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

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2021. évi zárszámadását
a) 433.563 ezer Ft bevétellel
b) 280.686 ezer Ft 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 100.000 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 986.164 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján

Balázs Márta
jegyző

JEGYZŐ
Leányvár

1. melléklet

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

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

2. melléklet

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi bevételek

adatok ezer forintban

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

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

3. melléklet

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 251	15 280	15 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969	64 019	64 019
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 411	27 249	27 249
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060	4 127	4 127
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	10 457	10 457
ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás		9 790	9 790
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás	-	*667*	*667*
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	407	407
Támogatás mindösszesen	**109 692**	**121 539**	**121 539**

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok									
Rovat	**Bevételek**	**Önk-i jogalkotás, igazgatás**	**Köztemető fenntartás**	**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**	**Szennyvíz gyűjtés, tisztítás**	**Háziorvosi alapellátás**	**Közművelődés**	**Gyermekétkezés iskola, óvoda**	**Önkormányzat összesen**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90	382		-	477	-	-	**949**
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564							**1 564**
B404	Tulajdonosi bevételek	410	-		6 678		299	-	**7 386**
B405	Ellátási díjak	-	-		-		-	3 539	**3 539**
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	-	213	1 803		81	956	**3 086**
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	691	-		-		-	-	**691**
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	0	-		-		-	-	**0**
B411	Egyéb működési bevételek	6	-		-		-	3	**9**
Működési bevételek összesen:		**2 795**	**382**	**213**	**8 481**	**477**	**379**	**4 498**	**17 224**

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

adatok ezer forintban

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	13 388	15 004	15 001	2 208	2 450	2 076	13 173	12 449	9 583
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	445	479	478
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150	300	231	50	110	45	1 016	806	105
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	300	89	55	47	31	14	775	782	602
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	82	1 109	1 066	13	127	81	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 874	4 191	3 946
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	6 988
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 934	6 096	5 898	940	940	906	4 560	4 560	2 434
072111 - Háziorvosi alapellátás	4 641	11 695	11 532	770	1 870	1 532	1 073	7 449	4 697
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 420	6 531	6 528	1 020	1 091	1 091	500	375	188
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	508	191	113
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	91	91	30
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 228	4 226	4 141	671	641	610	2 800	2 800	1 938
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 154	2 308	2 107	445	445	324	17 907	17 997	15 786

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

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi szociális ellátások

adatok ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	**70**	**70**	**-**
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	**7 520**	**7 520**	**5 587**
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	***3 700***	***3 700***	***3 168***
Beiskolázási támogatás	*1 600*	*1 600*	*1 250*
Gyerekszületési támogatás	*600*	*600*	*680*
Rendszeres gyógyszertámogatás	*300*	*300*	*48*
Időskorúak támogatása	1 200	*1 200*	*1 190*
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)	**3 820**	***3 820***	***2 419***
Bölcsődei ellátás támogatása	*800*	*800*	*800*
Települési támogatás lakhatásra	*700*	*700*	*336*
Rendkívüli települési támogatás	*2 200*	*2 200*	*1 283*
Temetési segély	*120*	*120*	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**7 590**	**7 590**	**5 587**

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

Beruházási kiadások	**Eredeti EI**	**Módosított EI**	**Teljesítés**
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület Leányvár 2019 hrsz.)	-	1 000	1 000
Immateriális javak beszerzése			
ebből: számítástechnikai szoftverek	164	306	239
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250	4 250	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	300	200	126
számítástechnikai eszközök - óvoda	100	-	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés	450	450	135
községgazdálkodásra ágaprító gép megvásárlása	800	800	691
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés beszerzése	236	236	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	200	1 725	1 718
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207	207	-
közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238	1 238	-
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	155	-
orvosi rendelőbe bútorok vásárlása	150	150	22
közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése	50	50	-
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése	100	100	-
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	350	350	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755	2 150	822
Beruházási kiadások összesen:	**10 505**	**13 367**	**4 904**
Felújítási kiadások	**Összeg**	**Összeg**	**Összeg**
Ingatlanok felújítása			
Faluház felújítása (MFP)	23 930	25 141	25 137
Faluház átépítése (MFP) tervek	-	200	200
Ravatalozó épületének felújítása (MFP)	16 844	17 096	17 048
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 500	1 070	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	-	17 828	17 827
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2020. évben	4 147	4 147	4 146
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 646	4 538	4 537
Iskolai gyermekétkező kialakítása, felújítása	120	3 150	3 150

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

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	**0**	**498 262**	**498 262**
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	*600 000*	*600 000*	*600 000*
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás	*5 500 000*	*5 500 000*	*5 500 000*
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	*772 020*	*562 000*	*3 330 516*
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.	*1 800 000*	*2 196 000*	
ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás	*690 000*	*801 000*	
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	**9 362 020**	**9 659 000**	**9 430 516**
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	*1 000 000*	*1 000 000*	*160 000*
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása			*350 000*
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása			*0*
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			*350 000*
Piliscsévi Sportegyesület támogatása			*50 000*
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása			*90 000*
Medikopter Alapítvány támogatása	*60 000*	*60 000*	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	*50 000*	*50 000*	*46 775*
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	*313 000*	*313 000*	*312 506*
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi tagdíj	*180 000*	*94 000*	*93 350*
ISTER-Granum EGTC	*35 000*	*36 000*	*35 420*
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	*46 000*	*48 000*	*47 268*
Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás	*280 000*	*280 000*	*0*
Vaszary Kolos Kórház támogatása	*232 000*	*232 000*	*0*
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.	*100 000*	*100 000*	*151 608*
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	**2 296 000**	**2 213 000**	**1 686 927**
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**11 658 020**	**12 370 262**	**11 615 705**

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2021. december 31.

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	360	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	1 351	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**19 402**
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**1 712**	G/IV Felhalmozott eredmény	275 491
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731 789	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 922
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 562	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**981 905**
A/II/4 Beruházások, felújítások	3 350	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**754 701**	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**756 412**	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	145 299	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 799	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**152 098**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1**
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**152 098**	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 202
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 035	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 202
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	294	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 202**
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	561	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	181	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 317	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**26**
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	300	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 229**
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	737	**J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)**	**30**
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**986 164**
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-		
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)	**2 352**		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	65		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**68**		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	**2 420**		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 093		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 535		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	**86 628**		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 11 395		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	**- 11 395**		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	**-**		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	**75 233**		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**986 164**		

10. melléklet

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

adatok ezer forintban

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

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat adósság állománya 2021. év

adatok ezer forintban

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

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

adatok ezer forintban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	*Megnevezés*	**2021. évi eredeti EI**	**2021.III.sz. EI mód.**	**Maradvány**	**%**	**2021.12.31-i teljesítés**	*Nyt.szla*	*Megnevezés*	**2021. évi eredeti EI**	**2021.III.sz. EI mód.**	**Maradvány**	**%**	**2021.12.31-i teljesítés**
0911	Önkormányzatok működési támogatása	109 692	121 539	-	100%	121 539	*051*	Személyi juttatások	37 297	47 357	799	98%	46 558
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	10 600	27 274	-	100%	27 274	*052*	Munkaadót terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	87%	6 680
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről			-			*053*	Dologi kiadások	54 511	60 243	12 311	80%	47 932
093	Közhatalmi bevételek	29 100	59 060	- 57	100%	59 003	*054*	Szociális juttatások	7 590	7 590	2 003	74%	5 587
094	Működési bevételek	9 008	17 305	- 85	100%	17 221	*055*	Átadott pénzeszközök	11 658	12 370	755	94%	11 616
				-			*059*	Irányítószervi támogatás	64 626	66 409	-	100%	66 409
	Tárgyévi működési bevételek	**158 400**	**225 178**	**- 141**	**100%**	**225 037**		**Tárgyévi működési kiadások**	**181 845**	**201 674**	**16 894**	**92%**	**184 781**
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	-		25 828	*056-057*	Fejlesztés, felújítás	70 505	99 618	8 788	91%	90 830
0952	Felhalmozási bevételek	-	787	-		787	*055131*	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	6 178	15 509	15 509	0%	-
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	176 000	176 283	-	100%	176 283		Általános és fejlesztési tartalék	66 484	106 091	106 091	0%	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 202	-		4 202		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.	4 388	4 388	-	**100%**	4 388
Mindösszesen		**334 400**	**432 279**	**- 141**	**100%**	**432 138**	**Mindösszesen**		**334 400**	**432 279**	**152 281**	**65%**	**279 998**
2021. évi pénzmaradvány összege:		**152 139 995**	**Forint**										

13. melléklet

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

adatok ezer forintban

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

Végső előterjesztői indokolás

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Magyarország Kormánya a fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénye módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.
A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.