

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 422 000 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 340 295 ezer forint,

ab) felhalmozási kiadás: 81 705 ezer forint.

b) **bevételi főösszegét 422 000 ezer forintban állapítja meg**, melyből

ba) működési bevétel: 395 127 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **84 294 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **70 584 e Ft**

b) céltartalék: **8 710 e Ft**

c) likvidtartalék **5.000 e Ft**”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 357 400 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 276 076 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 81 324 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 357 400 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 330 527 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 64 600 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 64 219 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 64 600 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 64 600 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

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

7. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: 2021. június 23.

Balázs Márta
jegyző

„2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	107 596		K1	Személyi juttatások	99 519	99 519	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	24 500	24 500		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 913	15 913	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-	-	K3	Dologi kiadások	61 021	51 021	10 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
B4	Működési bevételek	14 923	13 508	1 415	K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószeri támogatás	63 910	63 910	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	63 910	63 910				-		
	Tárgyévi bevételek	245 029	243 614	1 415		Tárgyévi működési kiadások	260 324	248 111	12 213
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-		K6	Beruházások	11 505	-	11 505
B813	Maradvány igénybevétele önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K7	Felújítások	61 490	5 267	56 223
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K513	Tartalékok	84 294	79 294	5 000
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
	Mindösszesen	422 000	337 169	84 831		Mindösszesen	422 000	337 059	84 941
	Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	-		Intézmény finanszírozás	- 63 910	- 63 910	
	Halmozódásmentes főösszeg	358 090	273 259	84 831		Halmozódásmentes főösszeg	358 090	273 149	84 941

”

„3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog. .	Közhat. . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	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					1 363			-		-			
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						400								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														

5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel			107 596												
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		500												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 481									
10.	062020	Településfejlesztés i projektek és támogatásuk								-							
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		-												
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		17 000			200									
14.	074031	Család és nővédelmi	1		7 000												

		egészségügyi gondozás															
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					74									
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					4 403									
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					34 100											
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																		
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			63 910													688
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	-	196 206	-	34 100	14 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 971
Bevételek mindösszesen			422 000															
Intézmény finanszírozás			- 63 910															
Halmozódásmentes főösszeg			358 090															

4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			150	50	1 016									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 744								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						63 910	9 659							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		684	127	-	142								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			200	31	1 029				1 359	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									5 267					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 000				48 810	-				
11.	064010	Közvilágítás					3 874				2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		5 996	940	4 560				1 016					

13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		14 218	2 230	2 962					526				
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 520	1 035	500					300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					508									
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					91			-						
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		4 312	671	2 800			-		572				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213							
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 318	445	17 927				153	254				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73									

21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								-							
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				716				-	7 590						
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	6		18 049	2 850											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		31 494	4 975											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			50	19 3 809							381				

28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 076	332	565									
Összesen:			22,0	-	99 519	15 913	61 021	68 796	11 872	7 590	61 490	11 505	-	-	-	84 294
Kiadások mindösszesen					422 000											
Intézmény finanszírozás					- 63 910											
Halmozódásmentes főösszeg					358 090											

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	680
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
	Tulajdonosi bevételek	7 288
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	14 923
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	34 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	107 596
	Önkormányzatok működési tám. összesen	107 596

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	500
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belűlrűl össz.	24 500
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	-
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belűli megelűlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	176 971
	Összes bevétel:	358 090

”

„5. melléklet

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok
ezer Ft-ban**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 396 960
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	819 016
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 948 930
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	33 544 350
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	16 590 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	7 080 980
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	864 000
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 832 492
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 635 000

<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>11 275 200</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>4 881 252</i>
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	<i>41 040</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	107 595 604

”

„6. melléklet

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

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Beruházási kiadások	Összeg
	Ingtalan vásárlása <i>(Temető mögötti terület)</i>	1 000
	Immateriális javak beszerzése	
	<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
	<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	164
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	300
	<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	450
	<i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
	<i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>	1 238
	<i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
	<i>községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)</i>	800
	<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
	<i>orvosi rendelőbe bútorok</i>	150
	<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
	<i>Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése</i>	100
	<i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>	350
	<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	100
	<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	200
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755
	Beruházási kiadások összesen:	11 505

	Felújítási kiadások	Összeg
	Ingatlanok felújítása	
	<i>ebből: Faluház felújítása</i>	<i>24 747</i>
	<i>Ravatalozó felújítása</i>	<i>17 096</i>
	<i>Templom utca befejező szakaszának megépítése</i>	<i>1 070</i>
	<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	<i>4 147</i>
	<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	<i>4 646</i>
	<i>Iskolai konyha felújítás (festés)</i>	<i>120</i>
	<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	<i>7 000</i>
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 664
	Felújítási kiadások összesen	68 490
	Felhalmozási kiadások összesen:	79 995

”

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	70 584
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 710
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	84 294
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	84 294

”

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	14 923	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	34 100	34 100	34 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	107 596	106 000	106 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	24 500	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 099	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	395 127	302 100	282 100
12.	Személyi juttatások	99 519	80 000	80 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 913	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	61 021	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	10 157	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			

20.	Intézmény finanszírozás	63 910	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	75 584	48 700	44 700
24.	Működési célú kiadások összesen:	340 295	274 200	270 200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
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	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	26 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	11 505	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 490	17 100	6 100

40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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	8 710		
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	81 705	27 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	422 000	302 100	282 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	422 000	302 100	282 100
52.	Intézmény finanszírozás	-63 910	-61 000	-61 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	358 090	241 100	221 100

”

„10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	107 596	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	8 791	8 791	8 795
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	24 500	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 049
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	34 100	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	800	9 000	1 500	400	3 300
Működési bevételek	14 923	750	750	6 662	750	750	750	750	750	750	750	750	761
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Maradvány igénybevétele	176 971			176 971									
Bevételek összesen	422 000	17 537	17 537	209 200	19 817	18 037	23 037	17 568	17 648	25 848	18 348	17 248	20 175
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	12 152	12 152	203 815	14 432	12 652	17 652	12 302	12 382	20 582	13 082	11 982	14 905

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	99 519	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 759	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 913	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 400	1 358	1 458	1 381
Dologi kiadások	61 021	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 955	5 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912	
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	2 213		860	350		81	200	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	63 910	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 270
Beruházások	11 505		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	0	500
Felújítások	61 490	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	2 050	1 283	9 648	
Tartalékok	84 294												84 294
Kiadások összesen	422 000	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	25 618	25 881	33 952	105 840
Intézmény finanszírozás	-63 910	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 266	-5 270
Halmozódás mentes főösszeg	358 090	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	20 352	20 615	28 686	100 570

„12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	34 100	29 100	29 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	34 000	29 000	29 000
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	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből 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

Általános indokolás

Előirányzat módosítás indokolása

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület, A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.