

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) 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 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 Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 532.739 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 309.032 ezer forint*
 - ab) felhalmozási kiadás: 223.707 ezer forint*
- b) bevételi főösszegét 532.739 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 347.878 ezer forint,*
 - bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.”*

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) 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: 117 252 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 104 005 e Ft*
- b) céltartalék: 8 246 e Ft*
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft.”*

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 532.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 308.882 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 223.118 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 532.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 347.139 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 184.861 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 70.150 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 589 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) 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: 2022. október 25. napján

Balázs Márta
jegyző

„2. melléklet

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	137 876	137 876		K1	Személyi juttatások	100 220	100 220	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	15 216	15 216		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 790	13 790	
B3	Közhatalmi bevételek	44 755	44 755		K3	Dologi kiadások	65 945	60 945	5 000
B4	Működési bevételek	18 154	15 854	2 300	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	21 032	21 024	9
					K9	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000			-			
	Tárgyévi bevételek	286 001	283 701	2 300		Tárgyévi működési kiadások	278 578	273 569	5 009
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	163 861		163 861	K6	Beruházások	7 650	4 556	3 094
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-			K7	Felújítások	195 057	8 070	186 987
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	K513	Tartalékok	117 252	112 252	5 000
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	602 739	305 175	297 564		Mindösszesen	602 739	402 649	200 090
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	
	Halmozódásmentes főösszeg	532 739	235 175	297 564		Halmozódásmentes főösszeg	532 739	332 649	200 090

”

„3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra					
Leányvár Község Önkormányzata																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2			500		4 407		-		-					
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						520									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								-							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			137 876						159 213						
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		726												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 481									
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									4 648						
11.	064010	Közvilágítás															
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		-												
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		5 822			244									
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 000												
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		1 168			420									
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
18.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1					5 080									

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				44 755										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			70 000											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					2									
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			22,0	-	222 592	500	44 755	18 154	-	-	163 861	-	-	-	-	152 877
Bevételek mindösszesen											602 739					
Intézmény finanszírozás											- 70 000					
Halmozódásmentes főösszeg											532 739					
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	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 Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		17 261	2 380	15 007	-				5 371				117 252
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					445				840					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			250	39	1 730									

5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 422								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					70 000	17 318							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		1 107	92	-								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			200	31	1 365				9 129	64			
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 070				
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									166 170	473			
11.	064010	Közüvilágítás					4 445				4 410				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 760	900	3 605					149			
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		3 622	500	4 696				159	343			
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 925	1 065	334					300			
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71								
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					91			-					
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 188	701	4 530				-	127			
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							3 486						
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 780	412	22 194				6 279	234			
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73								
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-						
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 016		-	7 590					
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről													
Leányvári Cseresznyefa Óvoda															
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					9								
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		19 214	2 630									
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		33 572	4 570									
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			800	130	6 344					589			
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 541	340									
Összesen:			22,0	-	100 220	13 790	65 945	74 431	20 804	7 590	195 057	7 650	-	-	- 117 252
Kiadások mindösszesen										602 739					
Intézmény finanszírozás										- 70 000					
Halmozódásmentes főösszeg										532 739					

”

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	827
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
	Tulajdonosi bevételek	6 820
	Ellátási díjak	4 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 029
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	18 154
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 600
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	155
	Közhatalmi bevételek összesen	44 755
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	121 371

	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	15 793
	2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	712
	Önkormányzatok működési tám. összesen	137 876
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	500
	Kulturális bértámogatás összege	668
	Diákmunka-program bértámogatása	500
	Közfoglalkoztatás támogatása	726
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 822
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	15 216
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		163 861
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	163 861
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	152 877
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	70 000

	Intézmény finanszírozás:		- 70 000
	Összes bevétel:		532 739

”

„5. melléklet

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
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 430 100
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	30 141 300
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 695 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	6 853 000
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	871 200
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	6 509 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 465 598
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 965 800
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 172 010
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	61 788
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 288 917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Támogatás mindösszesen	121 371 058

”

„7. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 286
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	270
Informatikai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	706
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése	117
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába	463
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 172
Beruházási kiadások összesen:	7 650
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.	7 992
Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés	150
Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása	4 944
Óvoda bővítése és felújítása – TOP_Plusz pályázatból	119 000
Vis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása	7 304
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 354
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	375
Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése	366
Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata	125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 275
Felújítási kiadások összesen	195 057
Felhalmozási kiadások összesen:	202 707

”

„8. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	104 005
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 246
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	117 252
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	117 252

”

„9. melléklet

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2022	2 023	2 024
1.	Működési bevételek	18 154	8 000	8 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 755	45 000	45 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	137 876	117 017	119 000
4.	Működési célú pénzeszköztávétel Áht-on belülről	15 216	8 583	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	70 000	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	131 877	80 000	60 000
11.	Működési célú bevételek összesen	417 878	329 200	311 000
12.	Személyi juttatások	100 220	95 000	95 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 790	12 500	12 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	65 945	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 belülre	17 546	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	70 000	70 600	71 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	96 252	50 000	32 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	379 032	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 pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	163 861		
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	21 000	21 000	21 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	184 861	21 000	21 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 650	6 000	6 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	195 057	20 000	20 000
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	21 000	10 000	11 400
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	223 707	36 000	37 400
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	602 739	350 200	332 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	602 739	350 200	332 000
52.	Intézmény finanszírozás	-70 000	-70 600	-71 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	532 739	279 600	261 000

”

„10. melléklet

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	137 876	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	13 995	13 995	13 995	13 995	13 997
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	15 216	1 933	1 933	1 586	934	934	934	934	1 205	1 205	1 205	1 205	1 208
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	44 755	220	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	16 300	5 500	1 400	955
Működési bevételek	18 154	950	950	950	950	950	5 750	1 050	1 578	1 250	1 250	1 250	1 276
Felhalmozási bevételek	163 861	0	0	0	0	155 861	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Maradvány igénybevétele	152 877			152 877									
Bevételek összesen	602 739	18 734	18 734	180 044	20 015	174 096	27 776	18 076	24 078	38 550	27 750	31 650	23 236
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmozódás mentes főösszeg	532 739	12 854	12 854	174 164	14 135	168 216	21 976	12 276	18 278	32 750	21 950	25 850	17 436
Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	100 220	7 362	7 534	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	9 233
Munkaadót terh. járulékok	13 790	957	979	957	957	1 139	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 757	1 345
Dologi kiadások	65 945	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	6 500	6 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülré	17 546		900		5 200	1 179		1 882		4 200	1 277	2 908	
Egyéb műk. c. támogat. államházt.kívülré	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 szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	7 650		100	1 800	1 500	800	0	0	1 249	1 005	711	485	0
Felújítások	195 057	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 283	2 325	151 811
Tartalékok	117 252												117 252

Kiadások összesen	602 739	32 039	30 031	24 487	27 646	23 070	28 434	32 622	29 363	27 045	26 111	29 497	292 394
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmazódás mentes főösszeg	532 739	26 159	24 151	18 607	21 766	17 190	22 634	26 822	23 563	21 245	20 311	23 697	286 594

”

„12. melléklet

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	44 755	45 000	45 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 600	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	155	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

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi főösszegeit részletezi, közgazdasági tagolásban.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. költségvetési évében keletkezett tartalékát mutatja be általános tartalék, céltartalék és likvidtartalék bontásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerint, közgazdasági tagolásban.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat létszám előirányzatát állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban.

A 5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervének a Leányvári Cseresznyefa Óvodának a 2022. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

Az 6. §-hoz

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §-hoz

A rendelet hatályba lépését rendezi.