

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről Hatályos: 2023. 05. 25

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

1. A 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 2022. évi összevont költségvetése

3. §¹ Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 551.193 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 327.668 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 223.525 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 551.193 ezer forintban állapítja meg, melyből**

ba) működési bevétel: 327.423 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 223.770 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 pénzeszközait 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)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 133 077 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 119 831 e Ft

b) céltartalék: 8 246 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 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)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 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 2022. évi saját költségvetése

12. §⁴ Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 550.454 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 328.922 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 221.532 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 550.454 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 326.684 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 223.770 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetése

13. §⁵ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

a)⁶ **kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 68.746 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 1.993 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg, melyből:**

ba) működési bevétel: 70.739 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 pénzeszközeiket 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 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezeségvállalásból 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 2022. 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: 2022. február 1. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Közütemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közüvilágítás
	10	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közüművelődés- hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés
	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	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

”

2. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	143 919	143 919		K1	Személyi juttatások	100 019	100 019	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	16 413	16 413		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 490	13 490	
B3	Közhatalmi bevételek	49 852	49 852		K3	Dologi kiadások	66 257	61 257	5 000
B4	Működési bevételek	20 153	17 783	2 370	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	22 032	22 024	9
					K9	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000				-		
	Tárgyévi működési bevételek	300 337	297 967	2 370		Tárgyévi működési kiadások	279 388	274 380	5 009
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	162 770		162 770	K6	Beruházások	9 054	4 556	4 498
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-			K7	Felújítások	195 471	8 070	187 401
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	K513	Tartalékok	133 077	128 077	5 000
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	5 209	5 209						
	Mindösszesen	621 193	324 650	296 543		Mindösszesen	621 193	419 285	201 908
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	
	Halmozódásmentes főösszeg	551 193	254 650	296 543		Halmozódásmentes főösszeg	551 193	349 285	201 908

3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám. kölcs. visszat .	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog.	Közhát. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz-eszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra				
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2			500		4 666		-		-				
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						582								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								-						
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			143 919				5 209		158 122					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		761											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 481								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									4 648					
11.	064010	Közvilágítás														
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		-											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		5 840			244								
14.	074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	1		8 144											
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		1 168			529								
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					6 649								
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-											
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					49 852									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			70 000											737
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			22,0	-	229 832	500	49 852	20 153	5 209	-	162 770	-	-	-	-	152 877
Bevételek mindösszesen																621 193
Intézmény finanszírozás																- 70 000
Halmozódásmentes főösszeg																551 193
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		17 376	2 380	15 035	-				5 371				133 077
2.	013320	Közztemető fenntartás és működtetés					507					840				

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhát. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz-eszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			193	39	1 730									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 422								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						70 000	18 318							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		1 179	92	-									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			125	-	1 485				9 129	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 070					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					211				166 170	473				
11.	064010	Közüvilágítás					4 445				4 410					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 668	900	3 605					149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		3 762	500	5 071				159	343				
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		6 925	1 065	334					300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71									
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					341			-						
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 188	701	4 293				-	127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							3 486							
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 780	412	22 440				6 693	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					81									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 096		-	7 590						
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						9								
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		19 119	2 557										

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szá m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhát. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám. köls. visszat .	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		33 574	4 436										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			561	63	5 299					1 993				
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 569	345	214									
Összesen:			22,0	-	100 019	13 490	66 257	74 431	21 804	7 590	195 471	9 054	-	-	-	133 077
Kiadások mindösszesen																621 193
Intézmény finanszírozás																- 70 000
Halmozódásmentes főösszeg																551 193

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	889
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 754
	Tulajdonosi bevételek	6 906
	Ellátási díjak	5 235
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 327
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 029
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	12
	Működési bevételek összesen	20 153
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 650
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	202
	Közhatalmi bevételek összesen	49 852
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	123 110
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	12 418
	2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	712
	Egyéb működési célú kiegészítő támogatás	7 678
	Önkormányzatok működési tám. összesen	143 919
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	500
	Kulturális bértámogatás összege	668

	Diákmunka-program bértámogatása	500
	Közfoglalkoztatás támogatása	761
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 840
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	8 144
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	16 413
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		162 770
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	162 770
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 209
	Felhalmozási bevételek összesen	158 086
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	70 000
	Intézmény finanszírozás:	- 70 000
	Összes bevétel:	551 193

5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>3 394 440</i>
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>2 912 000</i>
<i>ebből: köztetető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	<i>100 000</i>
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>955 510</i>
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 000 000</i>
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	<i>22 950</i>
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 430 100
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	<i>30 141 300</i>
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	<i>16 695 000</i>
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	<i>6 853 000</i>
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>871 200</i>
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	<i>4 869 600</i>
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	6 501 659
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 259 930
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	<i>8 266 000</i>
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>11 990 220</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>11 941 922</i>
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	<i>61 788</i>
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 241 250
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (szociális tűzifa tám.)	712 470
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (IPA kompenzálás)	12 418 241
Működési célú kiegészítő támogatás	7 678 258
Támogatás mindösszesen	143 919 291

6. melléklet

2022. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590

7. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Beruházási kiadások	Összeg
	Ingatlan vásárlása	
	Immateriális javak beszerzése	
	<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
	<i>ebből: egyéb szoftver költsége</i>	36
	<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	270
	Informatikai eszköz beszerzése:	
	<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	250
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
	<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	706
	<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
	<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
	<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
	<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
	<i>Munkaruha beszerzése óvodába</i>	240
	<i>Tárgyi eszköz, 4 db hűtő-fűtő klímagép beszerzése óvodába</i>	1 328
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 471
	Beruházási kiadások összesen:	9 054
	Felújítási kiadások	Összeg
	Ingatlanok felújítása	
	<i>ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.</i>	7 992

	<i>Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés</i>	<i>150</i>
	<i>Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása</i>	<i>5 270</i>
	<i>Óvoda bővítése és felújítása – TOP Plusz pályázatból</i>	<i>119 000</i>
	<i>Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása</i>	<i>7 304</i>
	<i>Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból</i>	<i>3 700</i>
	<i>Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában</i>	<i>1 872</i>
	<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	<i>207</i>
	<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	<i>1 238</i>
	<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	<i>155</i>
	<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás</i>	<i>6 354</i>
	<i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>	<i>375</i>
	<i>Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése</i>	<i>366</i>
	<i>Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata</i>	<i>125</i>
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<i>41 363</i>
	Felújítási kiadások összesen	195 471
	Felhalmozási kiadások összesen:	204 525

8. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	119 831
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 246
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	133 077
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	133 077

9. melléklet

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2022	2 023	2 024
Működési bevételek	20 153	8 000	8 000
Közhatalmi bevételek	49 852	45 000	45 000
Önkormányzatok működési támogatása	143 919	117 017	119 000
Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	16 413	8 583	8 000
Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 209	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 877	80 000	60 000
Működési célú bevételek összesen	437 423	329 200	311 000
Személyi juttatások	100 019	95 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 490	12 500	12 500
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 257	57 000	55 000
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 486	3 500	3 500
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	18 546	15 000	15 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 202	4 200	4 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	6 400	6 400
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
Rövid lejáratú hitel törl.			
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
Tartalékok	112 077	50 000	32 000
Működési célú kiadások összesen:	395 668	314 200	294 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			

I. Működési bevételek és kiadások			
Megnevezés	2021	2 022	2 023
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	162 770		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	21 000	21 000	21 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	183 770	21 000	21 000
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	9 054	6 000	6 000
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	195 471	20 000	20 000
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről			
Támogatási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	21 000	10 000	11 400
Felhalmozási célú kiadások összesen:	225 525	36 000	37 400
Önkormányzat bevételei összesen:	621 193	350 200	332 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	621 193	350 200	332 000
Intézmény finanszírozás	-70 000	-70 600	-71 000
Halmozódásmentes főösszeg	551 193	279 600	261 000

10. melléklet

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	143 919	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	13 995	15 506	15 506	15 506	15 507
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	16 413	1 933	1 933	1 586	934	934	934	934	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 209	0											5 209
Közhatalmi bevételek	49 852	63	1 075	17 809	-891	2 662	4 730	310	1 769	16 082	1 073	1 926	3 244
Működési bevételek	20 153	950	950	950	950	950	5 750	1 050	1 578	1 756	1 756	1 756	1 757
Felhalmozási bevételek	162 770	0	0	0	0	154 770	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Maradvány igénybevétele	152 877			152 877									
Bevételek összesen	621 193	18 577	19 589	188 853	16 624	174 947	26 786	17 666	24 587	40 589	25 580	34 433	32 962
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmozódás mentes főösszeg	551 193	12 697	13 709	182 973	10 744	169 067	20 986	11 866	18 787	34 789	19 780	28 633	27 162
Kiadások	Előirányzat összesen	2022. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	100 019	7 362	7 534	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	9 032
Munkaadót terh. járulékok	13 490	957	979	957	957	1 139	1 140	1 140	1 176	1 200	1 200	1 300	1 345
Dologi kiadások	66 257	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	6 505	6 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	18 546		900		5 200	1 179		1 882		4 200	1 277	2 908	1 000
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	3 486		2 000	350		81	333	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	4 202											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	9 054		100	1 800	1 500	800	0	0	1 249	1 005	711	1 485	404
Felújítások	195 471	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 697	2 325	151 811
Tartalékok	133 077												133 077
Kiadások összesen	621 193	32 039	30 031	24 487	27 646	23 070	28 434	32 622	29 399	27 105	26 585	30 045	309 729
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmozódás mentes főösszeg	551 193	26 159	24 151	18 607	21 766	17 190	22 634	26 822	23 599	21 305	20 785	24 245	303 929

Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.

11. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2022	2 023	2 024
1.	Saját bevétel	49 852	45 000	45 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 650	44 900	44 900
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	202	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekben 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 tökerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2022. 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 2022. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.