

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos 2023.06.22.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.292 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 363.561 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.731 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.292 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 356.846 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 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 pénzeszközöket 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: 116 917 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft

b) céltartalék: 14 817 e Ft

c) likvidtartalék **10.000 e Ft**

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. §

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 515.000 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 363.421 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 151.579 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 515.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 356.554 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 84.048 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:**
 - ba) működési bevétel: 84.200 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 pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. §

(1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. §

Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. §

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. §

A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek 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: 2023. június 21. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	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 Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	141 855		K1	Személyi juttatások	107 461	107 461	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 176	4 176		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 298	14 298	
B3	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155		K3	Dologi kiadások	104 582	99 582	5 000
B4	Működési bevételek	19 603	17 103	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	23 786	19 298	4 488
					K9	Irányítószeri támogatás	83 908	83 908	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	83 908	83 908			-			
	Tárgyévi bevételek	298 697	296 197	2 500		Tárgyévi működési kiadások	340 159	330 671	9 488
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	2 918	-	2 918
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 996	8 070	125 926
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	116 917	24 817	92 100
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	599 200	316 427	282 773		Mindösszesen	599 200	368 768	230 432
	Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	-		Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	
	Halmozódásmentes főösszeg	515 292	232 520	282 773		Halmozódásmentes főösszeg	515 292	284 860	230 432

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk.h itel	Fejl.hi tel
Leányvár Község Önkormányzat															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2			-		3 354		-		-			
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						665							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						24		86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				140 548	1 307				1 091				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													299 035
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás					-								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 346							
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
11.	064010	Közvilágítás													
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2				-								
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					108		127						
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1				4 068								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1						735						
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1						6 350						
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													

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. felhalma-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk.h itel	Fejl.hi tel	Pénzforg. n.bev.
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				49 155										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			83 908										290	
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			20,0	-	228 632	1 307	49 155	19 603	-	86	1 091	-	-	-	299 325	
Bevételek mindösszesen															599 200	
Intézmény finanszírozás															- 83 908	
Halmozódásmentes főösszeg															515 292	
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	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		18 761	2 668	16 390	-			4 072	1 765				116 917
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					632				606					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														

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. kölcs. visszat.	Műk.h itel	Fejl.hi tel	Pénzforg. n.bev.
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			400	133	2 130									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 908	19 426							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400	52	1 485				1 217	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700				124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás					7 874				2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 605					149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 020									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	600	832					300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71									
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					356			-						
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 328				-	127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása						4 288								
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 224	461	25 271				1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 816		-	6 125						
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 580	2 542										
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		43 891	5 620										

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. felhalma-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk.h itel	Fejl.hi tel	Pénzforg. n.bev.
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	72	8 000					152				
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 358	435										
Összesen:			20,0	-	107 461	14 298	104 582	89 189	23 714	6 125	133 996	2 918	-	-	-	116 917
Kiadások mindösszesen																599 200
Intézmény finanszírozás																- 83 908
Halmozódásmentes főösszeg																515 292

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 210
	Tulajdonosi bevételek	7 355
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 698
	Általános forgalmi adó visszatérítése	72
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	19 603
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	155
	Közhatalmi bevételek összesen	49 155
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	140 548
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	141 855
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diák munka-program bértámogatása	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	108
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 068
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 176
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingtatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	299 035
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	290
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	299 411
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	83 908
	Intézmény finanszírozás:	- 83 908
	Összes bevétel:	515 292

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 502 200
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 216 000
<i>ebből: köztetető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	996 170
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	20 400
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	0
Közvilágítás kiegészítő támogatása	7 310 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	32 629 980
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	19 390 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	8 190 000
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	935 380
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás</i>	1 950 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	7 699 538
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 168 143
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	6 925 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	13 258 473
<i>ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása</i>	10 908 790
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	75 880
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 277 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
Kulturális kiegészítő bértámogatás	1 161 694
Támogatás mindösszesen	140 473 647

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	2 355
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>-</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	100
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	434
<i>közsséggazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés</i>	236
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába</i>	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
Beruházási kiadások összesen:	2 918
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>	1 000
<i>Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák</i>	1 300
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	952
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	119 635
<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>MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben</i>	3 700
<i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>	105
<i>Temető felújítása - feljáró építése</i>	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 104
Felújítási kiadások összesen	133 996

Beruházási kiadások	Összeg
Felhalmozási kiadások összesen:	136 914

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	92 100
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	14 817
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	116 917
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	116 917

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
1.	Működési bevételek	19 603	9 000	9 000
2.	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155	49 155
3.	Önkormányzatok működési támogatása	141 855	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 176	3 500	3 500
5.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
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	142 057	100 000	80 000
11.	Működési célú bevételek összesen	440 754	375 855	355 855
12.	Személyi juttatások	107 461	110 500	110 500
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 298	14 900	14 900
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	104 582	70 000	70 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 488	2 900	2 900
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	19 298	17 000	17 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	83 908	84 000	84 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	102 100	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	447 469	389 900	389 900
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			

I. Működési bevételek és kiadások			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 091	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja		
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.		
34.	Hosszú lejáratú hitel		
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 268	81 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	158 446	81 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 918	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 996	54 355
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	14 817	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	151 731	66 955
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	599 200	456 855
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	599 200	456 855
52.	Intézmény finanszírozás	-83 908	-84 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	515 292	352 855

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	141 855	10 852	10 852	10 852	10 852	10 852	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 511
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 176	687	687	687	687	687	686	9	9	9	9	9	10
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 155	7 968	7 968	7 968	475	7 200	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510	2 511
Működési bevételek	19 603	792	792	792	9 293	892	1 097	894	892	925	1 078	1 078	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószeri támogatás	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 153	6 955
Maradvány igénybevétele	299 325			299 325									
Bevételek összesen	599 200	27 279	27 279	326 604	28 287	19 788	23 788	22 908	22 906	22 939	23 092	31 264	23 065
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 153	-6 955
Halmozódás mentes főösszeg	515 292	20 299	20 299	319 624	21 307	12 808	16 808	15 928	15 926	15 959	16 112	24 111	16 110
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	107 461	8 955	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 551
Munkaadót terh. járulékok	14 298	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 121	1 131	1 213
Dologi kiadások	104 582	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	6 100	20 500	9 558	12 500	20 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	19 298		2 000		5 200	0	2 000	0		2 580	2 000	4 000	1 518
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	4 488		1 500	350		0	333	0	400	0	0	405	1 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	5 209											
Központi, irányító szeri kiadások folyósítása	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 161	6 947
Beruházások	2 918		100	0	1 200	0	0	0	1 046	0	0	484	88
Felújítások	133 996	777	7 000	0	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 325	1 000
Tartalékok	116 917												116 917
Kiadások összesen	599 200	28 351	33 005	22 755	32 805	21 999	34 256	92 438	30 175	41 257	66 171	37 153	158 834
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 161	-6 947
Halmozódás mentes főösszeg	515 292	21 371	26 025	15 775	25 825	15 019	27 276	85 458	23 195	34 277	59 191	29 992	151 887

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok: ezer Ft-ban

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2023	2 024	2 025
1.	Saját bevétel	49 155	49 155	49 155
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	155	155
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 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2023. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.