

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

**Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**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 551.193 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 327.668 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 223.525 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 551.193 ezer forintban állapítja meg**, melyből
  - ba) működési bevétel: 327.423 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 223.770 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: 133 077 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 119 831 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 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„12. §**

Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 550.454 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 328.922 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 221.532 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 550.454 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- ba) működési bevétel: 326.684 ezer forint,  
bb) felhalmozási bevétel: 223.770 ezer forint.”

#### 4. §

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

*(Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési)*

„a) **kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 68.746 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 1.993 ezer forint”

#### 5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Fári Csaba  
polgármester



Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 24. napján



Balázs Márta  
jegyző



„1. melléklet

### Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>
	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	Közüvilágítás
	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
<b>2.</b>		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

22

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatása	143 919	143 919		<b>K1</b>	Személyi juttatások	100 019	100 019	
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	16 413	16 413		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 490	13 490	
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	49 852	49 852		<b>K3</b>	Dologi kiadások	66 257	61 257	5 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	20 153	17 783	2 370	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	22 032	22 024	9
					<b>K9</b>	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000	
<b>B816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000				-		
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>300 337</b>	<b>297 967</b>	<b>2 370</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>279 388</b>	<b>274 380</b>	<b>5 009</b>
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	162 770		162 770	<b>K6</b>	Beruházások	9 054	4 556	4 498
<b>B5, B7</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-		<b>K7</b>	Felújítások	195 471	8 070	187 401
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	<b>K513</b>	Tartalékok	133 077	128 077	5 000
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-
<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	5 209	5 209						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>621 193</b>	<b>324 650</b>	<b>296 543</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>621 193</b>	<b>419 285</b>	<b>201 908</b>
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	
	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>551 193</b>	<b>254 650</b>	<b>296 543</b>		<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>551 193</b>	<b>349 285</b>	<b>201 908</b>

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				Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pc. felhalmozásra		Tám. kölcs. visszat.
<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		500		4 666		-					
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					582							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							-					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			143 919				5 209	158 122				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		761									
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		5 840		244							
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		8 144									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		1 168		529							
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1				6 649							



Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek								
					Műk. tám.	Támog. bevé.	Közhat. bevé.	Műk. bevé.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalmozásra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejlt. hitel	Pénzforg. n.bev.	
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				507					840						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			39	1 730											
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					4 422										
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					70 000	18 318									
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	1		1 179	92											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			125	-	1 485				9 129	64					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 070						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					211				166 170	473					
11.	064010	Közvilágítás					4 445				4 410						
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 668	900	3 605				149						
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		3 762	500	5 071				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					341										
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 188	701	4 293					-	127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
19.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1		2 780	412	22 440				6 693	234					
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					81										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 096										
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		19 119	2 557											

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek									
					Műk. tám.	Támog. bevé.	Közhat. bevé.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma-ra	Tám. kölcs. visszat	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.		
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		33 574	4 436												
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			561	63	5 299						1 993					
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 569	345	214											
Összesen:				22,0	-	100 019	13 490	66 257	74 431	21 804	7 590	195 471	9 054	-	-	-	-	133 077
<b>Kiadások mindösszesen</b>																		<b>621 193</b>
Intézmény finanszírozás																		- 70 000
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>																		<b>551 193</b>

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	889
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 754
	Tulajdonosi bevételek	6 906
	Ellátási díjak	5 235
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 327
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 029
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	12
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 153</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 650
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	202
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>49 852</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	123 110
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	12 418
	2022. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	712
	Egyéb működési célú kiegészítő támogatás	7 678
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>143 919</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	

	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	500
	Kulturális bértámogatás összege	668
	Diákunka-program bértámogatása	500
	Közfoglalkoztatás támogatása	761
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 840
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	8 144
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>16 413</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei</b>	
		162 770
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen</b>	<b>162 770</b>
<b>B5-9</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-
<b>B5</b>	Ingatlan értékesítés	-
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
<b>B8</b>	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 209
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>158 086</b>
<b>B816</b>	<b>Óvoda fenntartói támogatása bevétel</b>	<b>70 000</b>
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	<b>- 70 000</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>551 193</b>

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
<i>ebből: zörlterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 394 440
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>ebből: köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	955 510
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
<i>ebből: lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	22 950
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 430 100
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	30 141 300
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	16 695 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap</i>	6 853 000
<i>ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	871 200
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	6 501 659
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	32 259 930
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 266 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 990 230
<i>ebből: gyermekékeztetés finanszírozás támogatása</i>	11 941 922
<i>ebből: rászoruló gyermekek szüneti élektetésének tám.</i>	61 788
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	1 241 250
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (szociális tűzifa tám.)	712 470
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (IPA kompenzáció)	12 418 241
Működési célú kiegészítő támogatás	7 678 258
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>143 919 291</b>

„6. melléklet

2022. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Támogatás összege
	<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>3 700</b>
	<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>
	<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)</b>	<b>3 820</b>
	<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
	<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>70</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>7 590</b>

„7. melléklet

## Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban		Összeg
<b>Beruházási kiadások</b>		
	Ingatlan vásárlása	
	Immateriális javak beszerzése	
	<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	4 250
	<i>ebből: egyéb szoftver költsége</i>	36
	<i>ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	270
	Informatikai eszköz beszerzése:	
	<i>számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)</i>	250
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
	<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztetés, stb.)</i>	706
	<i>közösséggyógyászatra 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>Munkaruha beszerzése óvodába</i>	240
	<i>Tárgyi eszköz, 4 db hűtő-fűtő klímagép beszerzése óvodába</i>	1 328
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 471
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>9 054</b>
	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>

Ingtatlanok felújítása		
<i>ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.</i>		7 992
<i>Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés</i>		150
<i>Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása</i>		5 270
<i>Óvoda bővítése és felújítása – TOP Plusz pályázatból</i>		119 000
<i>Vés maior támogatásból árkok és utak helyreállítása</i>		7 304
<i>Úrnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból</i>		3 700
<i>Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában</i>		1 872
<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>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás</i>		6 354
<i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>		375
<i>Temető felújítása - támaszfal, feljáró építése</i>		366
<i>Orvosi rendelőben klímagépek felülvizsgálata</i>		125
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		41 363
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>195 471</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>204 525</b>

„8. melléklet

**Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok**

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	119 831
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	8 246
Likvidtartalék	5 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>133 077</b>
Óvoda tartaléka	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>133 077</b>

„9. melléklet

2022. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I. Működési bevételek és kiadások		
	2022	2 023	2 024
Működési bevételek	20 153	8 000	8 000
Közhatalmi bevételek	49 852	45 000	45 000
Önkormányzatok működési támogatása	143 919	117 017	119 000
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	16 413	8 583	8 000
Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
Továbbadási (leboncolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 209	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 877	80 000	60 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>437 423</b>	<b>329 200</b>	<b>311 000</b>
Személyi juttatások	100 019	95 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 490	12 500	12 500
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 257	57 000	55 000
Műk. célú, pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 486	3 500	3 500
Műk. célú, pénzeszk.átadás áht.-n belültre	18 546	15 000	15 000
Továbbadási (leboncolítási) célú működési kiadás	4 202	4 200	4 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	6 400	6 400
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Intézmény finanszírozás	70 000	70 600	71 000
Rövid lejáratú hitel törl.			
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
Tartalékok	112 077	50 000	32 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>395 668</b>	<b>314 200</b>	<b>294 600</b>

I. Működési bevételek és kiadások			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Megnevezés	2021	2 022	2 023
Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bev.	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	162 770		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzeszköznyújtás igénybevétele	21 000	21 000	21 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>	<b>183 770</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 054	6 000	6 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	195 471	20 000	20 000
Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	21 000	10 000	11 400
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>225 525</b>	<b>36 000</b>	<b>37 400</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>621 193</b>	<b>350 200</b>	<b>332 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>621 193</b>	<b>350 200</b>	<b>332 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 600</b>	<b>-71 000</b>
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>551 193</b>	<b>279 600</b>	<b>261 000</b>

„10. melléklet

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Előirányzat összesen</b>	143 919	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	13 995	15 506	15 506	15 506	15 507
Önkormányzatok működési támogatása	16 413	1 933	1 586	934	934	934	934	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 209	0										5 209
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	49 852	63	17 809	-891	2 662	4 730	310	1 769	16 082	1 073	1 926	3 244
Közhatalmi bevételek	20 153	950	950	950	950	5 750	1 050	1 578	1 756	1 756	1 756	1 757
Működési bevételek	162 770	0	0	0	154 770	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalmozási bevételek												
Felhal. c. átvett pénzeszközök												
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	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									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>621 193</b>	<b>19 589</b>	<b>188 853</b>	<b>16 624</b>	<b>174 947</b>	<b>26 786</b>	<b>17 666</b>	<b>24 587</b>	<b>40 589</b>	<b>25 580</b>	<b>34 433</b>	<b>32 962</b>
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
<b>Halmazolás mentes főösszeg</b>	<b>551 193</b>	<b>13 709</b>	<b>182 973</b>	<b>10 744</b>	<b>169 067</b>	<b>20 986</b>	<b>11 866</b>	<b>18 787</b>	<b>34 789</b>	<b>19 780</b>	<b>28 633</b>	<b>27 162</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi várható kiadások havi forgalma</b>											
<b>Előirányzat összesen</b>	100 019	7 362	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	9 032
Személyi juttatások	13 490	957	979	957	1 139	1 140	1 140	1 176	1 200	1 200	1 300	1 345
Munkaadót terh. járulékok	66 257	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	6 505	6 628
Dologi kiadások	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 546	900	900	5 200	1 179		1 882	4 200	1 277	2 908	1 000	1 000
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	3 486	2 000	350		81	333	0	400	0	322	0	0
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről												
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülről	4 202	4 202										
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	9 054	100	1 800	1 500	800	0	0	1 249	1 005	711	1 485	404
Beruházások	195 471	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 697	151 811
Felújítások												
Tartalékok	133 077											133 077

Bevételek	Előirányzat összesen	2022. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Kiadások összesen</b>	<b>621 193</b>	<b>32 039</b>	<b>30 031</b>	<b>24 487</b>	<b>27 646</b>	<b>23 070</b>	<b>28 434</b>	<b>32 622</b>	<b>29 399</b>	<b>27 105</b>	<b>26 585</b>	<b>30 045</b>	<b>309 729</b>
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
<b>Halmozóds mentes főösszeg</b>	<b>551 193</b>	<b>26 159</b>	<b>24 151</b>	<b>18 607</b>	<b>21 766</b>	<b>17 190</b>	<b>22 634</b>	<b>26 822</b>	<b>23 599</b>	<b>21 305</b>	<b>20 785</b>	<b>24 245</b>	<b>303 929</b>

„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
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>			<b>49 852</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel			49 650	44 900	44 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					
1.3.	Ósztalék, 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			202	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>					
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekbeli 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 3. §-hoz**

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

#### **A 4. §-hoz**

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

#### **Az 5. §-hoz**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

#### **6. §-hoz**

A rendelet hatályba lépését rendezi.