

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 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 433.710 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 48.406 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: 126 600 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 106 091 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 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

4. §

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 67.840 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

(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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján

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	121 539	120 872	667	K1	Személyi juttatások	97 401	97 401	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542	
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060		K3	Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószervi támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	13 367	10 746	2 621
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	88 440	9 268	79 172
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283		K513	Tartalékok	126 600	20 509	106 091
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202						
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmozódásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

”

„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						
					Műk. tám.	Támog.	Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk. k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2					2 897		-		-				
2.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés						416								
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			121 132	753			4 202	407	19 029					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		930											
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		17 524			477								
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 067											
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			1 000		381								
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1					4 441								

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					59 060										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																	
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			66 409	734										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						9									
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1														
Összesen:			23,0	-	213 062	2 487	59 060	17 102	4 202	1 407	25 828	-	-	-	-	176 971	
Bevételek mindösszesen				500 119													
Intézmény finanszírozás				- 66 409													
Halmazódásmentes főösszeg				433 710													
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Hitel		Tartalék
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.á. tad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás			
Leányvár Község Önkormányzata																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		15 004	2 450	12 449	-			5 764	5 406				126 600	
2.	013320	Közművelődési fenntartás és működtetés					479				-						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 000					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300	110	806										

5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 388	498								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					66 409	9 659								
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		1 109	127	-									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			89	31	782				24 001	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									5 267					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 000				49 407	-				
11.	064010	Közüvilágítás					4 191					2 032				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 096	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		6 531	1 091	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		4 226	641	2 800				-	572				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása								2 213						
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 308	445	17 997				4 001	254				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								-						
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 001			-	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		18 410	2 815										
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		29 176	4 586										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			426	100	7 764					2 189				
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 032	336	6									
Összesen:			23,0	-	97 401	15 542	68 013	70 797	12 370	7 590	88 440	13 367	-	-	-	126 600
Kiadások mindösszesen																500 119
Intézmény finanszírozás																- 66 409
Halmozódásmentes főösszeg																433 710

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564
	Tulajdonosi bevételek	7 434
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	16
	Működési bevételek összesen	17 314
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 330
	Telekadó	3 090
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	240
	Közhatalmi bevételek összesen	59 060
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	121 132
	Elszámolásból származó bevétel	407
	Önkormányzatok működési tám. összesen	121 539
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	-

	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat)	1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele	734
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 067
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	28 008
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	4 202
	Felhalmozási bevételek összesen	181 961
	Összes bevétel:	433 710

”

„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
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 248 576
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 288 216
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 457 194
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	121 538 582

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Házi orvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja, egyéb szoftver	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
közszolgáltatásokra 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	0
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	1 725
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok 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	17 828
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)	3150
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

”

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

”

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	17 314	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	59 060	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszköztávétel Áht-on belülről	28 008	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	4 202	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	155 180	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	451 713	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	97 401	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 542	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 013	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 törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	111 091	48 700	40 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	382 804	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 pénzeszköztétel 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 ÁFA-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	21 791		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	48 406	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 367	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	88 440	12 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel 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:	117 316	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	500 119	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60000	-60000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	433 710	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	121 539	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	28 008	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0											4 202
Közhatalmi bevételek	59 060	220	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360
Működési bevételek	17 314	750	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213
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	500 119	17 537	17 537	212 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	71 591	29 177	24 977	29 743
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	433 710	12 152	12 152	206 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	66 325	22 911	18 711	23 974
Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	97 401	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 230
Munkaadót terh. járulékok	15 542	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307
Dologi kiadások	68 013	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 992
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 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	13 367		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	799	1 563
Felújítások	88 440	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 749
Tartalékok	126 600												126 600

Kiadások összesen	500 119	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	51 180	28 284	36 106	153 842
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
Halmazódás mentes főösszeg	433 710	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 914	22 018	29 840	148 073

”

„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	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	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	240	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekben eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő 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

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.