

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

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 327.738 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 272.530 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 55.208 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 327.738 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 306.475 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 21.263 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: 91 710 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 77 000 e Ft

b) céltartalék: 9 710 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámában/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. §

Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 327.000 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 271.956 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 55.044 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 327.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 305.737 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 21.263 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 71.300 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 71.136 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 164 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 71.300 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 71.300 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 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 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

Címrend

| Cím | Alcím | Cím neve |
|-----------|-------|--|
| 1. | | Leányvár Község Önkormányzata |
| | 1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| | 2 | Közztemető fenntartás és működtetés |
| | 3 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| | 4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| | 5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| | 6 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| | 7 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| | 8 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
| | 9 | Közvilágítás |
| | 10 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| | 11 | Háziorvosi alapellátás |
| | 12 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| | 13 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
| | 14 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| | 15 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| | 16 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| | 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 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |

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 | 117 017 | 117 017 | | K1 | Személyi juttatások | 98 314 | 98 314 | |
| B16 | Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről | 11 200 | 11 200 | | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 13 574 | 13 574 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 39 100 | 39 100 | | K3 | Dologi kiadások | 57 116 | 52 116 | 5 000 |
| B4 | Működési bevételek | 7 684 | 5 608 | 2 076 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 7 590 | |
| | | | | | K5 | Átadott pénzeszközök | 21 024 | 21 024 | - |
| | | | | | K9 | Irányítószeri támogatás | 70 562 | 70 562 | |
| B816 | Központi, irányítószeri támogatás | 70 562 | 70 562 | | | | - | | |
| | Tárgyévi bevételek | 245 563 | 243 487 | 2 076 | | Tárgyévi működési kiadások | 268 180 | 263 180 | 5 000 |
| B25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | - | | - | K6 | Beruházások | 7 190 | 4 556 | 2 634 |
| B5, B7 | Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök | - | | - | K7 | Felújítások | 27 018 | 8 351 | 18 667 |
| B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 152 000 | 20 737 | 131 263 | K513 | Tartalékok | 91 710 | 86 710 | 5 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 737 | 737 | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 4 202 | 4 202 | - |
| B814 | Áht-on belüli megelőlegezések | - | | | | | | | |
| | Mindösszesen | 398 300 | 264 961 | 133 339 | | Mindösszesen | 398 300 | 366 999 | 31 301 |
| | Intézmény finanszírozás | - 70 562 | - 70 562 | - | | Intézmény finanszírozás | - 70 562 | - 70 562 | |
| | Halmozódásmentes főösszeg | 327 738 | 194 399 | 133 339 | | Halmozódásmentes főösszeg | 327 738 | 296 437 | 31 301 |

Leányvár Község Önkormányzata 2022. 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 | | | | 2 399 | | | - | | - | | | |
| 2. | 013320 | Köztemető 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 | | | 117 017 | | | | | | | | | | |
| 6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | 152 000 |
| 7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 2 | | 300 | | | | | | | | | | |
| 8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások | 2 | | - | | | | | | | | | | |
| 13. | 072111 | Házi orvosi alapellátás | 1 | | 3 900 | | 100 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 381 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 39 100 | | | | | | | | | |
| Leányvári Cseresznyefa Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 70 562 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 27. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | 23,0 | - | 198 779 | - | 39 100 | 7 684 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | 152 737 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | | | | | | 399 300 | | | | | | |
| Intézmény finanszírozás | | | | | | | | | | - 70 562 | | | | | | |
| Halmazódásmentes főösszeg | | | | | | | | | | 328 738 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési kiadás | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | | | Személyi jutt. | Járulékok | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruházás | Fel.á. tád. pénzeszk. | Tám.ért. Kiadás | Hitel | Tartalék |
| Leányvár Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | | 16 277 | 2 320 | 12 430 | - | | | | 5 306 | | | | 91 710 |
| 2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | 745 | | | | 375 | | | | | |
| 3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | 1 000 | | | | |
| 4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | 300 | 39 | 1 661 | | | | | | | | | |
| 5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | 4 422 | | | | | | | | |

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

| | | |
|-------------|---|----------------|
| B4 | Működési bevételek | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 576 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 |
| | Tulajdonosi bevételek | 901 |
| | Ellátási díjak | 3 500 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 104 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 100 |
| | Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 3 |
| | Működési bevételek összesen | 7 684 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | |
| | Építményadó | 6 000 |
| | Telekadó | 3 000 |
| | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 30 000 |
| | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - |
| | Egyéb közhatalmi bevétel | 100 |
| | Közhatalmi bevételek összesen | 39 100 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
| | Működési támogatás | 117 017 |
| | Önkormányzatok működési tám. összesen | 117 017 |
| B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |
| B816 | Óvoda fenntartói támogatása bevétel | 70 562 |
| | Működési célú támogatás bevétele (diák munkások) | |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | 300 |
| | Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 3 900 |
| | Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 7 000 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 81 762 |
| | | |
| 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 | 152 000 |
| B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 737 |
| B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 152 737 |
| | | |
| | Összes bevétel: | 398 300 |

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> | 3 394 440 |
| <i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i> | 2 912 000 |
| <i>ebből: köztetető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i> | 100 000 |
| <i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i> | 955 510 |
| <i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i> | 8 000 000 |
| <i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i> | 22 950 |
| Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása | 3 374 542 |
| Egyéb illetmény kiegészítő támogatás | 786 270 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 59 466 900 |
| <i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i> | 30 141 300 |
| <i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i> | |
| <i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i> | 16 695 000 |
| <i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i> | |
| <i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i> | 6 897 000 |
| <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 |
| Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás | 6 509 060 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 075 180 |
| <i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i> | 8 266 000 |
| <i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i> | 12 185 580 |
| <i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i> | 5 511 406 |
| <i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i> | 112 194 |
| Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás | 1 288 917 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 131 671 |
| Támogatás mindösszesen | 117 017 440 |

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 |

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

| Beruházási kiadások | Összeg |
|---|---------------|
| Ingyen vásárlása | |
| Immateriális javak beszerzése | |
| <i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i> | 4 286 |
| <i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i> | 270 |
| Informatikai eszköz beszerzése: | |
| <i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i> | 200 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: | |
| <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztetés, stb.)</i> | 498 |
| <i>közsséggazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i> | 100 |
| <i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i> | 236 |
| <i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i> | 50 |
| <i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i> | 350 |
| <i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i> | 132 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 068 |
| Beruházási kiadások összesen: | 7 190 |
| | |
| Felújítási kiadások | Összeg |
| Ingyen felújítása | |
| <i>ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.</i> | 7 822 |
| <i>Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés</i> | 150 |
| <i>Új gyermekétkeztető és egyéb helyiségek kialakítása</i> | 3 230 |
| <i>Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában</i> | 1 600 |
| <i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i> | 207 |
| <i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i> | 1 238 |
| <i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i> | 155 |
| <i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás</i> | 6 575 |
| <i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i> | 375 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 666 |
| Felújítási kiadások összesen | 27 018 |
| | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 34 208 |

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

| | |
|---|---------------|
| Általános tartalék | 77 000 |
| Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 9 710 |
| Likvidtartalék | 5 000 |
| Tartalék összesen: | 91 710 |
| Óvoda tartaléka | - |
| Mindösszesen | 91 710 |

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Ssz | Megnevezés | 2022 | 2 023 | 2 024 |
| 1. | Működési bevételek | 7 684 | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 39 100 | 45 000 | 45 000 |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatása | 117 017 | 117 017 | 119 000 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről | 11 200 | 8 583 | 8 000 |
| 5. | Intézmény finanszírozás | 70 562 | 70 600 | 71 000 |
| 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 | 131 737 | 80 000 | 60 000 |
| 11. | Működési célú bevételek összesen | 377 300 | 329 200 | 311 000 |
| 12. | Személyi juttatások | 98 314 | 95 000 | 95 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 574 | 12 500 | 12 500 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 57 116 | 57 000 | 55 000 |
| 15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 3 486 | 3 500 | 3 500 |
| 16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről | 17 538 | 15 000 | 15 000 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 4 202 | 4 200 | 4 200 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 590 | 6 400 | 6 400 |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 20. | Intézmény finanszírozás | 70 562 | 70 600 | 71 000 |
| 21. | Rövid lejáratú hitel törl. | | | |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | | | |
| 23. | Tartalékok | 70 710 | 50 000 | 32 000 |
| 24. | Működési célú kiadások összesen: | 343 092 | 314 200 | 294 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36) | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 7 190 | 6 000 | 6 000 |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 27 018 | 20 000 | 20 000 |
| 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 | 21 000 | 10 000 | 11 400 |
| 49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 55 208 | 36 000 | 37 400 |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 398 300 | 350 200 | 332 000 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 398 300 | 350 200 | 332 000 |
| 52. | Intézmény finanszírozás | -70 562 | -70 600 | -71 000 |
| 53. | Halmazódásmentes főösszeg | 327 738 | 279 600 | 261 000 |

2022. évi költségvetés - 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 | 117 017 | 9 751 | 9 751 | 9 751 | 9 751 | 9 751 | 9 754 | 9 753 | 9 751 | 9 751 | 9 751 | 9 751 | 9 751 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 11 200 | 933 | 934 | 933 | 934 | 933 | 934 | 934 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 39 100 | 220 | 220 | 9 000 | 2 500 | 720 | 5 720 | 720 | 1 500 | 13 300 | 1 500 | 400 | 3 300 |
| Működési bevételek | 7 684 | 550 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 550 | 550 | 650 | 634 | 550 | 1 050 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| Központi, irányítószeri támogatás | 70 562 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 882 |
| Maradvány igénybevétele | 152 737 | | | 152 737 | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 398 300 | 17 334 | 17 335 | 178 851 | 19 615 | 18 034 | 23 038 | 17 837 | 18 614 | 30 514 | 18 698 | 17 514 | 20 916 |
| Intézmény finanszírozás | -70 562 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 882 |
| Halmozódás mentes főösszeg | 327 738 | 11 454 | 11 455 | 172 971 | 13 735 | 12 154 | 17 158 | 11 957 | 12 734 | 24 634 | 12 818 | 11 634 | 15 034 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | Előirányzat összesen | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Személyi juttatások | 98 314 | 7 362 | 7 534 | 7 362 | 7 362 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 7 759 | 7 859 | 9 282 | 8 758 |
| Munkaadót terh. járulékok | 13 574 | 957 | 979 | 957 | 957 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 009 | 1 022 | 1 757 | 1 381 |
| Dologi kiadások | 57 116 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 4 600 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 992 | 5 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 638 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről | 17 538 | | 900 | | 5 200 | 1 179 | | 1 882 | | 4 200 | 1 277 | 2 900 | |
| 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 szeri kiadások folyósítása | 70 562 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 880 | 5 882 |
| Beruházások | 7 190 | | 100 | 1 800 | 1 500 | 800 | 0 | 0 | 1 500 | 1 005 | 0 | 485 | 0 |
| Felújítások | 27 018 | 8 000 | 7 000 | 2 500 | 1 109 | 0 | 6 261 | 0 | 865 | 0 | 1 283 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 91 710 | | | | | | | | | | | | 91 710 |
| Kiadások összesen | 398 300 | 32 039 | 30 031 | 24 487 | 27 646 | 23 070 | 27 504 | 22 792 | 23 681 | 24 985 | 22 453 | 26 250 | 113 363 |
| Intézmény finanszírozás | -70 562 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 880 | -5 882 |
| Halmozódás mentes főösszeg | 327 738 | 26 159 | 24 151 | 18 607 | 21 766 | 17 190 | 21 624 | 16 912 | 17 801 | 19 105 | 16 573 | 20 370 | 107 481 |

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 |

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 | 39 100 | 45 000 | 45 000 |
| 1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 39 000 | 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 | 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 |

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.