

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

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

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, 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 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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 512.639 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 281.454 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 231.185 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 512.639 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 318.418 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 194.221 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: 95 577 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 83 015 e Ft
- b) céltartalék: 7 562 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 511.900 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 280.879 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 231.021 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 511.900 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 317.679 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 194.221 ezer forint.”

4. §

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

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 70.739 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 70.575 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 164 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 70.739 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 70.739 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

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

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

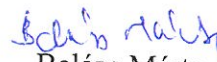
(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján


Balázs Márta
jegyző



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	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	115 762	115 762		K1	Személyi juttatások	99 758	99 758		
B16	Igényb. mük. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	13 853	13 853		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	13 711	13 711		
B3	Közhatalmi bevételek	39 100	39 100		K3	Dologi kiadások	60 592	55 592	5 000	
B4	Működési bevételek	17 826	15 750	2 076	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590		
					K5	Átadott pénzeszközök	21 024	21 024	-	
					K9	Irányítószervi támogatás	70 000	70 000		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	70 000	70 000				-			
	Tárgyví bevételek	256 541	254 465	2 076		Tárgyví működési kiadások	272 675	267 675	5 000	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	173 221		173 221	K6	Beruházások	6 939	4 556	2 383	
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-	-	K7	Felújítások	203 246	8 351	194 895	
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	152 140	20 737	131 403	K5/3	Tartalékok	95 577	90 577	5 000	
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K9/4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-	
B814	ÁH-t-on belüli megelőlegezések	-								
	Mindösszesen	582 639	275 939	306 700		Mindösszesen	582 639	375 361	207 278	
	Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000	-		Intézmény finanszírozás	- 70 000	- 70 000		
	Halmozódásmentes főösszeg	512 639	205 939	306 700		Halmozódásmentes főösszeg	512 639	305 361	207 278	

Leányvár Község Önkormányzata 2022. 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.	Támog. bevé.	Közhat. bevé.	Műk. bevé.	Átvett pénzeszk.	Felh. bevé.	Tám.c. felh. bevé.	Átv. pe. felhalma- ra		Tám. kölcs. visszat.
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				4 430							
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					262							
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			115 762					168 573				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												152 140
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		400									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 481						
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									4 648			
11.	064010	Közvilágítás												
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		5 785			191						
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 000									
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása												
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		668			381						
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					5 080						
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek		
	Szolgáltatások ellenértéke		529
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 500
	Tulajdonosi bevételek		6 792
	Ellátási díjak		4 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 951
	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 050
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése		4
	Működési bevételek összesen		17 826
B3	Közhatalmi bevételek		
	Építményadó		6 000
	Telekadó		3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó		30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		100
	Közhatalmi bevételek összesen		39 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	Működési támogatás		115 762
	Önkormányzatok működési tám. összesen		115 762
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről		
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel		70 000
	Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)		668
	Közfoglalkoztatás támogatása		400

	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	5 785
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 000
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	83 853
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	173 221
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	173 221
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	152 140
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	737
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	152 877
	Intézmény finanszírozás:	- 70 000
	Összes bevétel:	512 639

„5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
11elyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
Polgármesteri ihermény kiegészítő támogatása	3 374 542
Egyéb ihermény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 834 750
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	29 655 150
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	16 695 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	6 787 000
ebből: Óvodaműkötetés alapítványok támogatás - 8 hónap	
ebből: Óvodaműkötetés alapítványok támogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	828 000
ebből: Nonprofitok pótlék	4 869 600
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	6 509 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 451 702
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 599 500
ebből: gyermekkezelés üzemeltetési támogatása	5 511 406
ebből: rászoruló gyermekek számára étkeztetésének tám.	74 796
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő támogatás	1 288 917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Támogatás mindösszesen	115 761 812

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri terveknek módosítása teljes</i>	4 286
<i>ebből: Híztörvési alapellátáshoz Infomix szoftver díja</i>	270
Informatikai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szkennel, monitor, monitor, telefon, stb.)	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekékeztés, stb.)	499
közösségüzemeltetésre egyéb számszerű beszerzése	100
védfőnökhöz: hallásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	132
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 016
Beruházási kiadások összesen:	6 939
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.</i>	7 822
<i>Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés</i>	150
Új gyermekékeztető és egyéb helyiségek kialakítása	4 523
Óvoda bővítése és felújítása - TOP_ Plusz pályázatból	127 900
És motor támogatásból árkok és utak helyreállítása	7 504
Úrnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közevilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közevilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207
Közevilágítás lámpázat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közevilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 575
Gródzsai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 225
Felújítási kiadások összesen	203 246
Felhalmozási kiadások összesen:	210 185

22

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	83 015
Céltartalék (elkötelezettség pénzümaradvány terhére)	7 562
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	95 577
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	95 577

Ssz.	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	173 221		
29.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	21 000	21 000	21 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	194 221	21 000	21 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 939	6 000	6 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	203 246	20 000	20 000
40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívültre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszalízetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	21 000	10 000	11 400
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	231 185	36 000	37 400
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	582 639	350 200	332 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	582 639	350 200	332 000
52.	Intézmény finanszírozás	-70 000	-70 600	-71 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	512 639	279 600	261 000

Kiadások összesen	582 639	32 039	30 031	24 487	27 646	23 070	28 434	32 622	28 363	26 045	24 400	28 457	277 046
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880
Halmozóddis mentes fősszeg	512 639	26 159	24 151	18 607	21 766	17 190	22 634	26 822	22 563	20 245	18 600	22 657	271 246

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. 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, 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.