

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete**  
**Az önkormányzat 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 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.”

**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: **142 853 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **108 450 e Ft**
- b) céltartalék: **24 403 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 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.”

**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 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.”

5. §

- (1) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. 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. október 18. napján



Balázs Márta  
jegyző

**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	139 250	139 250		<b>K1</b>	Személyi juttatások	107 957	107 957	
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	4 863	4 863		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 706	14 706	
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	81 610	81 610		<b>K3</b>	Dologi kiadások	105 783	100 783	5 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	20 067	17 567	2 500	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737
<b>B816</b>	Központi, irányítószeri támogatás	83 207	83 207		<b>K9</b>	Irányítószeri támogatás	83 207	83 207	
							-		
	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>328 997</b>	<b>326 497</b>	<b>2 500</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>343 557</b>	<b>333 820</b>	<b>9 737</b>
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	<b>K6</b>	Beruházások	4 101	-	4 101
<b>B5, B7</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	86		86	<b>K7</b>	Felújítások	133 779	8 070	125 709
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	<b>K513</b>	Tartalékok	142 853	34 403	108 450
<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>629 500</b>	<b>346 727</b>	<b>282 773</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>629 500</b>	<b>381 503</b>	<b>247 997</b>
	Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 207	-		Intézmény finanszírozás	-83 207	-83 207	
	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>546 293</b>	<b>263 520</b>	<b>282 773</b>		<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>546 293</b>	<b>298 295</b>	<b>247 997</b>

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

**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				Tám. kölcs. visszat.	Műk.h. itel	Fejl.hi tel	Pénzforg. n.bev.	
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalma. ra					
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>																	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348	-		3 452			-						
2.	013320	Köztisztviselői 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				1 37 943	1 307				1 091						299 035
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										8 346					
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				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					



Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Pénzforg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszközök.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.p. felhalmozásra	Tám. kölcs. visszat.	
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	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					518			105				
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			500	190	1 630							
5.	018010	Önkormányzatok elszámolási 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 támogatások						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 nővédelmi 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	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 523	522	24 392			1 705	234			
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					153							
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások												
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			150	21	1 983				6 125			

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int fin	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Pénzforg. n.bev.					
					Műk. tám.	Támo Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Árv.pe. felhalm- ra	Tám. köcs. visszat		Műk.h itel	Fej.l.hi tel			
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		19 760	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	Gyermekékeztetés 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	
<b>Kiadások mindösszesen</b>																		629 500
Intézmény finanszírozás																		- 83 207
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>																		<b>546 293</b>

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 251
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280
	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
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 067</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	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
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>81 610</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	1 37 943
	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>139 250</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)	-

	Diákunka-program bértámogatása	348
	Közfoglalkoztatás támogatása	-
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	110
	Védőnőre tervezett NF,AK finanszírozási bevétel	4 405
	<b>Egyéb m. k. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>4 863</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>83 207</b>
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	<b>- 83 207</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>546 293</b>

22

„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: zülthírület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 502 200
	<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 216 000
	<i>ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000
	<i>ebből: köztérak fenntartásának támogatása</i>	996 170
	<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
	<i>ebből: lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	20 400
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása	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>	19 390 000
	<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	8 099 000
	<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 pátlék</i>	4 869 600
	<i>ebből: Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás</i>	730 000
	Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	7 699 538
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési 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: gyermekkezelési üzemeltetési támogatása</i>	9 429 062
	<i>ebből: részorvó gyermekek szüneti étkeztetésének tám.</i>	72 628
	Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	1 277 430
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570
	Kulturális kiegészítő támogatás	1 161 694
	<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>137 841 685</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>	
Ingtalan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes</i>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	100
Informaticai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szekerner, monitor, telefon, stb.)	1 200
színes nyomtató művelődési házba	167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztés, stb.)	484
közégszállítókra egyéb számú beszerzése	117
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>4 101</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingtalanok 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 burkolása az Ipar utcában</i>	1 182
<i>TOP_PULUSZ-3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	119 635
<i>Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közüvilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 238
<i>Közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>MFP pályázatból Úrnafal bővítése temetőben</i>	3 700
<i>Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>	105

	Összeg
<b>Beruházási kiadások</b>	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 051
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>133 779</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>137 880</b>

22

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

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

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	108 450
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>142 853</b>
Óvoda tartaléka	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>142 853</b>

»



I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkomm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86		
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	1 091		
30.	Továbbadási (lebonnyolási) 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 pénzeszközátvétel 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 (ÁFA-val)	4 101	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 779	54 910	34 355
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyolási) 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	10 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>162 283</b>	<b>67 510</b>	<b>46 955</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>629 500</b>	<b>479 010</b>	<b>449 010</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>629 500</b>	<b>479 010</b>	<b>449 010</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-83 207</b>	<b>-83 000</b>	<b>-83 000</b>
53.	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>546 293</b>	<b>396 010</b>	<b>366 010</b>

22

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

## 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.	
Önkormányzatok működési támogatása	139 250	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	802	802	802	9	9	9	9	9	9	
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0												
Közhatalmi bevételek	81 610	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	9 293	892	1 097	894	892	1 356	1 081	1 108	1 078	
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0	
Felhaln. 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	6 700	6 707	
Maradék igénybevétele	299 325		299 325										
<b>Bevételek összesen</b>	<b>629 500</b>	<b>21 409</b>	<b>341 170</b>	<b>28 662</b>	<b>20 138</b>	<b>29 204</b>	<b>18 835</b>	<b>21 614</b>	<b>53 717</b>	<b>20 845</b>	<b>28 592</b>	<b>20 133</b>	
Intézmény finanszírozás	-83 207	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 980	-6 700	-6 707	
<b>Határozódás mentes főösszeg</b>	<b>18 200</b>	<b>14 429</b>	<b>334 190</b>	<b>21 682</b>	<b>13 158</b>	<b>22 224</b>	<b>11 855</b>	<b>14 634</b>	<b>46 737</b>	<b>13 865</b>	<b>21 892</b>	<b>13 426</b>	
<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>
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	1 231	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. belülré	21 042		2 000	5 200	0	2 000	0	0	2 580	2 000	4 000	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-, kölcsönörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	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

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
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
<i>Halmozódtól mentes főösszeg</i>	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

25

„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		2023	2 024	2 025
	Megnevezés			
<b>I.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>81 610</b>	<b>71 310</b>	<b>71 310</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Hitefelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hátralévő 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

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.

### INDOKOLÁS

#### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat módosítás kiadási- és bevételi főösszegeit részletezi, közgazdasági tagolásban.

#### A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. költségvetési évében keletkezett tartalékát mutatja be általános tartalék, céltartalék és likvidtartalék bontásban.

#### A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerint, közgazdasági tagolásban.

#### A 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési szervének a Leányvári Cseresznyefa Óvodának a 2023. évi költségvetését részletezi kiadási- és bevételi főösszeg szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban.

#### Az 5. §-hoz

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

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### **6. §-hoz**

A rendelet hatályba lépését rendezi.

