

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

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos 2023.10.19.

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 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.847 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: **142 853 e Ft**

a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**

b) céltartalék: **24 403 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 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 387.554 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 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 83.500 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. január 25. 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	139 250	139 250		K1	Személyi juttatások	107 957	107 957	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 863	4 863		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706	14 706	
B3	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		K3	Dologi kiadások	105 783	100 783	5 000
B4	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737
					K9	Irányítószeri támogatás	83 207	83 207	
B816	Központi, irányítószeri támogatás	83 207	83 207			-			
	Tárgyévi bevételek	328 997	326 497	2 500		Tárgyévi működési kiadások	343 557	333 820	9 737
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	K6	Beruházások	4 101	-	4 101
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	K7	Felújítások	133 779	8 070	125 709
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	K513	Tartalékok	142 853	34 403	108 450
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	Mindösszesen	629 500	346 727	282 773		Mindösszesen	629 500	381 503	247 997
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	
	Halmozódásmentes főösszeg	546 293	263 520	282 773		Halmozódásmentes főösszeg	546 293	298 295	247 997

”

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. felhalma-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		348	-		3 452		-		-			
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			137 943	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			110			64							
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 405										
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					863							
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					6 650							

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.
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					81 610									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				83 207										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						3								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			20,0	-	226 014	1 307	81 610	20 067	-	86	1 091	-	-	-	-	299 325
Bevételek mindösszesen																629 500
Intézmény finanszírozás																- 83 207
Halmozódásmentes főösszeg																546 293
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.á. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 511	2 718	16 488	-			4 072	3 035				142 853
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					518				105					

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.
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				500	190	1 630								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 207	21 170							
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás														
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				450	59	1 485			1 501	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						31 700			124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás						9 800			2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			7 869	1 024	3 919				149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás						1 211								
14.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1			4 175	550	832				-				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						-								
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						346			-	213				
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			5 254	691	3 435			-	127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 537							
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1			3 523	522	24 392			1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						153								
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				150	21	1 983			6 125					
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																

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.
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 760	2 680										
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		42 777	5 710										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	74	7 892				152					
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 438	467										
Összesen:			20,0	-	107 957	14 706	105 783	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	-	142 853
Kiadások mindösszesen																629 500
Intézmény finanszírozás																- 83 207
Halmozódásmentes főösszeg																546 293

”

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	Tulajdonosi bevételek	7 455
	Ellátási díjak	5 236
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 776
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	Működési bevételek összesen	20 067
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 200
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	72 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	410
	Közhatalmi bevételek összesen	81 610
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	137 943
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	Önkormányzatok működési tám. összesen	139 250
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-
	Diák munka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	4 405
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 863
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	1 091
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	86
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásuktól	-
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	83 207
	Intézmény finanszírozás:	- 83 207
	Összes bevétel:	546 293

”

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	66 653 960
<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>	8 099 000
<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>	730 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	7 699 538
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 847 181
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	6 925 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	13 420 491
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	9 429 062
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	72 628
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	137 841 685

”

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>	1 200
<i>színes nyomtató művelődési házba</i>	167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	484
<i>közszéggazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<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	633
Beruházási kiadások összesen:	4 101
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>	1 182
<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
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
Felújítási kiadások összesen	133 779

Beruházási kiadások	Összeg
Felhalmozási kiadások összesen:	137 880

”

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	142 853
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	142 853

”

2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
1.	Működési bevételek	20 067	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	81 610	71 310	71 310
3.	Önkormányzatok működési támogatása	139 250	130 200	130 200
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 863	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000
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	70 000
11.	Működési célú bevételek összesen	471 054	398 010	368 010
12.	Személyi juttatások	107 957	110 000	112 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 706	14 900	15 200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 783	90 000	77 255
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 737	4 000	4 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	21 042	19 000	20 000
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	83 207	83 000	83 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	118 450	80 000	80 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	467 217	411 500	402 055
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)	4 101	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 779	54 910
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	24 403	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	162 283	67 510
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	629 500	479 010
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	629 500	479 010
52.	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	546 293	396 010

”

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	139 250	16 427	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	11 175	11 180
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 863	801	801	801	802	802	802	9	9	9	9	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	81 610	180	1 646	22 082	500	7 200	9 238	297	1 771	34 337	1 600	1 600	1 159
Működési bevételek	20 067	792	792	792	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	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, irányítószervi támogatás	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Maradvány igénybevétele	299 325			299 325									
Bevételek összesen	629 500	25 180	21 409	341 170	28 662	20 138	29 204	18 835	21 614	53 717	20 845	28 592	20 133
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmozódás mentes főösszeg	546 293	18 200	14 429	334 190	21 682	13 158	22 224	11 855	14 634	46 737	13 865	21 892	13 426
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	107 957	8 955	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 047
Munkaadót terh. járulékok	14 706	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 411
Dologi kiadások	105 783	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	26 721
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	21 042		2 000		5 200	0	2 000	0		2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	4 737		1 500	350		1 000	333	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Beruházások	4 101		100	0	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	133 779	777	7 000	0	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 108	1 000
Tartalékok	142 853												142 853
Kiadások összesen	629 500	27 463	32 117	21 867	31 917	22 517	32 874	91 056	28 293	25 058	77 972	46 075	192 289
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707
Halmozódás mentes főösszeg	546 293	20 483	25 137	14 887	24 937	15 537	25 894	84 076	21 313	18 078	70 992	39 375	185 582

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	81 610	71 310	71 310
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	81 200	71 000	71 000
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	410	310	310
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.

