

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

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

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 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 475.100 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 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: 103 100 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 82 591 e Ft
- b) céltartalék: 15 509 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 23 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 helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 408.000 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 408.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 67.100 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 67.100 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

(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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. október 13.

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	113 493	113 493		K1	Személyi juttatások	98 042	98 042	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	25 553	25 553		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 660	15 660	
B3	Közhatalmi bevételek	49 100	49 100		K3	Dologi kiadások	67 733	62 733	5 000
B4	Működési bevételek	16 958	13 847	3 111	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószeri támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	271 513	268 402	3 111		Tárgyévi működési kiadások	267 805	260 592	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	12 067	4 556	7 511
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	87 741	78 421	9 320
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	93 555	82 728	K513	Tartalékok	103 100	15 509	87 591
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	475 100	361 957	113 143		Mindösszesen	475 100	363 466	111 634
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmazódásmentes főösszeg	408 691	295 548	113 143		Halmazódásmentes főösszeg	408 691	297 057	111 634

”

„3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. 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 pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám. köles. visszat.	Műk.h itel	Fejl.hi tel
Leányvár Község Önkormányzata															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				2 880			-		-			
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					400								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								1 000					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			113 086	753				407	19 029				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		800										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					8 481								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									6 799				
11.	064010	Közvilágítás													
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		-										
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		17 000		400								
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		7 000										
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1				178								
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1				4 403								
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													

7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2	1 109	127	-												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		200	31	1 016				23 747	64							
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								5 267								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				7 000				49 407	-							
11.	064010	Közvilágítás				4 191					2 032							
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2	5 996	940	4 560					1 016							
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1	11 695	1 870	7 449					534							
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1	6 520	1 035	375					300							
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				191												
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				91			-									
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	4 126	641	2 800				-	572							
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213									
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 408	445	17 977				3 556	254							
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				73												
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-									
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				840			-	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	18 503	2 920													
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	29 830	4 675													
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		350	100	7 509					889							
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 002	316	6												
Összesen:			23,0	-	98 042	15 660	67 733	71 295	11 872	7 590	87 741	12 067	-	-	-	-	-	103 100
Kiadások mindösszesen										475 100								
Intézmény finanszírozás										- 66 409								
Halmazódásmentes főösszeg										408 691								

”

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	875
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	7 368
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 979
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	16 958
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	49 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	113 493
	Önkormányzatok működési tám. összesen	113 493
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	800

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 000
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	25 553
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	177 759
	Összes bevétel:	408 691

”

„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	64 018 630
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	34 516 650
<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>	7 178 380
<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	24 098 576
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 635 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 275 200
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	4 138 216
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 561 972
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	113 493 360

”

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingyen vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	450
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közszéggazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)	800
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hógomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	350
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875
Beruházási kiadások összesen:	12 067
Felújítási kiadások	Összeg
Ingyen felújítása	
ebből: Faluház felújítása	25 141
Faluház átépítése - tervek	200
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	17 628

<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás</i>	<i>4 147</i>
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	<i>4 538</i>
<i>Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)</i>	<i>2800</i>
<i>Fordított áfa – Ravatalozó felújítása</i>	<i>7 000</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 121
Felújítási kiadások összesen	94 741
Felhalmozási kiadások összesen:	106 808

”

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	82 591
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	103 100
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	103 100

”

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	16 958	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	49 100	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	113 493	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	25 553	8 000	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	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	421 612	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	98 042	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 660	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	67 733	65 000	65 000
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	4 400
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	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törtl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	87 591	48 700	40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	359 783	297 700	288 700

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787		
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	25 828		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	53 488	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	12 067	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	87 741	12 100	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 (lebonyolítási) 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	15 509		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	115 317	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	475 100	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	475 100	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	408 691	260 600	240 600

”

„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	113 493	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	8 791	10 791	10 791	10 692
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	25 553	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	3 041	2 102
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 100	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	1 500	400	3 300
Működési bevételek	16 958	750	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 046	1 350	1 050	1 050
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971			176 971									
Bevételek összesen	475 100	17 537	17 537	209 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	67 059	21 948	21 548	22 914
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozódás mentes főösszeg	408 691	12 152	12 152	203 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	61 793	15 682	15 282	17 145
Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	98 042	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	7 759	7 759	9 282	8 758
Munkaadót terh. járulékok	15 660	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 200	1 185	1 578	1 381
Dologi kiadások	67 733	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	7 006	7 006	7 037	6 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912	
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	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 szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	12 067		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	562	500
Felújítások	87 741	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 050
Tartalékok	103 100												103 100

Kiadások összesen	<i>475 100</i>	<i>31 969</i>	<i>28 441</i>	<i>24 231</i>	<i>23 390</i>	<i>23 021</i>	<i>36 340</i>	<i>34 989</i>	<i>28 327</i>	<i>50 619</i>	<i>27 708</i>	<i>37 239</i>	<i>128 826</i>
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
<i>Halmozódás mentes főösszeg</i>	<i>408 691</i>	<i>26 584</i>	<i>23 056</i>	<i>18 846</i>	<i>18 005</i>	<i>17 636</i>	<i>30 955</i>	<i>29 723</i>	<i>23 061</i>	<i>45 353</i>	<i>21 442</i>	<i>30 973</i>	<i>123 057</i>

”

„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	49 100	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	45 000	45 000
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

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.