

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete**

**Leányvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.25.) 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

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

**2. §**

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) 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: 116 917 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 92 100 e Ft
- b) céltartalék: 14 817 e Ft
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft.** ”

**3. §**

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„12. §**

Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

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

- ba)* működési bevétel: 356.554 ezer forint,
- bb)* felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.”

#### 4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

- a)* **kiadási főösszegét 84.200 ezer forintban**, melyből:
  - aa)* működési kiadás: 84.048 ezer forint
  - ab)* felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b)* **bevételi főösszegét 84.200 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
  - ba)* működési bevétel: 84.200 ezer forint
  - bb)* felhalmozási bevétel: 0 forint.”

#### 5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. 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. június 21. napján



Balázs Márta  
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

**Címrend**

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>
	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 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	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

### Leányvár Község Önkormányzat 2023. 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	141 855	141 855		<b>K1</b>	Személyi juttatások	107 461	107 461	
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 176	4 176		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 298	14 298	
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	49 155	49 155		<b>K3</b>	Dologi kiadások	104 582	99 582	5 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	19 603	17 103	2 500	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	23 786	19 298	4 488
					<b>K9</b>	Irányítószervi támogatás	83 908	83 908	
<b>B816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	83 908	83 908				-		
	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>298 697</b>	<b>296 197</b>	<b>2 500</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>340 159</b>	<b>330 671</b>	<b>9 488</b>
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091	1 091	1 091	<b>K6</b>	Beruházások	2 918	-	2 918
<b>B5, B7</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86	86	86	<b>K7</b>	Felújítások	133 996	8 070	125 926
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	<b>K513</b>	Tartalékok	116 917	24 817	92 100
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-
<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>599 200</b>	<b>316 427</b>	<b>282 773</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>599 200</b>	<b>368 768</b>	<b>230 432</b>
	Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	-		Intézmény finanszírozás	- 83 908	- 83 908	
	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>515 292</b>	<b>232 520</b>	<b>282 773</b>		<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>515 292</b>	<b>284 860</b>	<b>230 432</b>

**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				Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. felh. bev.	Átv. pe. felhalma- ra		Tám. kölcs. visszat
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		-		3 354							
2.	013320	Köziemelő fenntartás és működtetés					665							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24		86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				140 548	1 307				1 091			
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												299 035
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás												
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									8 346			
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				108					127			
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1			4 068								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1								735			
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	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. pe. felhalma- ra		Tám. kölcs. visszat.	Műk. h. itel
18.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1				6 350								
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés													
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			49 155										
		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>													
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			83 908									290	
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5												
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7												
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2								
27.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1												
Összesen:			20,0	-	228 632	1 307	49 155	19 603	-	86	1 091	-	-	299 325	
<b>Bevételek mindösszen</b>														599 200	
Intézmény finanszírozás														- 83 908	
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>														515 292	
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Tartalék		
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. á. felh. á. pénzeszk.	Tám.é. rt. Kiadás	Hitel
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		18 761	2 668	16 390	-		4 072	1 765				116 917
2.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					632			606					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám. kölcs. visszat.	Műk.h. ítel	Fejl.hi tel	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			400	133	2 130										
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281									
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 908	19 426								
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			400	52	1 485					1 217	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					31 700					124 364	127				
11.	064010	Közvilágítás					7 874					2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 869	1 024	3 605						149				
13.	072111	Háziorvosi alapellátás					1 020										
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		4 175	600	832						300				
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					71										
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					356										
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 254	691	3 328						127				
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 288								
19.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1		3 224	461	25 271					1 705	234				
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					73										
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 816							6 125			
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5		19 580	2 542											

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.					
					Műk. tám.	Támo g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.		Átv.pe. felhalm- ra	Tám. köles. visszat.	Műk.h. itel	Fejl.hi tel	
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		43 891	5 620											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			550	72	8 000					152					
28.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 358	435											
Összesen:			20,0	-	107 461	14 298	104 582	89 189	23 714	6 125	133 996	2 918	-	-	-	-	116 917
<b>Kiadások mindösszesen</b>																	599 200
Intézmény finanszírozás																	- 83 908
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>																	<b>515 292</b>

2)

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

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 210
	Tulajdonosi bevételek	7 355
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 698
	Általános forgalmi adó visszatérítése	72
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	18
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 603</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	155
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>49 155</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	140 548
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>141 855</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

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

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

## 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: köztisztaság fenntartásának támogatása</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 támogatása</i>	20 400
Polgármesteri iktatmányi 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>	19 390 000
<i>ebből: Segítőök elismert létszáma - 8 hónap</i>	8 190 000
<i>ebből: Segítőök elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködési alaptámogatás - 8 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködési 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: Óvodaműködési támogatás - iktatmányi támogatás</i>	1 950 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	7 699 538
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	31 168 143
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	6 925 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók hártámogatása</i>	13 258 473
<i>ebből: gyermekkezelési iktatmányi támogatása</i>	10 908 790
<i>ebből: rászoruló gyermekek szimidei étkeztetésének tám.</i>	75 880
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás	1 277 430
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
Kulturális kiegészítő bértámogatás	1 161 694
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>140 473 647</b>

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

**2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok: ezer Ft-ban

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

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

## Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Összeg
<b>Beruházási kiadások</b>	
Ingtatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes	1 130
ebből: office programok megvásárlása	100
Informatikai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szkennel, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztés, stb.)	434
közszolgáltatásra egyéb szerszám beszerzése	117
védőnőző- hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Ház-ba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkanóta beszerzése óvodába	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	381
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 918</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása	2 206
Faluház épülete hátsó falának vizsgálata - esővíz elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekétkeztető páramentesítése, festés-javítási munkák	1 300
Új mrvízvása az Ipar utcában	952
TDP_PLUSZ-3.1 Óvodépület felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Urnafa bővítése temetőben	3 700
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105

Beruházási kiadások	Összeg
<i>Tervező felújítása - Feljáró építése</i>	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 104
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>133 996</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>136 914</b>

22

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

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok**

adatok: ezer Ft-ban

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

»



I. Működési bevételek és kiadások				
Szsz	Megnevezés	2023	2 024	2 025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	1 091		
30.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	157 268	81 000	81 000
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</b>	<b>158 446</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 918	2 600	2 600
39.	Feújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 996	54 355	34 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel áht.-n kívülről			
42.	Támogatási célú pénzeszközátvitel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	14 817	10 000	10 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>151 731</b>	<b>66 955</b>	<b>46 955</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>599 200</b>	<b>456 855</b>	<b>436 855</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>599 200</b>	<b>456 855</b>	<b>436 855</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-83 908</b>	<b>-84 000</b>	<b>-84 000</b>
53.	<b>Halmazódásmentes fősszeg</b>	<b>515 292</b>	<b>372 855</b>	<b>352 855</b>

## 2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

## adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>Előirányzat összesen</b>												
Önkormányzatok működési támogatása	141 855	10 852	10 852	10 852	10 852	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 514	12 511
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 176	687	687	687	687	686	9	9	9	9	9	10
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0										
Közhatalmi bevételek	49 155	7 968	7 968	475	7 200	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510	2 511
Működési bevételek	19 603	792	792	9 293	892	1 097	894	892	925	1 078	1 078	1 078
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0		0									
Központi, irányítószervi támogatás	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 153	6 955
Maradvány igénybevétele	299 325		299 325									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>599 200</b>	<b>27 279</b>	<b>326 604</b>	<b>28 287</b>	<b>19 788</b>	<b>23 788</b>	<b>22 908</b>	<b>22 906</b>	<b>22 939</b>	<b>23 092</b>	<b>31 264</b>	<b>23 065</b>
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 153	-6 955
<b>Halmazótlás mentes főösszeg</b>	<b>515 292</b>	<b>20 299</b>	<b>319 624</b>	<b>21 307</b>	<b>12 808</b>	<b>16 808</b>	<b>15 928</b>	<b>15 926</b>	<b>15 959</b>	<b>16 112</b>	<b>24 111</b>	<b>16 110</b>
<b>Kiadások</b>												
<b>Előirányzat összesen</b>												
Személyi juttatások	107 461	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	8 551
Munkaadót terh. járulékok	14 298	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 121	1 131	1 213
Dologi kiadások	104 582	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	6 100	20 500	9 558	12 500	20 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	19 298	2 000	2 000	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	1 518
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	4 488	1 500	350		0	333	0	400	0	0	405	1 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0											
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	83 908	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	7 161	6 947
Beruházások	2 918	100	0	1 200	0	0	0	1 046	0	0	484	88
Felújítások	133 996	777	7 000	4 000	0	6 261	70 000	5 868	0	36 765	2 325	1 000
Tartalékok	116 917											116 917

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Kiadások összesen	599 200	28 351	33 005	22 755	32 805	21 999	34 256	92 438	30 175	41 257	66 171	37 153	158 834
Intézmény finanszírozás	-83 908	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-7 161	-6 947
<i>Halmozóadás mentes főösszeg</i>	515 292	21 371	26 025	15 775	25 825	15 019	27 276	85 458	23 195	34 277	59 191	29 992	151 887

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

**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
<b>Összesen</b>		<b>0</b>

»

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

**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	
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>	<b>49 155</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	155	155	155	155
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>2.</b>	<b>Hítelfelvételi korlát</b>				
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0	0

### Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.

