

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(Hatályos: 2024.05.23. napjától)

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 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 571.611 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 408.150 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 163.461 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 571.611 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 408.150 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 163.461 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: **167 408 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **133 005 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/átlaglétszámban/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 571.318 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 408.009 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 163.309 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 571.318 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 408.009 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 163.309 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: 83.348 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 152 ezer 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 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 beszédésére 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 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-, közüszaggazdálkodási 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	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2023. 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	149 765	149 765		K1	Személyi juttatások	108 027	108 027	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 873	4 873		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 722	14 722	
B3	Közhatalmi bevételek	88 080	88 080		K3	Dologi kiadások	106 460	101 460	5 000
B4	Működési bevételek	23 030	20 530	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	348 955	346 455	2 500		Tárgyévi működési kiadások	344 320	334 583	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	7 707	126 072
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	167 408	34 403	133 005
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	5 360	5 360						

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Össze n	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rova t	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	Mindösszesen	654 818	372 045	282 773		Mindösszesen	654 818	381 902	272 915
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	
	Halmazódásmentes főösszeg	571 611	288 838	282 773		Halmazódásmentes főösszeg	571 611	298 695	272 915

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. tám.	Támog.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzesz k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348	-		4 182		-		-				
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						740								
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			138 640	11 124			5 360		1 091					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzesz k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														299 035
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás			-											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 346								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk														
11.	064010	Közvilágítás														
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		-											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás			110			64								
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 414			191								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					1 129								
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					8 352								
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
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					88 080									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			83 207											290

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzesz k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			20,0	-	226 720	11 124	88 080	23 030	5 360	86	1 091	-	-	-	-	299 325
Bevételek mindösszesen																654 818
Intézmény finanszírozás																- 83 207
Halmozódásmentes főösszeg																571 611

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzesz k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. . köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					
					Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 391	2 718	16 286	-		4 072	3 035				167 408	
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					648			105						

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			620	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	1 566				1 501	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700				124 364	127				
11.	064010	Közüvilágítás					9 800				2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		7 895	1 034	3 919					149				

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 365									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	550	834					-				
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	3 436				-	127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 537							
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 573	522	24 762				1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					153									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	2 123		-	6 125						
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		19 860	2 630										
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 661	5 798										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			464	36	7 309					152				
28.	096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben	1		3 534	473	583									
Összesen:			20,0	-	108 027	14 722	106 460	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	-	167 408

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzesz k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	Fejl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.
Kiadások mindösszesen				654 818												
Intézmény finanszírozás				- 83 207												
Halmozódásmentes főösszeg				571 611												

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 326
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510
	Tulajdonosi bevételek	7 956
	Ellátási díjak	6 576
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 294
	Általános forgalmi adó visszatérítése	340
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	28
	Működési bevételek összesen	23 030
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 800
	Telekadó	3 200
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	77 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	680
	Közhatalmi bevételek összesen	88 080
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	138 742
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	9 716
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307

	Önkormányzatok működési tám. összesen	149 765
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-
	Diákmunka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 414
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 873
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	5 360
	Felhalmozási bevételek összesen	304 771
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 207
	Intézmény finanszírozás:	- 83 207
	Összes bevétel:	571 611

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
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 kapcs. feladatok támog.</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 támog.</i>	<i>20 400</i>
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	0
Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 310 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 658 191
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	<i>32 629 980</i>
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	<i>19 390 000</i>
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	<i>8 060 000</i>
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	<i>888 611</i>
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	<i>4 869 600</i>
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás</i>	<i>820 000</i>
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	7 699 538

Megnevezés	Támogatás összege
Bérintézkedések támogatása	1 526 331
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 989 162
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	<i>6 925 000</i>
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>13 312 479</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>8 679 055</i>
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	<i>72 628</i>
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 403 691
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
Kulturális kiegészítő bértámogatás	1 161 694
Támogatás mindösszesen	138 640 489

2023. 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. §)	2 355
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>-</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

Leányvár Község Önkormányzat 2023. 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>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	143
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	1 157
<i>színes nyomtató 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
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>	1 000
<i>Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák</i>	1 300

Beruházási kiadások	Összeg
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	<i>1 182</i>
<i>TOP PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	<i>119 635</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>MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben</i>	<i>3 700</i>
<i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>	<i>105</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>3 051</i>
Felújítási kiadások összesen	133 779
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	133 005
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	167 408
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	167 408

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
1.	Működési bevételek	23 030	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	88 080	51 310	51 310
3.	Önkormányzatok működési támogatása	149 765	150 200	150 200
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 873	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	5 360	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	137 042	100 000	70 000
11.	Működési célú bevételek összesen	491 357	398 010	368 010
12.	Személyi juttatások	108 027	110 000	112 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 722	14 900	15 200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	106 460	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 belülre	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

I. Működési bevételek és kiadások				
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	141 828	80 000	80 000
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	491 357	411 500	402 055
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	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 pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 091		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	162 283	81 000	81 000
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	163 461	81 000	81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	4 101	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 779	54 910	34 355
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre			

I. Működési bevételek és kiadások				
42.	Támogatási célú pénzeszköztadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	25 580	10 000	10 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	163 461	67 510	46 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	654 818	479 010	449 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	654 818	479 010	449 010
52.	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 000	-83 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	571 611	396 010	366 010

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	149 765	16 427	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	21 275	12 219
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 873	801	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	19
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 360	0											
Közhatalmi bevételek	88 080	180	1 646	21 555	500	7 200	9 224	397	3 247	31 491	1 388	6 674	4 578
Működési bevételek	23 030	792	792	1 300	9 293	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 453
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	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
Maradvány igénybevétele	299 325			299 325									
Bevételek összesen	654 818	25 180	21 409	341 151	28 662	20 546	29 393	19 341	23 498	50 915	20 952	44 058	24 976
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
Halmazódás mentes főösszeg	571 611	18 200	14 429	334 171	21 682	13 566	22 413	12 361	16 518	43 935	13 972	37 358	18 269
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	108 027	8 955	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 117
Munkaadót terh. járulékok	14 722	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 427
Dologi kiadások	106 460	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	27 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	21 042		2 000		5 200	0	2 000	0		2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	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	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	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
Beruházások	4 101		100	0	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	133 779	777	7 000	0	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Tartalékok	167 408												167 408
Kiadások összesen	654 818	27 463	32 117	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 293	25 058	77 972	46 075	217 607
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
Halmazódás mentes főösszeg	571 611	20 483	25 137	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	210 900

Leányvár Község Önkormányzata 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

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	88 080	49 205	49 205
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	87 400	49 000	49 000
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	680	205	205
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekkel 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

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.