

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 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 2023. évi összevont költségvetése

3. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 476.265 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 307.458 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 168.807 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 476.265 ezer forintban állapítja meg**, melyből
 - ba) működési bevétel: 318.997 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 157.268 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: **97 246 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **84 000 e Ft**

b) céltartalék: **8 246 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 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 476.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 307.257 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 168.743 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 476.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 318.732 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 157.268 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 84.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 83.936 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 64 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 84.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 84.000 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 beszédésére 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. január 25. napján

Balázs Márta
jegyző

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

Címrend

| Cím | Alcím | Cím neve |
|-----------|-------|--|
| 1. | | Leányvár Község Önkormányzata |
| | 1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| | 2 | Köztetető 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 névvelmi 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 |

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

Leányvár Község Önkormányzata 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 | 130 232 | 130 232 | | K1 | Személyi juttatások | 105 028 | 105 028 | |
| B16 | Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről | 3 608 | 3 608 | | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 13 750 | 13 750 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 34 155 | 34 155 | | K3 | Dologi kiadások | 65 924 | 60 924 | 5 000 |
| B4 | Működési bevételek | 9 507 | 7 007 | 2 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 925 | 6 925 | |
| | | | | | K5 | Átadott pénzeszközök | 21 621 | 21 621 | - |
| | | | | | K9 | Irányítószervi támogatás | 83 735 | 83 735 | |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 83 735 | 83 735 | | | - | | | |
| | Tárgyévi bevételek | 261 237 | 258 737 | 2 500 | | Tárgyévi működési kiadások | 296 984 | 291 984 | 5 000 |
| B25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | - | | - | K6 | Beruházások | 2 830 | 1 230 | 1 600 |
| B5, B7 | Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök | - | | | K7 | Felújítások | 157 731 | 8 070 | 149 661 |
| B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 298 500 | 19 940 | 278 560 | K513 | Tartalékok | 97 246 | 92 246 | 5 000 |
| B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 263 | 263 | | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 5 209 | 5 209 | - |
| B814 | Áht-on belüli megelőlegezések | - | | | | | | | |
| | Mindösszesen | 560 000 | 278 940 | 281 060 | | Mindösszesen | 560 000 | 398 740 | 161 261 |
| | Intézmény finanszírozás | - 83 735 | - 83 735 | - | | Intézmény finanszírozás | - 83 735 | - 83 735 | |
| | Halmozódásmentes főösszeg | 476 265 | 195 205 | 281 060 | | Halmozódásmentes főösszeg | 476 265 | 315 005 | 161 261 |

Leányvár Község Önkormányzata 2023. 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 | Pénzfor. g. n.bev. | |
|--------------------------------------|---------------------|--|----------|-----------|--------------------|--------|--------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------|---------|
| | | | | | Műk. tám. | Támog. | Közhat. bev. | Műk. bev. | Átvett pénzeszk. | Felh. bev. | Tám.c. felh. bev. | Átv.pe. felhalma-ra | | | | | |
| Leányvár Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | | | - | | 3 578 | | - | | - | | | | | |
| 2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | | 300 | | | | | | | | | |
| 3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | 130 232 | | | | | | - | | | | | | |
| 6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | 298 500 |
| 7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | | | | - | | | | | | | | | | | |
| 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 | Háziorvosi alapellátás | | | 108 | | | 127 | | | | | | | | | |
| 14. | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | 1 | | 3 500 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 | | | | | 420 | | | | | | | | | |
| 17. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 096015 | Gyermekétkeztetés 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 | | | | | 34 155 | | | | | | | | | | | | |
| Leányvári Cseresznyefa Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 83 735 | | | | | | | | | | | | | | 263 |
| 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 | - | 217 575 | - | 34 155 | 9 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 763 |
| Bevételek mindösszesen | | | 560 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmény finanszírozás | | | - 83 735 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Halmazódásmentes főösszeg | | | 476 265 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Ellátot tak 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 | | 17 361 | 2 387 | 16 278 | - | | | | 4 072 | 1 765 | | | | | | 97 246 |
| 2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | 470 | | | | | 606 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 5 209 | | | | | | | | | | | |
| 6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 83 735 | 18 718 | | | | | | | | | | |
| 7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 400 | 52 | 1 365 | | | | | 907 | 64 | | | | | | |
| 9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| 10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | | | 148 844 | 127 | | | | | |
| 11. | 064010 | Közvilágítás | | | | 4 445 | | | | 2 032 | | | | | | |
| 12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások | 2 | 7 534 | 900 | 3 605 | | | | | 149 | | | | | |
| 13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | 1 685 | | | | | | | | | | |
| 14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 4 175 | 600 | 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 | 5 017 | 658 | 3 228 | | | | - | 127 | | | | | |
| 18. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | 2 903 | | | | | | | | |
| 19. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 3 025 | 445 | 24 550 | | | | 1 270 | 234 | | | | | |
| 20. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | 73 | | | | | | | | | | |
| 21. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | - | | | | | | | |
| 22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | | - | 6 925 | | | | | | |
| 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 | 19 564 | 2 542 | | | | | | | | | | | |
| 26. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 7 | 43 822 | 5 620 | | | | | | | | | | | |
| 27. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 550 | 72 | 8 001 | | | | | 64 | | | | | |
| 28. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 3 331 | 435 | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | 20,0 | - | 105 028 | 13 750 | 65 924 | 88 944 | 21 621 | 6 925 | 157 731 | 2 829 | - | - | - | 97 246 |
| Kiadások mindösszesen | | | | | | | | | | 560 000 | | | | | | |
| Intézmény finanszírozás | | | | | | | | | | - 83 735 | | | | | | |
| Halmazódásmentes főösszeg | | | | | | | | | | 476 265 | | | | | | |

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

| | | |
|------------|---|----------------|
| B4 | Működési bevételek | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 473 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 980 |
| | Tulajdonosi bevételek | 930 |
| | Ellátási díjak | 4 000 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 397 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 720 |
| | Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 7 |
| | Működési bevételek összesen | 9 507 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | |
| | Építményadó | 6 000 |
| | Telekadó | 3 000 |
| | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 25 000 |
| | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - |
| | Egyéb közhatalmi bevétel | 155 |
| | Közhatalmi bevételek összesen | 34 155 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
| | Ágazati feladatok általános működési támogatása | 130 232 |
| | Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás | |
| | 2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás | |
| | Önkormányzatok működési tám. összesen | 130 232 |
| B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |
| | Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor) | - |
| | Kulturális bértámogatás összege | - |
| | Diák munka-program bértámogatása | - |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| | Közfoglalkoztatás támogatása | - |
| | Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 108 |
| | Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 3 500 |
| | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 3 608 |
| | | |
| B2 | 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 | 298 500 |
| B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 263 |
| B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 298 763 |
| | | |
| B816 | Óvoda fenntartói támogatása bevétel | 83 735 |
| | | |
| | Intézmény finanszírozás: | - 83 735 |
| | Összes bevétel: | 476 265 |

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 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 31 065 260 |
| <i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i> | 6 925 000 |
| <i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i> | 13 231 470 |
| <i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i> | 10 908 790 |
| <i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i> | 0 |
| Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 182 570 |
| Támogatás mindösszesen | 130 232 102 |

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. §) | 3 155 |
| <i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i> | <i>800</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 | 6 925 |

Leányvár Község Önkormányzata 2023. 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> | 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>közéggazdálkodásra 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> | 50 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 363 |
| Beruházási kiadások összesen: | 2 830 |
| | |
| Felújítási kiadások | Összeg |
| Ingyen 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> | 1 000 |
| <i>Út murvázása az Ipar utcában</i> | 714 |
| <i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i> | 113 500 |
| <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 | 33 512 |
| Felújítási kiadások összesen | 157 731 |
| | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 160 561 |

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

| | |
|---|---------------|
| Általános tartalék | 84 000 |
| Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 8 246 |
| Likvidtartalék | 5 000 |
| Tartalék összesen: | 97 246 |
| Óvoda tartaléka | - |
| Mindösszesen | 97 246 |

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Ssz | Megnevezés | 2023 | 2 024 | 2 025 |
| 1. | Működési bevételek | 9 507 | 9 000 | 9 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 34 155 | 34 100 | 34 100 |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatása | 130 232 | 130 200 | 130 200 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről | 3 608 | 3 500 | 3 500 |
| 5. | Intézmény finanszírozás | 83 735 | 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 | 141 495 | 100 000 | 80 000 |
| 11. | Működési célú bevételek összesen | 402 732 | 360 800 | 340 800 |
| 12. | Személyi juttatások | 105 028 | 105 000 | 105 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 750 | 13 700 | 13 700 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 65 924 | 66 000 | 66 000 |
| 15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 2 903 | 2 900 | 2 900 |
| 16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré | 18 718 | 17 000 | 17 000 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 5 209 | 4 200 | 4 200 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 925 | 6 400 | 6 400 |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 20. | Intézmény finanszírozás | 83 735 | 84 000 | 84 000 |
| 21. | Rövid lejáratú hitel törl. | | | |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | | | |
| 23. | Tartalékok | 89 000 | 80 000 | 80 000 |
| 24. | Működési célú kiadások összesen: | 391 193 | 379 200 | 379 200 |
| | | | | |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Ssz | Megnevezés | 2023 | 2 024 | 2 025 |
| 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 | 157 268 | 81 000 | 81 000 |
| 37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36) | 157 268 | 81 000 | 81 000 |
| 38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 2 830 | 2 000 | 2 000 |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 157 731 | 50 600 | 30 600 |
| 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 | 8 246 | 10 000 | 10 000 |
| 49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 168 807 | 62 600 | 42 600 |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 560 000 | 441 800 | 421 800 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 560 000 | 441 800 | 421 800 |
| 52. | Intézmény finanszírozás | -83 735 | -84 000 | -84 000 |
| 53. | Halmazódásmentes főösszeg | 476 265 | 357 800 | 337 800 |

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 | 130 232 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 852 | 10 860 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 3 608 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 34 155 | 220 | 220 | 9 000 | 2 500 | 720 | 5 720 | 720 | 1 500 | 6 300 | 4 900 | 1 400 | 955 |
| Működési bevételek | 9 507 | 792 | 792 | 792 | 793 | 792 | 792 | 793 | 792 | 792 | 792 | 792 | 793 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| Központi, irányítószeri támogatás | 83 735 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 955 |
| Maradvány igénybevétele | 298 763 | | | 298 763 | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 560 000 | 19 445 | 19 445 | 326 988 | 21 726 | 11 945 | 24 947 | 19 345 | 20 124 | 24 924 | 23 524 | 28 024 | 19 563 |
| Intézmény finanszírozás | -83 735 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 955 |
| Halmozódás mentes főösszeg | 476 265 | 12 465 | 12 465 | 320 008 | 14 746 | 4 965 | 17 967 | 12 365 | 13 144 | 17 944 | 16 544 | 21 044 | 12 608 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | Előirányzat összesen | 2023. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Személyi juttatások | 105 028 | 9 504 | 9 504 | 9 504 | 9 504 | 9 504 | 9 504 | 8 004 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Munkaadót terh. járulékok | 13 750 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 070 | 1 050 | 1 050 | 1 047 | 1 070 | 1 050 |
| Dologi kiadások | 65 924 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 4 600 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 300 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 925 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 578 |
| Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről | 18 718 | | 2 000 | | 5 200 | 0 | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 1 518 |
| Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 2 903 | | 1 500 | 350 | | 0 | 333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 209 | 5 209 | | | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szeri kiadások folyósítása | 83 735 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 980 | 6 955 |
| Beruházások | 2 830 | | 100 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 484 | 0 |
| Felújítások | 157 731 | 777 | 7 000 | 10 500 | 4 000 | 0 | 6 261 | 70 000 | 5 868 | 0 | 50 000 | 2 325 | 1 000 |
| Tartalékok | 97 246 | | | | | | | | | | | | 97 246 |
| Kiadások összesen | 560 000 | 29 289 | 33 903 | 34 153 | 33 703 | 22 897 | 30 391 | 94 131 | 29 421 | 24 107 | 75 104 | 30 256 | 122 647 |
| Intézmény finanszírozás | -83 735 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 980 | -6 955 |
| Halmozódás mentes főösszeg | 476 265 | 22 309 | 26 923 | 27 173 | 26 723 | 15 917 | 23 411 | 87 151 | 22 441 | 17 127 | 68 124 | 23 276 | 115 692 |

Leányvár Község Önkormányzata 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 Önkormányzata 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 | 34 155 | 34 155 | 34 155 |
| 1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| 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.