

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**Leányvár Község 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 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:”

**2. §**

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési)*

- „a) **kiadási főösszegét 571.611 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- aa) működési kiadás: 408.150 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 163.461 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 571.611 ezer forintban állapítja meg**, melyből
- ba) működési bevétel: 408.150 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 163.461 ezer forint.”

**3. §**

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: **167 408 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **133 005 e Ft**
- b) céltartalék: **24 403 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft”**

**4. §**

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési)*

- „a) **kiadási főösszegét 571.318 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- aa) működési kiadás: 408.009 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 163.309 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 571.318 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
- ba) működési bevétel: 408.009 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 163.309 ezer forint.”

## 5. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:)*

- „ba) működési bevétel: 83.348 ezer forint  
bb) felhalmozási bevétel: 152 ezer forint.”

## 6. §

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba  
polgármester



Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 22. 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>BII</b>	Önkormányzatok működési támogatása	149 765	149 765		<b>K1</b>	Személyi juttatások	108 027	108 027		
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-ből	4 873	4 873		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 722	14 722		
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	88 080	88 080		<b>K3</b>	Dologi kiadások	106 460	101 460	5 000	
<b>B4</b>	Működési bevételek	23 030	20 530	2 500	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125		
					<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	25 779	21 042	4 737	
					<b>K9</b>	Irányítószeri támogatás	83 207	83 207		
<b>B816</b>	Központi, irányítószeri támogatás	83 207	83 207				-			
	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>348 955</b>	<b>346 455</b>	<b>2 500</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>344 320</b>	<b>334 583</b>	<b>9 737</b>	
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-ből	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	7 707	126 072	
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	299 035	19 940	279 095	<b>K513</b>	Tartalékok	167 408	34 403	133 005	
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	290	290		<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 209	5 209	-	

Rovat	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Össze- n	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rova t	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	5 360	5 360							
	<b>Mindösszesen</b>	<b>654 818</b>	<b>372 045</b>	<b>282 773</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>654 818</b>	<b>381 902</b>	<b>272 915</b>	
	Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207	-		Intézmény finanszírozás	- 83 207	- 83 207		
	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>571 611</b>	<b>288 838</b>	<b>282 773</b>		<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>571 611</b>	<b>298 695</b>	<b>272 915</b>	

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg**

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fp.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Pénzfo rg. n.bev.
					Műk. tám.	Támog. . bev.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk. k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl cs. vis sza t.	Műk .hite l	
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		348	-		4 182			-				
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					740								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					24			86					
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
				Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm. -ra	Tám. kölcs. vis. szat.	Műk. hite l	Fejtl. ítel	Pénzfo rg. n.bev.
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		138 640	11 124			5 360		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 községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2	-											
13.	072111	Háziorvosi alapellátás		110			64								
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	4 414			191								
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. tp.	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalm. -ra	Tám. kölcs. vis. szakt.	Műk. hitel	Fejleszt.	Pénzforrg. n.bev.	
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1				1 129										
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
18.	096015	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	1				8 352										
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekképzetés															
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					88 080										
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																	
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				83 207											290

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek							
				Műk. tám.	Támog. közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk. k.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm. -ra	Tám. m. köl. cs. vis. szat.	Műk. hite. l	Fejtl. hitel	Pénzfo. rg. n.bev.			
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5														
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7														
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3											
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1														
Összesen:			20,	226 720	11 124	88 080	23 030	5 360	86	1 091	-	-	-	-	-	-	299 325
<b>Bevételek mindösszesen</b>																	<b>654 818</b>
Intézmény finanszírozás																	- 83 207
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>																	<b>571 611</b>

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek				
					Műk. tám.	Támog. Közh. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalm. -ra	Tám. m. köl. cs. vis. szá. t.	Műk. hite. l.	Fej. l. hitel	Pénzfo. rg. n. bev.	
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám. ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
1.	011130	Leányvár Község Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		19 391	2 718	16 286	-			4 072	3 035				167 408
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					648				105					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. tr.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog. . bev.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tá m. köl es. vis sza t.	Műk .hite l	Fejtl.h itel	Pénzfo rg. n.bev.	
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			620	190	1 630										
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 281									
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						83 207	21 170								
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			450	59	1 566				1 501	64					
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					31 700				124 364	127					
11.	064010	Közvilágítás					9 800				2 032						
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		7 895	1 034	3 919					149					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. tip.	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog. bev.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felhalm. -ra	Tám. m. köl. cs. vis. szat.	Műk. hite. I	Fejl. hitel	Pénzfo. rg. n. bev.	
13.	072111	Háziorvosi alapellátás				1 365											
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1			4 175	550	834					-				
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	3 436					-	127			
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása								4 537							
19.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1			3 573	522	24 762					1 705	234			
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés						153									
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															

Sz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						
				Műk. tám.	Támog. . bev.	Közhat . bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tám. köls. vis szat.	Műk .hite l	Fejtl. itel	Pénzfo rg. n.bev.	
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		150	21	2 123		-	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	19 860	2 630											
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7	42 661	5 798											
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		464	36	7 309					152					
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	3 534	473	583										
Összesen:			20, 0	108 027	14 722	106 460	88 488	25 707	6 125	133 779	4 101	-	-	-	-	167 408



**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 326
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510
	Tulajdonosi bevételek	7 956
	Ellátási díjak	6 576
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 294
	Általános forgalmi adó visszatérítése	340
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	28
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 030</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 800
	Telekadó	3 200
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	77 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	680
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>88 080</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	138 742

	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	9 716
	2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 307
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>149 765</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 NEAK finanszírozási bevétel	4 414
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>4 873</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	5 360
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>304 771</b>
<b>B816</b>	<b>Óvoda fenntartói támogatása bevétel</b>	
		<b>83 207</b>

	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	- 83 207
	<b>Összes bevétel:</b>	571 611

22

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

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása**

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>16 334 770</b>
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 502 200
<i>ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 216 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	996 170
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	20 400
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	<b>3 374 542</b>
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	<b>0</b>
Közvilágítás kiegészítő támogatása	<b>7 310 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	<b>66 658 191</b>
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	32 629 980
<i>ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	19 390 000
<i>ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap</i>	8 060 000
<i>ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	888 611
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	4 869 600

<b>Megnevezés</b>		<b>Támogatás összege</b>
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás</i>		820 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás		7 699 538
Bérintézkedések támogatása		1 526 331
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		28 989 162
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>		6 925 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>		13 312 479
<i>ebből: gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása</i>		8 679 055
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>		72 628
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás		1 403 691
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 182 570
Kulturális kiegészítő bértámogatás		1 161 694
<b>Támogatás mindösszesen</b>		<b>138 640 489</b>

25

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

**2023. 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>2 355</b>
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>		<i>-</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		<i>1 535</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>		<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>		<i>120</i>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>70</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>6 125</b>

22

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

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

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	1 130
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	143
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szkennel, monitor, telefon, stb.)</i>	1 157
<i>színes nyomtató művelődési házba</i>	167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)</i>	484
<i>közéggazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	633
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>4 101</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<b>Összeg</b>	

Beruházási kiadások	Összeg
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés	1 000
Új iskolai gyermekékező páramentesítése, festés-javítási munkák	1 300
Út murvázása az Ipar utcában	1 182
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás	119 635
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 oszlop	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben	3 700
Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából	105
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>

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

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	133 005
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>167 408</b>
<b>Óvoda tartaléka</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>167 408</b>

## 2023. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	I. Működési bevételek és kiadások		
		2023	2 024	2 025
1.	Működési bevételek	23 030	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	88 080	51 310	51 310
3.	Önkormányzatok működési támogatása	149 765	150 200	150 200
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	4 873	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000	83 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 360	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	137 042	100 000	70 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>491 357</b>	<b>398 010</b>	<b>368 010</b>
12.	Személyi juttatások	108 027	110 000	112 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 722	14 900	15 200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	106 460	90 000	77 255
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 737	4 000	4 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülrre	21 042	19 000	20 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 209	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	6 400	6 400

I. Működési bevételek és kiadások			
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.		
20.	Intézmény finanszírozás	83 207	83 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.		83 000
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása		
23.	Tartalékok	141 828	80 000
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>491 357</b>	<b>411 500</b>
			80 000
			<b>402 055</b>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Ssz	Megnevezés	2023	2024
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	86	2 025
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 (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		
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 pénzeszközmaradvány igénybevétele	162 283	81 000
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>163 461</b>	<b>81 000</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 101	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 779	54 910
			2 600
			34 355

**I. Működési bevételek és kiadások**

40.	Értékesített tárgyi eszköz., immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre				
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson				
43.	Továbbadási (lebonnyoltási) 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	25 580	10 000	10 000	10 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>163 461</b>	<b>67 510</b>	<b>67 510</b>	<b>46 955</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>654 818</b>	<b>479 010</b>	<b>479 010</b>	<b>449 010</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>654 818</b>	<b>479 010</b>	<b>479 010</b>	<b>449 010</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-83 207</b>	<b>-83 000</b>	<b>-83 000</b>	<b>-83 000</b>
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>571 611</b>	<b>396 010</b>	<b>396 010</b>	<b>366 010</b>

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	149 765	16 427	11 190	11 190	11 087	11 087	11 087	10 655	11 962	11 035	11 175	21 275	12 219
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 873	801	801	802	802	802	802	9	9	9	9	9	19
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 360	0											
Közhatalmi bevételek	88 080	180	1 646	21 555	500	7 200	9 224	397	3 247	31 491	1 388	6 674	4 578
Működési bevételek	23 030	792	792	1 300	9 293	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	1 453
Felhalmozási bevételek	1 177	0	0	0	0	-6 823	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalmozási pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószer ví támogatás	83 207	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 980	6 700	6 707
Maradvány igénybevétele	299 325			299 325									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>654 818</b>	<b>25 180</b>	<b>21 409</b>	<b>341 151</b>	<b>28 662</b>	<b>20 546</b>	<b>29 393</b>	<b>19 341</b>	<b>23 498</b>	<b>50 915</b>	<b>20 952</b>	<b>44 058</b>	<b>24 976</b>
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
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>571 611</b>	<b>18 200</b>	<b>14 429</b>	<b>334 171</b>	<b>21 682</b>	<b>13 566</b>	<b>22 413</b>	<b>12 361</b>	<b>16 518</b>	<b>43 935</b>	<b>13 972</b>	<b>37 358</b>	<b>18 269</b>

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		2023. évi várható kiadások havi forgalma											
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	108 027	8 955	8 955	8 955	8 955	8 955	11 400	8 547	8 547	8 547	8 547	8 547	9 117
Munkaadót terh. járulékok	14 722	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 482	1 211	1 169	1 150	1 231	1 231	1 427
Dologi kiadások	106 460	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	21 000	21 000	27 398
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		2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülre	4 737		1 500	350		1 000	333	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209												
Központi, irányító szervei 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	167 408												167 408
<b>Kiadások összesen</b>	<b>654 818</b>	<b>27 463</b>	<b>32 117</b>	<b>21 867</b>	<b>31 917</b>	<b>22 517</b>	<b>32 874</b>	<b>91 056</b>	<b>28 293</b>	<b>25 058</b>	<b>77 972</b>	<b>46 075</b>	<b>217 607</b>
Intézmény finanszírozás	<b>-83 207</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 980</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 707</b>
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>571 611</b>	<b>20 483</b>	<b>25 137</b>	<b>14 887</b>	<b>24 937</b>	<b>15 537</b>	<b>25 894</b>	<b>84 076</b>	<b>21 313</b>	<b>18 078</b>	<b>70 992</b>	<b>39 375</b>	<b>210 900</b>

**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>88 080</b>	<b>49 205</b>	<b>49 205</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	87 400	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	680	205	205
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.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

## Végső előterjesztői indokolás

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**

A rendelet bevezető részének módosítása.

#### **Az 2. §-hoz**

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

#### **A 3. §-hoz**

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

#### **A 4. §-hoz**

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

#### **A 5. §-hoz**

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

#### **Az 6. §-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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### **A 7. §-hoz**

A rendelet hatályba lépését rendezi.

