Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2022. évi zárszámadását
a) 550.994 ezer Ft bevétellel
b) 251.669 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 51.066 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.158.645 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

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

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

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

3. §

(1) A 2022. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Pénzmaradvány: 299.325 ezer Ft,

b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 162.478 ezer Ft,

c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 136.847 ezer Ft.

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

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 24. napján

JEGYZŐ Leányvár

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	117 017	143 919	143 919	Személyi juttatások (K1)	98 314	100 019	99 695
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	11 200	16 413	16 411	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 574	13 490	12 964
Közhatalmi bevételek (B3)	39 100	49 852	49 846	Dologi kiadások (K3)	57 116	66 257	58 077
Működési bevételek (B4)	7 684	20 153	19 962	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 590	7 590	4 043
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)	17 538	18 546	18 470
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	70 562	70 000	70 000	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	3 486	3 486	3 151
				Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	70 562	70 000	70 000
Tárgyévi bevételek	**245 563**	**300 337**	**300 138**	**Tárgyévi működési kiadások**	**268 180**	**279 388**	**266 401**
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	152 000	152 140	152 140	Beruházások (K6)	7 190	9 054	6 698
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	737	737	737	Felújítások (K7)	27 018	195 471	44 368
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)				Tartalékok (K513)	91 710	133 077	-
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	162 770	162 770	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	4 202	4 202	4 202
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	5 209	5 209				
Mindösszesen	**398 300**	**621 193**	**620 994**	**Mindösszesen**	**398 300**	**621 193**	**321 669**
Intézmény finanszírozás	- 70 562	- 70 000	- 70 000	Intézmény finanszírozás	- 70 562	- 70 000	- 70 000
Halmozódásmentes főösszeg	**327 738**	**551 193**	**550 994**	**Halmozódásmentes főösszeg**	**327 738**	**551 193**	**251 669**

Leányvár Község Önkormányzat 2022. év bevételek

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	576	889	848
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500	1 754	1 685
Tulajdonosi bevételek (B404)	900	6 906	6 882
Ellátási díjak (B405)	3 500	5 235	5 234
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 104	3 327	3 276
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100	2 029	2 029
Kamatbevételek (B408)	1	1	0
Egyéb működési bevételek (B411)	3	11	8
Működési bevételek összesen	**7 684**	**20 153**	**19 962**
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	6 000	6 000	6 090
Telekadó	3 000	3 000	3 009
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó	30 000	40 650	40 545
Egyéb közhatalmi bevétel	100	202	202
Közhatalmi bevételek összesen	**39 100**	**49 852**	**49 846**
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás	117 017	143 919	143 919
Önkormányzatok működési tám. összesen	**117 017**	**143 919**	**143 919**

Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	-	-	-
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)			
ebből:	-	0	0
ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.	10 900	13 984	13 983
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: Diákmunka finanszírozás	-	500	500
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása	300	761	760
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)			
ebből: NKA nyári tábor és közművelődési pályázat		1 168	1 168
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	**11 200**	**16 413**	**16 411**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)	-	4 648	4 648
TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés	**-**	**149 683**	**149 683**
BM Vis maior pályázaton elnyert összeg		**8 439**	**8 439**
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	**-**	**162 770**	**162 770**
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	**152 737**	**152 877**	**152 877**
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	**-**	**5 209**	**5 209**
Összes bevétel:	**327 738**	**551 193**	**550 994**

Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 171	16 171	16 171
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 976	65 932	65 932
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 364	33 501	33 501
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132	4 132	4 132
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	3 375	16 505	16 505
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	*3 375*	*3 375*	*3 375*
ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás		*12 418*	*12 418*
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás	-	*712*	*712*
Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.	-	7 678	7 678
Támogatás mindösszesen	**117 017**	**143 919**	**143 919**

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer Ft-ban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok								
Rovat	**Bevételek**	**Önk-i jogalkotás, igazgatás**	**Köztemető fenntartás**	**Szennyvíz gyűjtés, tisztítás**	**Háziorvosi alapellátás**	**Közművelődés**	**Gyermekétkezés iskola, óvoda**	**Önkormány-zat összesen**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40	582	-	190	-	-	**812**
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 685			35			**1 720**
B404	Tulajdonosi bevételek	577	-	5 890		416	-	**6 882**
B405	Ellátási díjak	-	-	-		-	5 234	**5 234**
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156	-	1 590	4	112	1 413	**3 276**
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 029	-	-		-	-	**2 029**
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	0	-	-		-	-	**0**
B411	Egyéb működési bevételek	4	-	-		-	0	**4**
Működési bevételek összesen:		**4 491**	**582**	**7 481**	**230**	**528**	**6 647**	**19 958**

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

adatok ezer Ft-ban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 277	17 376	17 371	2 320	2 380	2 125	12 430	15 035	12 943
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	745	507	247
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	193	192	39	39	4	1 661	1 730	1 634
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	200	125	69	31	-	-	1 080	1 485	1 091
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	919	1 179	1 178	89	92	79	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	4 191	4 445	3 707
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	211	211
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 445	6 668	6 667	900	900	899	3 454	2 754	1 694
072111 - Háziorvosi alapellátás	2 248	3 762	3 758	320	500	498	5 170	5 071	4 582
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 925	6 925	6 921	1 065	1 065	936	324	334	150
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	191	71	-
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	91	341	212
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 190	5 188	5 180	701	701	690	2 709	4 293	2 872

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 580	2 780	2 567	400	412	336	17 488	22 440	21 930
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	73	81	76
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	381	1 096	1 015
Önkormányzat összesen:	**41 084**	**44 196**	**43 904**	**5 865**	**6 089**	**5 568**	**49 987**	**59 892**	**52 363**
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:	57 230	55 823	55 792	7 709	7 401	7 397	6 197	5 513	5 280
Mindösszesen:	**98 314**	**100 019**	**99 695**	**13 574**	**13 490**	**12 964**	**56 184**	**65 405**	**57 643**

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi szociális ellátások

adatok ezer Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	**70**	**70**	**-**
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	**7 520**	**7 520**	**4 043**
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	***3 700***	***3 700***	***1 973***
Beiskolázási támogatás	*1 600*	*1 600*	*820*
Gyerekszületési támogatás	*600*	*600*	*320*
Rendszeres gyógyszertámogatás	*300*	*300*	*53*
Időskorúak támogatása	1 200	*1 200*	*780*
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)	**3 820**	***3 820***	***2 070***
Bölcsödei ellátás támogatása	*800*	*800*	*500*
Települési támogatás lakhatásra	*700*	*700*	*252*
Rendkívüli települési támogatás	*2 200*	*2 200*	*1 264*
Temetési segély	*120*	*120*	*54*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**7 590**	**7 590**	**4 043**

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Beruházási kiadások	**Eredeti EI**	**Módosított EI**	**Teljesítés**
	Ingatlan vásárlása	-	-	-
	Immateriális javak beszerzése			
	ebből: számítástechnikai szoftverek	306	306	231
	ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250	4 250	2 970
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	számítástechnikai eszközök - önkormányzat	200	250	30
	egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés	498	706	555
	községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése	100	117	116
	védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése	236	236	12
	egyéb tárgyi eszközök, munkaruhák beszerzése - óvoda	132	240	228
	4 db hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzése - óvoda	-	1 328	1 326
	közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése	50	50	-
	Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése	350	100	47
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 068	1 471	1 181
	Beruházási kiadások összesen:	**7 190**	**9 054**	**6 698**
	Felújítási kiadások	**Összeg**	**Összeg**	**Összeg**
	Ingatlanok felújítása			
	Faluház átépítése (MFP) új tanácsterem és teakonyha kialakítása	7 972	8 142	7 971
	Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása	3 230	5 270	5 270
	Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt		119 000	5 500

	Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása		7 304	7 304
	Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 600	1 872	1 872
	Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207	207	-
	Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238	1 238	-
	Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	155	-
	Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2021. évben	6 575	6 354	6 354
	Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	-	3 700	120
	Geodéziai munkák a temetőnél	375	375	270
	Temető felújítása, támaszfal, feljáró építése	-	366	350
	Orvosi rendelőben klímagépek vizsgálata	-	125	125
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 666	41 363	9 233
	Felújítási kiadások összesen	**27 018**	**195 471**	**44 368**
	Felhalmozási kiadások összesen:	**34 208**	**204 525**	**51 066**

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	**219 840**	**219 840**	**219 840**
Helyi önkormányzat költségvetési szerve működési célú visszatérítendő támogatás - óvoda	**0**	**8 640**	**8 640**
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	*600 000*	*600 000*	*300 000*
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás	*12 918 000*	*12 918 000*	*12 918 000*
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	*600 000*	*600 000*	*5 023 632*
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.	*2 400 000*	*3 400 000*	
ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás	*800 000*	*800 000*	
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	**17 318 000**	**18 318 000**	**18 241 632**
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	*2 559 000*	*2 559 000*	*300 000*
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása			*1 390 000*
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása			*0*
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			*680 000*
Piliscsévi Sportegyesület támogatása			*60 848*
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása			*140 000*
Medikopter Alapítvány támogatása	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Polgármesterek a falukért Egyesület 2021-2022 tagdíj	*10 000*	*10 000*	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	*50 000*	*50 000*	*46 675*
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	*306 000*	*306 000*	*305 880*
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi tagdíj	*95 000*	*95 000*	*94 500*
ISTER-Granum EGTC	*36 000*	*36 000*	*35 420*
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	*48 000*	*48 000*	*47 658*
Vaszary Kolos Kórház támogatása	*232 000*	*232 000*	*0*
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.	*100 000*	*100 000*	*0*
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	**3 486 000**	**3 486 000**	**3 150 981**
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**21 023 840**	**22 032 480**	**21 621 093**

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2022.december 31.

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	200	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	3 145	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**19 402**
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**3 346**	G/IV Felhalmozott eredmény	322 413
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	743 313	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 187
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 720	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 150 092**
A/II/4 Beruházások, felújítások	5 500	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**763 533**	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**766 878**	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	151 783	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 187	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**298 970**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**298 970**	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 209
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 010	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 209
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	458	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 209**
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	402	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	150	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 561	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	-
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	300	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 210**
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 343
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	929	**J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)**	**3 343**
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	332	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 158 645**

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	-		
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	**2 571**		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	65		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**65**		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**2 636**		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 063		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	91 351		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**103 414**		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 13 253		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**- 13 253**		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	**90 161**		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**1 158 645**		

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építási tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	**0**

11. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat adósság állománya

adatok ezer Ft-ban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	**0**	

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok *Önkormányzati bevételek és kiadások összesen*

adatok ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	*Megnevezés*	**2022. évi eredeti EI**	**2022.III. sz. EI mód.**	**Maradvány**	**%**	**2022.12.31-i teljesítés**	*Nyt.szla*	*Megnevezés*	**2022. évi eredeti EI**	**2022.III. sz. EI mód.**	**Maradvány**	**%**	**2022.12.31-i teljesítés**
0911	Önkormányzatok működési támogatása	117 017	143 919	-	100%	143 919	*051*	Személyi juttatások	41 084	44 196	293	99%	43 904
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	11 200	16 413	- 2	100%	16 411	*052*	Munkaadót terhelő járulékok	5 865	6 089	521	91%	5 568
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről			-			*053*	Dologi kiadások	50 919	60 743	7 946	87%	52 797
093	Közhatalmi bevételek	39 100	49 852	- 6	100%	49 846	*054*	Szociális juttatások	7 590	7 590	3 547	53%	4 043
094	Működési bevételek	7 683	20 151	- 193	99%	19 958	*055*	Átadott pénzeszközök	21 024	22 024	411	98%	21 612
				-			*059*	Irányítószervi támogatás	70 562	70 000	-	100%	70 000
	Tárgyévi működési bevételek	**175 000**	**230 335**	**- 200**	**100%**	**230 134**		**Tárgyévi működési kiadások**	**197 044**	**210 642**	**12 719**	**94%**	**197 923**
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	162 770	-		162 770	*056-057*	Fejlesztés, felújítás	34 044	202 532	153 440	24%	49 092
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	*055131*	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	9 710	8 246	8 246	0%	-
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	152 000	152 140	-	100%	152 140		Általános és fejlesztési tartalék	77 000	119 831	119 831	0%	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	5 209	-		5 209		Likvidtartalék	5 000	5 000	5 000	0%	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	*058*	EU-s pályázati visszafizetés			-		
				-			*059141*	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	4 202	-	**100%**	4 202
Mindösszesen		**327 000**	**550 454**	**- 200**	**100%**	**550 254**	**Mindösszesen**		**327 000**	**550 454**	**299 236**	**46%**	**251 218**
2022. évi pénzmaradvány összege:		**299 035 317**	**Forint**										

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

adatok ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	**2022. évi eredeti EI**	**2022. III. sz. EI mód.**	**Mara d-vány**	**%**	**2022.12.31teljesítés**		Megnevezés	**2022. évi eredeti EI**	**2022. III. sz. EI mód.**	**Mara d-vány**	**%**	**2022.12.31teljesítés**
09411	Egyéb működési bevételek	1	2	2	201	4	*051*	Személyi juttatások	57 230	55 823	31	100	55 792
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	65 976	66 584	0	100	66 584	*052*	Munkaadót terh. befizetések	7 709	7 401	4	100	7 397
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	4 586	3 416	0	100	3 416	*053*	Dologi kiadások	6 197	5 513	233	96	5 280
09816	**Tárgyévi bevételek**	**70 563**	**70 002**	**0**	**100**	**70 004**	***051-053***	**Tárgyévi működési kiadások**	**71 136**	**68 737**	**269**	**100**	**68 469**
							05503	**Átadott pénzeszközök**	**0**	**9**	0		**9**
09813	Pénzmaradvány	737	737	0	100	737	*056*	Beruházás	164	1 993	19	99	1 974
Mindösszesen		**71 300**	**70 739**	**2**	**100**	**70 741**	**Mindösszesen**		**71300**	**70 739**	**288**	**100**	**70 451**
2022. évi pénzmaradvány:		**290.131**	**Forint.**										

Végső előterjesztői indokolás

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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