tárgy: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás, az abban foglaltak megfelelőségének felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban jelzett témakörben a 2023. évi belső ellenőrzési terv alapján a Belső ellenőrzés vezetője által belső ellenőrzés lefolytatására került sor a hivatalban 2023. július 10-én. Az ellenőrzésről a Vincent Auditor Kft. Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szakértője, Horváthné Székely Zita belső ellenőr (regisztrációs száma: 5112528) 2023. szeptember 22-i jelentésében foglalt javaslat végrehajtására 2023. október 3-i dátummal intézkedési terv készült, melyet a Belső ellenőrzés vezetője Lisztes-Tóth Linda 2023. október 4-i dátummal jóvá hagyott. ú

1. Az intézkedési terv szerint a javasolt intézkedés

A bekövetkezett jogszabályi, valamint esetleges helyi szervezeti változásokra tekintettel új munkamegosztási megállapodás készítése (a jelentésben részletezett szempontok szerint), az irányító szerv általi jóváhagyása és alkalmazása.)

2. Az intézkedési terv szerinti intézkedés

Új munkamegosztási megállapodás elkészítése, irányító szerv általi jóváhagyása, alkalmazása.

3. Az intézkedések végrehajtásának felelőse

Balázs Márta jegyző megállapodás elkészítése
Fári Csaba polgármester megállapodás irányító szerv általi jóváhagyatása
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi, költségvetési ügyintéző megállapodásban foglaltak végrehajtása

A munkamegosztási megállapodás jogszabályi feltételei

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint:

7. § (1) A költségvetési szerv

- a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
- b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján rendelkezik.

9. § (1) A gazdasági szervezet

- a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és
- b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.

ELŐTERJESZTÉS
LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT 2023. OKTÓBER 17-i ÜLÉSÉRE

(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait a) az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon, b) a (4) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv alkalmazásában álló, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személy látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.

(5a) A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az (1) bekezdés szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. Az irányító szerv az önkormányzati hivatalt külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölheti az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.

A fent ismertetettek alapján elkészítésre került a munkamegosztási megállapodás, mely megállapodás az előterjesztés 1. mellékletét képezi. Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

HATÁROZATI JAVASLAT

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda vonatkozásában a munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége és a Leányvári Cseresznyefa Óvoda jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti Munkamegosztási Megállapodást.
2. A 97/2019. (IX.16.) L.K.Ö.Kt. határozattal jóváhagyott, 2019. szeptember 1-én aláírt munkamegosztási megállapodást hatályon kívül helyezi.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2023. október 11.

Balázs Márta
jegyző

MEGÁLLAPODÁS

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltség – telephely: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88., képviseli: Fári Csaba polgármester és Balázs Márta jegyző - mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: Hivatal), illetve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda – 2518 Leányvár, Erzsébet u.46-48., képviseli: Szabó Noémi mb. intézményvezető - mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, köznevelési intézmény között (továbbiakban: Intézmény) a munkamegosztásról és a felelősségvállalás rendjéről Megállapodás jött létre az alábbi feltételekkel:

Felek a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (továbbiakban Ávr.) Ávr. 9.§ (5) és (5a) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) Áht. 10.§ (4a) és (4b) és a (4) bekezdés szerint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét jelen megállapodásban rögzítik.

I. Az együttműködés általános szabályai

1) A megállapodás célja

Jelen munkamegosztási megállapodás célja az Ávr. 9. § 85) bekezdése alapján, hogy a pénzügyi, számviteli rend betartásával a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett segítse az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi gazdálkodást, ennek érdekében biztosítsa a szervezeti feltételeket, továbbá biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását a hatékony együttműködés során, valamint egyértelműen rögzítse a feladat-, hatas- és felelősségi körök megosztását.

A munkamegosztás **nem sértheti** az Óvoda szakmai döntéshozó szerepét.

A Hivatal az Intézményre kiterjedően, az alábbi feladatokat látja el:

1. költségvetés tervezés;
2. pénzkezelés;
3. előirányzat-felhasználás;
4. előirányzat-módosítás;
5. kiadások teljesítése, bevételek beszédése;
6. kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés;
7. számvitel, könyvvezetés és beszámoló készítési kötelezettség teljesítése;
8. analitikus nyilvántartások vezetése;
9. információ, adatszolgáltatás rendje és információáramlás;
10. beszámolás;
11. működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás és a vagyonkezelés,
12. belső kontrollrendszer és belső folyamatba épített ellenőrzés.

A felsorolt feladatok ellátása területén a következő munkamegosztás érvényesül.

2) Költségvetés tervezés

A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek alapján az Intézmény elkészíti:

- saját költségvetési igényeit és tervét a rendelet-tervezet összeállításához;
- a költségvetési rendeletben az Intézmény részére jóváhagyott - kiemelt és egyéb rögzített - előirányzatok szerint a saját részletes elemi költségvetését.

A Hivatal elkészíti a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséhez szükséges összesítést és gondoskodik az intézményi költségvetés jogszabályban rögzített határidőig való továbbításáról a MÁK-hoz.

3) A pénzkezelés

Az Intézmény székhelyén házipénztár nem működik, kifizetéseinek teljesítésére elszámolásra előleget vesz fel, a kiadás konkrét jogcíméhez kötve.

A Hivatal látja el a külön bankszámlán és a külön vezetett házipénztáron keresztül történő pénzforgalom bonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Az Intézmény a készpénzfizetéssel történő készpénzelőleget a Hivatalban kezelt házipénztárából felvett készpénz ellátmánnyal biztosítja. Az elszámolásra felvett előlegből a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kifizetések teljesíthetők. Az előleg elszámolásánál a Pénzkezelési Szabályzata és SZMSZ-e vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4) Előirányzat-felhasználás

Az Intézmény bevételei beszedésére és kiadásai teljesítésére önálló fizetési számlával rendelkezik. Banki utalás csak az Óvoda vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozása alapján történhet.

Az előirányzat-felhasználás időarányosságáról az Intézmény saját maga gondoskodik, kivéve a felújítási előirányzatot.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv Intézmény vezetője önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorol, - létszámkerettel való gazdálkodás szabályait, - a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogköröket gyakorol, valamint meghatározza az ügyintézés szabályait.

5) Előirányzat-módosítás

Előirányzat-módosítás a kiemelt előirányzatok körében:

Az Intézmény kérésére a kiemelt előirányzatok módosítására a következők szerint kerülhet sor:

- Az intézményvezető írásban kezdeményezi a kiemelt előirányzatainak módosítását. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az előirányzat-változtatási igény indoklását szakmai és pénzügyi szempontból.

A Hivatal az Intézmény kérésére a Képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat módosítást.

Kiemelt előirányzatokon belüli saját hatáskörű előirányzat módosítás:

- Az Intézmény csak a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül csoportosíthat át a jogszabályi előírások figyelembevételével.
- Az Intézmény az általa végrehajtott előirányzat módosításokról nyilvántartást vezet.
- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a módosítás mértékét, szakmai és pénzügyi okát, időpontját, valamint a módosított előirányzatot.
- Az Intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról legkésőbb 8 napon belül írásban tájékoztatja a Hivatalt.
- A Hivatal az Intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításával kapcsolatban a következőket végzi el
 - = A módosítást átvezei az összevont adatokat tartalmazó költségvetésen, és az intézmény által küldött dokumentumokat megőrzi.
 - = A módosításról tájékoztatja a polgármestert, illetve a jegyzőt.

6) Kiadások teljesítése, bevételek beszédése

A Hivatal az Intézmény éves költségvetésben jóváhagyott bevételeinek beszédését és jóváhagyott kiadásainak teljesítését ellátja.

Az Intézmény kiadásainak teljesítését, és a bevételek beszédését a pénzgazdálkodás rendjét, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés-igazolás, az érvényesítés és az utalványozás részletes szabályait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak (Áht., Ávr.) és a gazdálkodási szabályzatnak megfelelő módon történő alkalmazásával kell ellátni.

7) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és pénzügyi ellenjegyzés

Kötelezettségvállalás és utalványozás

- A kötelezettségeket az intézmény nevében az Intézmény költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig az Intézmény vezetője vállalhat.
- Utalványozásra az intézmény nevében az Intézmény költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig az Intézmény vezetője jogosult.

Érvényesítés

- Az érvényesítést a Hivatal kijelölt ügyintézője, a kontírozó könyvelő látja el. Ehhez az Intézmény köteles a kiadások és bevételek érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat megfelelő időben rendelkezésre bocsátani.

Pénzügyi ellenjegyzés

Az intézmény gazdasági eseményei érvényességéhez szükséges pénzügyi ellenjegyzéseket a szabályzatban kijelölt ügyintéző látja el.

8) Számvitel , könyvvezetés és beszámoló készítési kötelezettség teljesítése

A számvitel keretén belül a Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében összevontan látja el a könyvelési feladatokat, és annak megfelelően állapítja meg a számvitel rendjét. A számviteli rend tartalmazza az Intézmény működési sajátosságait.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv felé a meghatározott időpontokban adatszolgáltatást köteles teljesíteni: - pl. a költségvetési terv összeállításához az intézményi igény benyújtása január végéig, - a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása negyedévente. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője felé a meghatározott időpontokban milyen adatszolgáltatást köteles teljesíteni: - pl. az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához minden hónap 20-ig. A szolgáltatott adatok valódiságáért az intézményvezető a felelős.

9) Az analitikus nyilvántartások vezetése

a) A Hivatal összevontan látja el:

- befektetett eszközök nyilvántartását, azaz: immateriális javak, földterületek, épületek, építmények, tartozékok, beruházások, felújítások;
- készletek nyilvántartásával - ideértve a kisértékű tárgyi eszközöket, (100.000,- Ft alatt)
- kapcsolatos analitikát olyképpen, hogy az Intézményi bontásban tartja nyilván a tényleges működéshez szükséges készleteket;
- a követeléseket a kimenő és a vevő számlák vonatkozásában az Intézmény információt szolgáltat a Hivatalnak;
- a munkavállalók bérére, egyéb juttatásaira vonatkozó nyilvántartásokat,
- a függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartásokat.

b) Az intézmény gondoskodik az a.) pontban meghatározottakon kívüli valamennyi nyilvántartások vezetéséről, amelyeknek vezetése a tényleges szakmai működéssel összefüggésben szükséges.

10) Információ, adatszolgáltatás rendje és információáramlás

- A pénzügyi jellegű információszolgáltatás főbb területei:
 - költségvetési terv;
 - költségvetési rendelet;
 - féléves és éves beszámoló; mérlegjelentések;
 - havi pénzforgalmi jelentés
 - zárszámadási rendelet.
- Az Intézmény köteles azokat a dokumentumokat és nyilvántartásokat vezetni, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátani, amelyek lehetővé teszik a közös, összevont adatokat tartalmazó információáramlást.

11) A beszámolás

- a) A Hivatal készíti el az összesített, valamint az intézményi szintű beszámolót. A beszámoló szöveges részének szakmai és az elvégzett feladatok ismertetését bemutató részét az Intézmény, a számszaki részt, illetve a pénzügyi fejlesztésről szóló tájékoztatót a Hivatal készíti elő az Intézménnyel egyeztetve.
- b) A személyi juttatások előirányzatkörében a pénzmaradvány kimutatása az Intézmény bevonásával történik.

12) A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés

- a) A működési feladatok közül az Intézmény gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, ennek keretében szervezi és irányítja a foglalkoztatottak munkáját.
- b) Az Intézmény esetében a karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi stb. felülvizsgálati igény felmérését és koordinálását ki az Intézmény jelzése alapján a Hivatal végzi.
- c) A tárgyi eszközök felújításával kapcsolatos feladatok közül az Intézmény kötelessége, hogy jelezze az egyes vagyontárgyak felújításra szorulását, illetve annak indokoltságát.
- d) Az Intézmény beruházással kapcsolatos feladatai:
 - az Intézmény vezetője szakmai szempontokkal alátámasztott javaslatot és elemzést ad a Hivatalnak a beruházási koncepció kidolgozásához;
 - a Hivatal által meghatározottak szerint folyamatosan részt vesz a beruházás megvalósításában, szükség szerint jelzi a problémákat. A fentiek biztosítása érdekében, a Hivatal köteles az Intézmény vezetőjét a beruházás előkészítésében és végrehajtásában bevonni.
- e) A vagyonkezelésre vonatkozó intézményi szabályozást Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete határozza meg.

13) Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés

A Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv Intézmény vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a Bkr. 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, melyről a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet is tájékoztatja a nyilatkozat megküldésével, legkésőbb a beszámoló képviselő-testület általi elfogadásának időpontjáig.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső ellenőrzését a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervvel megbízási jogviszonyban lévő (külső szolgáltató) belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

Leányvár, 2023. október ...

.....
polgármester

.....
jegyző

.....
intézményvezető

A megállapodást Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete aKT határozatával jóváhagyta.

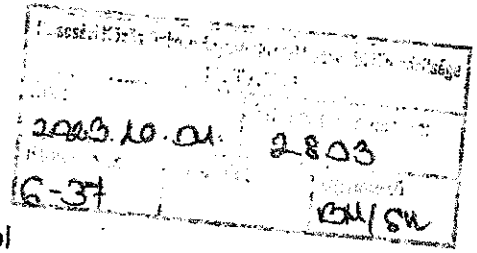
W/ 6-37/2023

8. Napirendi Pont.

V-TA R.M) S.1

Leányvár Község Önkormányzata
2518 Leányvár,

Erzsébet utca 88.



Tárgy: Kérelem Helyi Építési Szabályzat módosításról

Tisztelt Polgármester úr!

Alulírott Schmidt Ferenc leányvári (Templom u. 1/C.) lakos kérelemmel fordulok Önhöz a Helyi Építési Szabályzat (11/2023. (IX. 20.) önkormányzati rendelete) 9. 10.§ (2) b, pontjának módosításával kapcsolatban:

A jelenlegi szöveg:

legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 10 méter,

helyett:

legfeljebb 100 méter hosszú magánút esetén 6 méter,-re kérném módosítani.

Leányvár, 2023. október 3.

Tisztelettel:


Schmidt Ferenc



ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 17-én 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 meghatározott mértékű jutalom megállapítására, melynek mértéke azonban az illetményének hat havi mértékének összegét nem haladhatja meg.

Az idei évben köztisztviselői nap alkalmából a képviselő-testület Fári Csaba polgármestert 1 havi - illetményének megfelelő mértékű - jutalomban részesítette.

Hamarosan itt az év vége, amikor a köztisztviselőket jutalmazni szoktuk, munkájuk elismeréséül. Ezért Fári Csaba polgármester jutalmazásának előterjesztéséhez az alábbi indokolást teszem:

Fári Csaba polgármester e tisztséggel járó felelősséget, településvezetői munkáját 2023. évben is kimagaslóan végezte. Feladatait, munkáját lelkiismeretesen, szakszerűen, mindig a település érdekeire tekintettel, hatékonyan végezte.

A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése mellett, mindig a falu igényeinek, megfelelő fejlesztési lehetőségek megteremtésén dolgozott. Folyamatos és jó kapcsolatot ápol a település intézményeivel, civil szervezeteivel.

Az önkormányzat gazdálkodása eredményes. A 2023. év I. félévi vagyonszármérlege ismételt pozitív szaldóval zárt, az önkormányzat általános tartaléka közel 27 millió forinttal nőtt. Az önkormányzat polgármester úr vezetésével célszerű, takarékos gazdálkodást folytatott. Irányításával a folyamatos koordinációt igénylő beruházási és felújítási munkák szervezeten valósultak meg. A rezsiárak emelkedése végett a polgármesternek az önkormányzat és intézményei működtetése során a koordinációs, és szervezési feladatai megnövekedtek. Kiemelt figyelmet fordít a közüzemek költséghatékony biztosítására.

A jutalmazás előterjesztésének, továbbá nem titkolt célja az illetmény fizetőképességének, reálértékének - a megnövekedett árak emeléséhez mérten történő - megőrzése, szinten tartása.

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

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

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.. /2023. (X.17.) L.K.Ö.Kt. határozata
Fári Csaba polgármester jutalmazásáról**

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

500.000,-Ft azaz Ötszázezer forint összegű jutalomban részesíti.

Felelős: Witzenleiter Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

Kérem előterjesztésem megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!

Leányvár, 2023. október 12.

Tisztelettel:

Balázs Márta sk.
jegyző

Bérelti szerződés

Amely létrejött egyrészről **Leányvár Község Önkormányzata** (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88., képviseli Fári Csaba polgármester, adószám: 15729772-2-11) mint bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről

Miczák Gyula Bertalan vállalkozó (2800 Tatabánya, Jókai Mór út 86., adószám: 58464304-1-31, nyilvántartási szám: 56960361), mint bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő)

együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Bérbeadó 2023. november 1. napjától a Leányvár 566/1. hrsz-ú közterületet a leányvári Erzsébet napi búcsú idejére kitelepüléssel és elszállítással együtt maximum 8 napra **Vidámpark üzemeltetés** céljából bérbe adja Bérlőnek.
2. Szerződő Felek a bérelti szerződést **2023. november 01. napjától 2027. november 30. napig** szóló határozott időre kötik.
 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan után bérlő 50.000,- Ft azaz Ötvenezer Forint összegű letéti díjat köteles fizetni minden évben az Erzsébet napi búcsút megelőzően, melyet a sértetlen állapotban lévő, tiszta és hulladékmentes területátadás után Bérlő visszakap. A közterület-használati díj Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat engedélyezéséről szóló 11/1998. (XI. 24.) önkormányzati rendelete alapján kerül megállapításra.
 2. Bérlő biztosítja, hogy kishinták esetében legfeljebb 500,- Ft/menet, dodgem esetében legfeljebb 500,- Ft/menetdíjat szab.
 3. Bérlő vállalja, hogy akadályoztatása esetén maga helyett másik Vidámparkot biztosít. Amennyiben a búcsú napját megelőző 15 napon belül nem tud más Vidámparkot biztosítani, akkor kártérítés címén a Bérlő köteles az Önkormányzat 58600489-11218847 számlájára az adott évre megállapított letéti díjat legkésőbb a búcsú napjáig megfizetni.
 4. Bérlő biztosítja a szükséges villamos energiát maga számára, melyből a rá eső áramfogyasztást maga rendezi.
 5. Bérlő garantálja, hogy az Erzsébet napi búcsúra kizárólag hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező hintákat és élményberendezéseket telepít, helyez üzembe. A hatályos tanúsítványokat Bérlő az Erzsébet napi búcsúra történő kitelepüléssel egyidőben, az üzembehelyezést megelőzően minden évben bemutatja Bérbeadó részére.

6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel írásban gyakorolhatja a másik fél felé.
7. Szerződő Felek a jelen két számozott oldalból álló szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Leányvár, 2023. október 31.

Fári Csaba
polgármester
Leányvár Község Önkormányzata

Miczák Gyula Bertalan
vállalkozó
Miczák Vidámpark