

Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

6. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2022. május 23-án
18:30-21.10 órakor
megtartott

képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 23. napján (hétfő) 18:30 órakor megtartott **képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Farkas János Művelődési Ház könyvtárterem
(2518. Leányvár, Bécsi út 182.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető
Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Fári Csaba polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 6 fő. Papp Pál képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni a ma ülésen. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosító ügyrendi javaslat nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a 2022. május 23-ai ülés napirendjét.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (V.23.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. május 23-ai testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) 2021. évi költségvetési előirányzat III. számú módosítása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 3) Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 4) 2022. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester, meghívott: Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
- 5) Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 6) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda szervezeti és működési szabályzatának, valamint alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 7) Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítása kapcsán kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 8) A polgármester jutalmazásáról
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző
- 9) Egyebek
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Balogh András képviselő: Aggályaim vannak a TOP-os óvodakorszerűsítési pályázattal kapcsolatban: Korábban úgy gondoltam, hogy a támogatásként elnyert összeg bőven elég lesz a kivitelezésre, most azonban a kialakult helyzet és a nagymértékű áremelkedések miatt csak reméljük, hogy be tudjuk fejezni az építkezést. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a végén nehegy beragadjon a végeláthatatlan áremelkedések miatt a kivitelezés.

Fári Csaba polgármester: Amint az építési engedélyt megkapjuk a Megyei Területfejlesztési Kft-n keresztül elkezdődik a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A cél, hogy minél hamarabb szerződést

tudjuk kötni. A szerződésben a tervek szerint az anyaköltség teljes összege fog szerepelni előlegként. Szeretnénk megegyezni a kivitelezővel, hogy az anyagokat előre vegye meg, hiszen ezek költsége emelkedik a leginkább és igyekszünk ezt valahol elraktározni.

Balogh András képviselő: A vállalkozó az árajánlatában egy fix árat mond a kivitelezésre, de előfordulhat, hogy ennyiért nem tudja teljesíteni azt, akkor mi történik?

Balázs Márta jegyző: Mint a két felet köti a szerződés. A jóhiszeműséget kell feltételezni, amikor ajánlatot ad a kivitelező. Természetesen vis maior helyzet esetén, de minimis elv alapján többletigényt lehet bejelenteni, ami maximum 15 % lehet. Ez a szerződésen belül kezelhető. Semmire sincs garancia. Egyre több településen bukna be a vállalkozók a közbeszerzések után. Egy-egy önkormányzati projektben a vállalkozók ellen több esetben tudjuk, hogy csődeljárást indítottak. Ez polgárjogi kérdés. Késedelmes teljesítés, bírósági úton lehet érvényesíteni a követelésünket.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Ha a kivitelező nem tudná teljesíteni a vállalt kötelezettségét, akkor az önkormányzatnak a pályázat kapcsán milyen kötelezettsége van?

Balázs Márta jegyző: Az önkormányzatnak teljesítési kötelezettsége van ennek ellenére. A támogató hatóságtól határidő hosszabbítást lehet kérni és új közbeszerzést kell kiírni.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Mi történik akkor, ha mondjuk 20 % előleget kifizetünk a vállalkozónak és utána csődöt jelent?

Balázs Márta jegyző. Sajnos ebben az esetben az önkormányzat elbukná ezt az összeget.

Fári Csaba polgármester: Én optimista vagyok, remélem, hogy a vállalkozó belekalkulálja az áremelkedést. Van arra lehetőség, hogy többlettámogatási igényt nyújtsunk be a megyéhez.

Balogh András képviselő: A pályázat kiírásánál figyelniük kell arra, hogy hogyan tudjuk kivédeni ezeket a dolgokat. Ha lehet, mindenképpen leányvári, vagy ismerős vállalkozót kellene megbízni.

Balázs Márta jegyző: Ez egy nyílt közbeszerzési eljárás lesz, az ország bármely részéről jelentkezhetnek a kivitelezésre az Ekr. rendszerben. Mivel elég magas a kivitelezés költsége, nem minden cég tud indulni a közbeszerzésen.

Fári Csaba polgármester: Én felhívtam a helyi vállalkozók figyelmét arra, hogy lesz egy ilyen nyílt közbeszerzési eljárás.

Balázs Márta jegyző: Az alkalmassági feltételeket, a szükséges referenciákat az önkormányzat fogja meghatározni, de figyelni kell, hogy ne legyen túl szigorú feltételek legyen. Csak azok tudnak ebben részt venni, akik képesek egy jó közbeszerzési ajánlatot összeállítani és az alkalmassági kritériumoknak megfelelni. A közbeszerzési szakértő segítségével olyan paramétereket kell összeállítani, amik védik az önkormányzat gazdasági érdekeit.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Akkor van probléma, ha komoly hiány kezd kialakulni valamilyen anyagból, akkor annak a pótlása komoly problémát okoz, akár években telhet a beszerzése.

Pfluger Antal képviselő: Vannak a pályázatban olyan eszközök, melyeknek a beszerzését a beruházás végére kell hagyni, ezzel is lehet addig gazdálkodni.

Weisenburger Csaba képviselő: Ezzel egyetértek, az épület és a tető legyen kész. Ez a legfontosabb.

Pfluger Antal képviselő: Ha depózásra van teleprészünk, akkor az egész anyagot depózzuk le, az legyen az első. A faanyagot, a téglát, a nyílászárót, a cserepet, a járólapot, a cementet, a csempét nagy mennyiségben. Ezzel a további áremelkedést elkerüljük és a hiányt ki tudjuk zárni. Utána lehet gondolkozni a megvalósítási lépcsőkön.

Balogh András képviselő: Örülök, hogy végre van saját orvosunk.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Én még nem hallottam negatív visszajelzést a doktor úrról, csak pozitív véleményt hallottam.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 1.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről szóló írásbeli beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2) 2021. évi költségvetési előirányzat III. számú módosítása

Fári Csaba polgármester köszönti a napirendi pont tárgyalására megjelent Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt. Átadja a szót az előirányzat módosítással kapcsolatos tájékoztató megtartására.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Látható, hogy az önkormányzatnál a bevételek 100 %-ban teljesületek. A működési támogatások kicsit emelkedtek, ennek oka, hogy a háziorvosi alapellátás finanszírozása nálunk landolt. Az adóbevételek 59,3 M Ft összegben teljesültek. A működési bevételek között található még a gyermekétkeztetések, szennyvíztisztító bérbeadás, sírhelymegváltás, a jogosítvány, ez 17,2 M Ft-ban valósult meg. A kiadások között a személyi juttatások 97 %-ban, a dologi kiadások 80 %-ban teljesültek, nem használta fel az önkormányzat az előirányzatokat. Igyekszünk felelősen gazdálkodni. A települési támogatások kiegészülnek a gyakorlatban a dorogi kistérségnek a családsegítésre, és a szociális alapellátásra nyújtott támogatásokkal. Az óvoda kiadásai 66,4 M Ft összegben álltak meg. Összesen 200 ezer forint a visszafizetendő állami támogatás. Ezt teljesítettük is. Ennek az az oka, hogy a gyermekétkeztetés nagyon nehéz pontosan beállítani, mivel az októberi felmérés alapján kell megbecsülnünk, de a ténylegesen elfogyasztott adagok alapján kell elszámolnunk. A tervezett fejlesztések, amit a testület korábban jóváhagyott, mind megvalósultak. Az önkormányzat pénzmaradványa az év végén 152 M forint volt. Ebből kötelezettséggel terhelt rész: 20,7 M forint, mely tartalmazza a szokásos bér megelőlevezést, a Magyar Falu Program keretében az új tanácsterem és a dolgozói teakonyha megépítésére elnyert pályázati összeget, a víziközmű tekintetében 8,7 M Ft összegű bérleti díjat, valamint a húsvéti rendezvényekre pályázaton nyert 2 M Ft-ot.

Fári Csaba polgármester: Az elmúlt héten volt egy tárgyalás az ÉDV Zrt-vel, elgondolkodtunk azon, hogy a víziközmű hálózatot visszaadjuk az államnak. A jelenlegi helyzet szerint az ÉDV Zrt. bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a hálózat használatáért, az önkormányzat pedig a szükséges fejlesztéseket elvégzi. A szennyvíztisztító telepen a jövőben olyan mértékű beruházást kell eszközölni, melyet a három önkormányzat együtt sem tud teljesíteni, pályázni pedig nem tudunk rá.

Balogh András képviselő: Félő, hogy ha visszaadjuk az államnak, akkor el fognak maradni a fejlesztések, így legalább biztos, hogy a befizetett bérleti díj fejlesztésekre van fordítva. Információt kellene gyűjtenünk olyan településekről, ahol ez az átadás már megtörtént. Ha a feltételek megvannak és az ellátás folyamatosan biztosított akkor rendben van.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. mellékletként tartalmazza.

Balázs Márta jegyző ismerteti a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzat módosításával, valamint zárszámadásával kapcsolatos előterjesztést. A hivatal működési kiadásait és a teljesülési adatokat megkapták a képviselők, a bevételi előirányzatok a központi költségvetési törvény alapján beérkeztek. A fenntartói hozzájárulást az önkormányzatoktól a hivatal megkapta. A bevételek 100 %-ban teljesütek, a kiadások 98 %-ban álltak meg. Köszönöm szépen az önkormányzatnak, hogy a működésünket biztosítják. Itt szeretnék köszönetet mondani Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőnek, valamint pénzügyes kollégáinknak a precíz és lelkiismeretes munkájukért.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzat módosításhoz, valamint zárszámadáshoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat
módosításáról és zárszámadásáról**

1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi III. negyedévi előirányzat módosításkor

- a) **kiadási főösszegét 84 983 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 84 661 ezer forint,
 - ab) felhalmozási kiadás: 322 forint,

- b) **bevételi főösszegét 84 983 ezer forintban**, melyből:
ba) működési bevétel: 80 989 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 3 994 forint **állapítja meg.**
- 2) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor
- a) **kiadási főösszegét 82 981 ezer forintban**, melyből:
aa) működési kiadás: 82 658 ezer forint,
ab) felhalmozási kiadás: 322 forint,
- b) **bevételi főösszegét 84 980 ezer forintban**, melyből:
ba) működési bevétel: 80 986 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 3994 forint **állapítja meg.**

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

3.) Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, és a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Fári Csaba polgármester átadja a szót Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőnek a 2021. évi költségvetési zárszámadással kapcsolatos tájékoztató megtartására.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző ismertette a 2021. évi zárszámadási adatokat.

Balogh András képviselő: 2021. zárszámadás előterjesztéséből kiolvasható, hogy a második módosítás után a bevételi oldalon 10 % plusz jelentkezett. Képviselőként jó ezt látni és köszönjük szépen az önkormányzat minden dolgozójának a munkáját.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezethez kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. mellékletként tartalmazza.

4.) 2022. évi költségvetési előirányzat I. számú módosítása és tájékoztatás az előirányzatok aktuális teljesüléséről

Fári Csaba polgármester. Átadja a szót Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőnek az előirányzat módosítással kapcsolatos tájékoztató megtartására.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: Ez a 2022. évi költségvetés első módosítása. Az óvodai költségvetés bevételi oldalán az állami finanszírozást az óvodai gyermeklétszám, valamint a pedagógusok besorolása alakítja. 20 gyermek elballag és azon igyekszik az óvodavezető, hogy a létszámot tartani tudjuk, mert akkor a bevételeket is tudjuk tartani. Az önkormányzatnál a működési

támogatás csökkenés abból adódik, hogy a háziorvosi alapellátásra már nem kapunk finanszírozást, hiszen a doktor úr átvette a praxist. Az idei évben a művelődési ház által szervezett gyermektáboroztatásra 500 ezer forint összegű támogatást nyertünk. Május 1-től a Jász Gazdi Kft-vel az önkormányzat szerződést módosított a szolgáltató kérésére az áremelkedésre tekintettel megemelkedtek az étkezési díjak, azonban a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat a térítési díjakat nem emelheti. A felhalmozási célú bevételeknél a támogatási szerződések aláírásra kerültek és a támogatási összegek is megérkeztek az önkormányzat számlájára. A TOP-os óvodai beruházások előlegeként a Kincstár 114.682.000 Ft-ot utalt az elkülönített számlákra. Az urnafal pályázatunk is sikeres volt, melyre 5 M Ft támogatást nyertünk, a szerződés aláírásra került, a beruházás folyamatban van.

Fári Csaba polgármester: A vállalkozó kérése annyi volt, hogy ő most megveszi az anyagot, de csak decemberben fogja tudni összeállítani az urnafalat. Ez nem gond, hiszen jövő év júniusáig kell megvalósulnia a beruházásnak. Két új urnafal épül a mostani két oldalára.

Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző: A vis maior eseményre benyújtott pályázatunk is sikeres volt, 8.5 M forint összeget nyertünk. A kiadási oldalon a személyi juttatások terén 1,8 M Ft növekményt volt szükség beállítani, mivel a háziorvost az utolsó időszakban megbízási szerződés keretében foglalkoztattuk. A dologi kiadásoknál 3,6 M forintot emeltünk, ennek oka elsősorban a Jász Gazdi Kft áremelése. Az általános és fejlesztési tartalékot 6 M forinttal sikerült növelni. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt 2,1 M Ft forinttal sikerült csökkenteni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzat módosításáról szóló rendelet tervezetével kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. mellékletként tartalmazza.

5.) Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről

Balázs Márta jegyző ismerteti a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló írásbeli előterjesztést. Várja a kérdéseket.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 5.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolórol**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az S & B Audit-Consulting Bt. 2021. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolóját az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

6.) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda szervezeti és működési szabályzatának, valamint alapító okiratának módosítása

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Időközben a szabályozási vonal módosítása miatt az óvoda helyrajzi számát is módosította a Földhivatal. 342 helyett 342/1 helyrajzi számra módosult. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az Alapító okirat elfogadásával ezt is szíveskedjen elfogadni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 6.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosításáról

I. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Alapító jóváhagyásáról

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda a Leányvár Község Önkormányzata által 2018. december 05. napján kiadott, Lv/662/A/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a 50/2022. (V.23.) önkormányzati határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 14a. a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerinti a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Leányvár Község közigazgatási területe.

2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § 14.a a) pontban meghatározott óvodai nevelés, a 14.a b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 14.a r) pontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján intézményi étkeztetés.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, pénzügyi-gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. § (5) bekezdés (a) pontja alapján a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek székhelye: 2519 Piliscsév, Béke utca 24.

A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója Leányvár Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe épül be.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám :

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	maximális gyermek létszám
1	Leányvári Cseresznyefa Óvoda	óvodai nevelés	80 fő
		nemzetiségi óvodai nevelés	80 fő
		több gyermekkel	4 fő

		együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	
--	--	---	--

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2518 Leányvár, Erzsébet utca 46.	342/1	használati jog	óvoda

Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

- Jelen határozat értelmében a Leányvári Cseresznyefa Óvoda óvodai nevelésben résztvevő maximális gyermek-, tanulólétszám 80 főben, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 4 főben, illetve a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 80 főben kerül meghatározásra. A kormányzati funkciók sorába felvételre kerül a 096015 funkciószámú „Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció.
- Jelen határozattal jóváhagyom az Lv/178-2/2022. számú Módosító Okiratot, valamint az Lv/178-3/2022. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
- A Módosító Okirat jelen határozat 1. mellékletét képezi. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat jelen határozat 2. mellékletét képezi. Az alapító okirat további részeit változatlanul hagyom.

II. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 2022. május 31.

7.) Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítása kapcsán kivitelező kiválasztása

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Megkerestük a vállalkozókat, és be is érkeztek az ajánlatok. A két épület között az ajtókivágás okán van egy 20 cm különbség a talajszintben. A korábbi viacoloros résztől a gazdasági bejáratig viacolor lesz lerakva.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 7.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
Iskolai étkező gazdasági bejáratának kialakítására kivitelező kiválasztása**

- Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai étkező gazdasági bejáratának kivitelezői munkáira a Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút utca 23. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- A kivitelezés költsége, 992.874,- Ft + ÁFA, bruttó 1.260.950,- Ft, mely a 2022. évi

költségvetés tartalékkeretének terhére biztosított.

3.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

8.) A polgármester jutalmazásáról

Balázs Márta jegyző ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várja a kérdéseket.

Fári Csaba polgármester személyes érintettségét jelentette be a jutalmazásával kapcsolatos szavazásban, kérte a szavazásból történő kizárását.

Hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból történő kizárásnak kérdését.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022.(V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata Fári Csaba polgármester szavazásból történő kizárásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fári Csaba polgármestert érintettség miatt a polgármester jutalmazásával kapcsolatos szavazásból kizárja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 8.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 5 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata Fári Csaba polgármester jutalmazásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fári Csaba polgármestert - meghatározott időszakban végzett kimagasló munkája értékelése alapján - elismerésül 1 havi illetményének megfelelő mértékű jutalomban részesíti.

Felelős: Witzlenleiter Zoltán alpolgármester

Határidő: azonnal

Balázs Márta jegyző: A két polgármesterrel egyeztetve szeretnénk a köztisztviselők napja alkalmából jutalomban részesíteni a közös hivatal köztisztviselőit. Az ehhez szükséges előirányzat rendelkezésre áll.

Witzenleiter Zoltán alpolgármester: Javasoltam jegyző asszonynak, hogy a közös hivatal dolgozóinak jutalmazása a polgármester jutalmához hasonlóan egy havi mértékű legyen.

Balogh András képviselő: Támogatom ezt és javaslom, hogy a jutalmazást úgy oldjuk meg, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből évi végi jutalmazásra is maradjon.

Balázs Márta jegyző: Ehhez az előirányzatot és az önkormányzatok hozzájárulásának összegét módosítani kell. Kérem a testületet, hogy szavazza meg az ehhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtott önkormányzati hozzájárulás emelésének kérdését.

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal részére nyújtott önkormányzati hozzájárulásról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének személyi jellegű kiadásaihoz nyújtott fenntartói hozzájárulás összegét a II. számú előirányzat módosítás során szükség szerint megemeli.

Felelős: Balázs Márta jegyző

Határidő: azonnal

9.) Egyebek

Fári Csaba polgármester: A helyi építési szabályzat szerint az óvoda mögött, a Kálvária utcában van egy szabályozási vonal, ami belelóg az óvoda területébe, ezért a rendezési tervnek megfelelően telekalakítást kell elvégezni. Az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges a polgármester felhatalmazása a dokumentumok aláírására.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az alábbi szóbeli határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Leányvár, belterület 342 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert, hogy a Leányvár, Erzsébet utca 46. szám alatt található, belterület 342 hrsz-ú, „kivett óvoda, udvar” megnevezésű, kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekalakítási, illetve

ingatlan-nyilvántartási ügyében eljárjon, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett 6 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2022. (V.23.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvár, belterület 342 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert, hogy a Leányvár, Erzsébet utca 46. szám alatt található, belterület 342 hrsz-ú, „kivett óvoda, udvar” megnevezésű, kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási ügyében eljárjon, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Fári Csaba polgármester


Határidő: azonnal

Fári Csaba polgármester: Az Ipar utca közvilágításával kapcsolatban a kivitelezés folyamatban van.

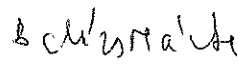
Weisenburger Csaba képviselő: Az árok megfelelt az ott működő cégeknek?

Fári Csaba polgármester: Igen, nem jött negatív visszajelzés. Az látszik, hogy azzal az utcával hosszú távon kezdeni kell valamint, mert hiába történt meg a kátyúzás nagyobb kövekkel, máris látni gödröket. Az M100 építése érinti majd ezt a területet, még nem tudni, hogy milyen mértékben, de addig nem érdemes nagyobb befektetést végezni. Elkészült a hivatal tanácsterméből kialakított új iskolai gyermekétkező, átadásra kerül és a vállalkozó elkezdte a leendő tanácsteremben a bontási munkákat. A gyerekek nagyon örültek az új étkezőnek.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.10 órakor bezárta.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) 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 hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) 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: 126 600 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft
- b) céltartalék: 15 509 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

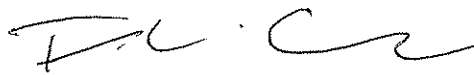
(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

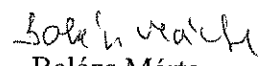
(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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



2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek				Kiadások					
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	120 872	667	K1	Személyi juttatások	97 401	97 401	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542	
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060		K3	Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Áradott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítói szervi támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	66 409	66 409				-		
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	13 367	10 746	2 621
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	88 440	9 268	79 172
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283		K513	Tartalékok	126 600	20 509	106 091
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202						
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmazóadásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmazóadásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Mük. hitel	Fejlt. hitel	Pénzforg. n.bev.	
					Mük. tám.	Támog. Közh. bev.	Mük. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Tám. köts. vissz. ra	Átv. pe. felhalm. ra				
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				2 897									
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					416									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 000							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			121 132	753			4 202	19 029						
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2			930										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 481								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								6 799						
11.	064010	Közüvítigás														
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2													
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1			17 524		477								
14.	074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	1			7 067										
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			1 000		381								
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása														
18.	096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1					4 441								

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564
	Tulajdonosi bevételek	7 434
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	16
	Működési bevételek összesen	17 314
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 330
	Telekadó	3 090
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	240
	Közhatalmi bevételek összesen	59 060
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	121 132
	Elszámolásból származó bevétel	407
	Önkormányzatok működési tám. összesen	121 539
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	-

	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat)	1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	753
	Közfelhalmozás támogatása	930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele	734
	Háztartási ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 067
	Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	28 008
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Aht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202
	Felhalmozási bevételek összesen	181 961
	Összes bevétel:	433 710

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban	Megnevezés	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
	ebből: öblterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
	ebből: köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.	100 000
	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogat.	22 950
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	
	ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
	ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	
	ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
	ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
	ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	864 000
	ebből: Nemzetiségi pötlék	4 869 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 248 576
	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
	ebből: gyermekékeztetés izemeltetési támogatása	7 288 216
	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	50 160
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 457 194
	Elszámolásból származó bevételek	406 966
	Támogatás mindösszesen	121 538 582

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervek módosítása teljes	4 250
ebből: Híztörvési alapellátáshoz Infonix szoftver díja, egyéb szoftver	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekkezelés, stb.)	450
kövilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
kövilágítás lálozat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
kövilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közösség-alkotásra szerszám gép (ágaprító gép, egyéb szerszám)	800
védőháló hullásvisszafogó berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közeltekési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Ház-ha 2 db hőgomba beszerzése	100
Művelődési Ház-ha figorék és memmzeti figorék-tartó sírrendszer	350
Informaionikai eszköz beszerzése óvodába	0
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	1 725
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Fűtőház felújítása	25 141
Fűtőház átépítése - tervek	200
Kavutalozó felújítása	17 096
Templom utca befűző szakaszának megépítése	1 070

Bécsi út jártafejítés BM pályázatból	17 828
Személyes tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)	3 150
Fordított áfa Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

32

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	787		
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 828		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz, és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalml-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalml-i célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	21 791		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	48 406	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 367	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	88 440	12 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszköz, immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülré			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) 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	15 509		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	117 316	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	500 119	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes többlet	433 710	260 600	240 600

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278
Onkormányzatok működési támogatása	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920
Egyéb műk. e. tám. bev. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	220	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360
Közhatalmi bevételek	750	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. e. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971	176 971
Bevételek összesen	17 537	17 537	212 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	71 591	29 177	24 977	29 743
Intézmény finanszírozás	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmozódás mentes főösszeg	12 152	12 152	206 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	66 325	22 911	18 711	23 974
Kiadások	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 230
Személyi juttatások	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307
Munkaadót terh. járulékok	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 992
Dologi kiadások	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Felújítottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. e. támog. államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. e. támog. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388	4 388
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367	13 367
Felújítások	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440	88 440
Tartalékok	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600	126 600

Kiadások összesen	500 119	31 969	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	51 180	28 284	36 106	153 842
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
Halmazadós mentes főösszeg	433 710	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 061	45 914	22 018	29 840	148 073

12

„12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban		Megnevezés		
		2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	45 000	45 000
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	240	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hirelfevétel			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális főkeftartozás	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 főkerész	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 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. 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.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3. §¹ Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből**

ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.

1. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

2. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 126 600 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft

b) céltartalék: 15 509 e Ft

c) likvidtartalék **5.000 e Ft**

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12. §⁴ Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:**

aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint

b) bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.

6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

13. §⁵ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint

b) bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §⁶ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

8. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

9. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

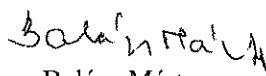
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.



Fári Csaba

polgármester



Balázs Márta

jegyző

I. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
I.		Leányvár Község Önkormányzata
1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2		Köztemető 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 támogatások
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 elszámolási 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
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
3		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	120 872	667	K1	Személyi juttatások	97 401	97 401	
B16	Ígyébb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542	
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060		K3	Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590	
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószervi támogatás	66 409	66 409	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 409	66 409						
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	13 367	10 746	2 621
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	88 440	9 268	79 172
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283		K513	Tartalékok	126 600	20 509	106 091
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202						
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	
	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmozódásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban		
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564
	Tulajdonosi bevételek	7 434
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	16
	Működési bevételek összesen	17 314
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 330
	Telekadó	3 090
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	240
	Közhatalmi bevételek összesen	59 060
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	121 132
	Elszámolásból származó bevétel	407
	Önkormányzatok működési tám. összesen	121 539
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	-
	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat)	1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diakmunkások)	753

	Közfoglalkoztatás támogatása	930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele	734
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel	7 067
	Egyéb mtk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	28 008
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202
	Felhalmozási bevételek összesen	181 961
	Összes bevétel:	433 710

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban	Megnevezés	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
	ebből: köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	ebből: köztisztviselői fenntartásának támogatása	819 016
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
	ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	16 590 000
	ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	
	ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	7 178 380
	ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	
	ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	
	ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
	ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 248 576
	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	7 288 216
	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	50 160
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 457 194
	Elszámolásból származó bevételek	406 966
	Támogatás mindösszesen	121 538 582

6. melléklet¹¹

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<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 gyógyszertámogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590

7. melléklet²

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervek módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infonius szoftver díja, egyéb szoftver	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök (szekerner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekkezelés, stb.)	450
kövilágítás kiépítése Bicsi út - 1 lámpaoszlop	207
kövilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
kövilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közvetlen-átvitelre a szóróképek (ágyaprító gép, egyéb szorzáni)	800
vetőbőhöz: hullásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bitokok	150
közlekedési jelzőlámpák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	350
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	0
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	1 725
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Faluház felújítása	25 141
Faluház átépítése - tervek	200
Rovatoló felújítása	17 096
Templom meza befűző szakaszának megépítése	1 070
Bicsi út járda felújítás BM pályázatból	17 828
Secumviz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538

Iskolai könyvtár kiadása, felújítása (MFP)	31 500
Forrástól átfa - Reváttatózó felújítása	7 000
Felújítási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440
Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

8. melléklet³

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmegmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023	
1.	Működési bevételek	17 314	13 500	13 500	
2.	Közhatalmi bevételek	59 060	45 100	45 100	
3.	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	113 000	113 000	
4.	Működési célú pénzeszközátvitel Áht-on belülről	28 008	8 000	8 000	
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000	
6.	Továbbadási (leboncolt) célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel				
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0	0	
10.	Működési célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	155 180	80 000	60 000	
11.	Működési célú bevételek összesen	451 713	320 600	300 600	
12.	Személyi juttatások	97 401	90 000	90 000	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 542	14 500	14 500	
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 013	65 000	65 000	
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100	
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	10 157	4 700	4 400	
17.	Továbbadási (leboncolt) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200	
18.	Elhárított pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500	
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.				
20.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000	
21.	Rövid lejáratú hitel (fől.)				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	111 091	48 700	40 000	
24.	Működési célú kiadások összesen:	382 804	297 700	288 700	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787			

26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	25 828			
30.	Továbbadási (tebonyoltási) célú felhalmozási bevételek				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése				
32.	Értékesített tárgyi eszköz- és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	21 791			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	48 406	0	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 367	10 800		5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	88 440	12 100		6 100
40.	Értékesített tárgyi eszköz-, immateriális javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről				
42.	Támogatási célú pénzeszközátvétel államháztartáson				
43.	Továbbadási (tebonyoltási) 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	15 509			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	117 316	22 900	11 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	500 119	320 600	300 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60 000	-60 000	-60 000
53.	Halmozásmentes főösszeg	433 710	260 600	240 600	240 600

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Előirányzat összesen													
Önkormányzatok működési támogatása	121 539	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278	12 278
Egyéb mük. e. tám. bev. államh.-on belülről	28 008	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
Ált.-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0										4 202	
Közhatalmi bevételek	59 060	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360	3 360
Működési bevételek	17 314	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0	0
Felhal. e. átvett pénzeszközök	0		0										
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971		176 971										
Bevételek összesen	500 119	17 537	212 200	19 817	18 037	23 037	17 868	18 598	71 591	29 177	24 977	29 743	29 743
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	-5 769
Határozódás mentes főösszeg	433 710	12 152	206 815	14 432	12 652	17 652	12 602	13 332	66 325	22 911	18 711	23 974	23 974
Kiadások													
Előirányzat összesen													
Személyi juttatások	97 401	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 230	8 230
Munkaadót terh. járulékok	15 542	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307	1 307
Dologi kiadások	68 013	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 992	6 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632	632
Egyéb mük. e. támog. államházt. belülről	10 157	900	1 200	1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912		
Egyéb mük. e. támog. államházt.kivülre	2 213				81	200	0	400	0	0	322	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatíz.	4 388												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769	5 769
Beruházások	13 367	100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	799	1 563	1 563
Felújítások	88 440	8 000	7 000	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 749	2 749
Járatékok	126 600											126 600	
Kiadások összesen	500 119	28 441	24 231	23 390	23 021	36 340	34 989	28 327	51 180	28 284	36 106	153 842	153 842
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769	-5 769

Halmosdás mentes jöbsszeg	433 710	26 584	23 056	18 846	18 005	17 636	30 955	29 723	23 067	45 914	22 018	29 840	148 073
---------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet¹⁶

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés		
		2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	45 000	45 000
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	240	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitel felvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Válto 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

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) és (2) bekezdései, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

- (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2021. évi zárszámadását
 - a) 433.563 ezer Ft bevétellel
 - b) 280.686 ezer Ft kiadássalhagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 100.000 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 986.164 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3. §

(1) A 2021. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Pénzmaradvány: 152.877 ezer Ft,

b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 21.474 ezer Ft,

c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 131.403 ezer Ft.

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatban történő átvezetéséről gondoskodjon.

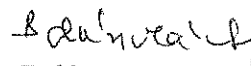
3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba
polgármester



Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján



Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	109 692	121 539	121 539	Személyi juttatások (K1)	88 759	97 401	96 064	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 600	28 008	28 008	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 359	15 542	14 391	
Közhatalmi bevételek (B3)	29 100	59 060	59 003	Dologi kiadások (K3)	59 673	68 013	55 629	
Működési bevételek (B4)	9 011	17 314	17 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 590	7 590	5 587	
				Egyéb műk. célú támogat. Áht-on belülről (K502,506)	9 362	10 157	9 929	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	64 626	66 409	66 409	Egyéb műk. c. támogat. államházt.kívülre (K512)	2 296	2 213	1 687	
				Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	64 626	66 409	66 409	
Tárgyévi bevételek	223 029	292 330	292 183	Tárgyévi működési kiadások	246 664	267 325	249 695	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	176 000	176 283	176 283	Beruházások (K6)	10 505	13 367	4 904	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	571	688	688	Felújítások (K7)	60 381	88 440	88 108	
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)				Tartalékok (K513)	77 662	126 600	-	
Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel. (B25)	-	25 828	25 828	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszaízf. (K91)	4 388	4 388	4 388	
Felhalmozási bevételek (B5)	-	787	787					
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	4 202	4 202					
Mindösszesen	399 600	500 119	499 972	Mindösszesen	399 600	500 119	347 095	
Intézmény finanszírozás	- 64 626	- 66 409	- 66 409	Intézmény finanszírozás	- 64 626	- 66 409	- 66 409	
Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	433 563	Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	280 686	

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi bevételek

adatok ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	430	1 000	949
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	56	1 564	1 564
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 356	7 434	7 386
Ellátási díjak (B405)	3 500	3 500	3 539
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 662	3 073	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	728	691
Kamatbevételek (B408)	0	1	
Egyéb működési bevételek (B411)	7	15	9
Működési bevételek összesen	9 011	17 314	17 224
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	6 000	6 330	6 328
Telekadó	3 000	3 090	3 083
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	20 000	49 400	49 355
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.-ot megillető része	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevétel	100	240	237
Közhatalmi bevételek összesen	29 100	59 060	59 003
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás	109 692	121 539	121 539
Önkormányzatok működési tám. összesen	109 692	121 539	121 539
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	-	787	787
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	787	787

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű et-től műk.-i támogatás (091632)			
ebből: övodai pályázat bevétele	-	734	734
ebből: Nemzeti Egyhzt. Alapkezelő által nyújtott tám.	10 600	24 591	24 591
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: Diákmluka finanszírozás	-	753	753
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása	-	930	930
Központi kezelésű et-től műk.-i támogatás (0916331)			
ebből: MFP Rendeletpályázat		1 000	1 000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	10 600	28 008	28 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)	-	6 799	6 799
BM pályázaton elnyert Bécsi úti járdafelújítás támogatása		19 029	19 029
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	25 828	25 828
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	176 571	176 971	176 971
Összes bevétel:	334 974	433 710	433 563

Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 251	15 280	15 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969	64 019	64 019
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	26 411	27 249	27 249
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060	4 127	4 127
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	10 457	10 457
<i>ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás</i>	-	9 790	9 790
<i>ebből: szociális titífta pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	667	667
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	407	407
Támogatás mindösszesen	109 692	121 539	121 539

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok								
		Önk-i jogalkotás, igazgatás	Közttemető fenntartás	Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés	Gyermekétkezés iskola, óvoda	Önkormányzat összesen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90	382	-	477	-	-	-	949	
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564	-	-	-	-	-	-	1 564	
B404	Tulajdonosi bevételek	410	-	6 678	-	299	-	-	7 386	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	3 539	-	3 539	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	-	213	1 803	81	956	-	3 086	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	691	-	-	-	-	-	-	691	
B408	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	0	
B411	Egyéb működési bevételek	6	-	-	-	-	-	-	9	
Működési bevételek összesen:		2 795	382	213	8 481	477	379	4 498	17 224	

Leányvár Község Önkormányzat kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő) 2021. évi

adatok ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járuék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 388	15 004	15 001	2 208	2 450	2 076	13 173	12 449	9 583
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	445	479	478
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150	300	231	50	110	45	1 016	806	105
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	300	89	55	47	31	14	775	782	602
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	82	1 109	1 066	13	127	81	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közüllágítás	-	-	-	-	-	-	3 874	4 191	3 946
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	6 988
066020 - Város-, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	5 934	6 096	5 898	940	940	906	4 560	4 560	2 434
072111 - Háziorvosi alapellátás	4 641	11 695	11 532	770	1 870	1 532	1 073	7 449	4 697
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	6 420	6 531	6 528	1 020	1 091	1 091	500	375	188
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	508	191	113
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	91	91	30
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 228	4 226	4 141	671	641	610	2 800	2 800	1 938
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 154	2 308	2 107	445	445	324	17 907	17 997	15 786

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	53
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	1 001	994
Önkormányzat összesen:	37 297	47 357	46 558	6 164	7 705	6 680	54 511	60 243	47 935			
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:	51 462	50 044	49 506	8 195	7 837	7 711	5 162	7 770	7 697			
Mindösszesen:	88 759	97 401	96 064	14 359	9 310	8 380	6 182	7 918	5 060			

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi szociális ellátások

adatok ezer forintban

	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EJ	Módosított EJ	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		70	70	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)		7 520	7 520	5 587
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)</i>		3 700	3 700	3 168
<i>Beiskolázási támogatás</i>		1 600	1 600	1 250
<i>Gyerekszülései támogatás</i>		600	600	680
<i>Rendszeres gyógyszertámogatás</i>		300	300	48
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 200	1 200	1 190
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>		3 820	3 820	2 419
<i>Balesései ellátás támogatása</i>		800	800	800
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>		700	700	336
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		2 200	2 200	1 283
<i>Temetési segély</i>		120	120	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		7 590	7 590	5 587

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti E1	Módosított E1	Teljesítés
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület Leányvár 2019 hrsz.)	-	1 000	1 000
Immateriális javak beszerzése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>			
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervek módosítása teljes</i>	164	306	239
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 250	4 250	150
számítástechnikai eszközök - önkormányzat			
számítástechnikai eszközök - óvoda	300	200	126
számítástechnikai eszközök - önkormányzat, gyerekeképzés	100	-	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekeképzés	450	450	135
községgyűléstervezés átgáprító gép megvásárlása	800	800	691
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés beszerzése	236	236	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	200	1 725	1 718
közevilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207	207	-
közevilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238	1 238	-
közevilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	155	-
orvosi rendelőbe bútorok vásárlása	150	150	22
közeledési jelezőtabletták, tükrök beszerzése	50	50	-
Művelődési Házba 2 db hágozta beszerzése	100	100	-
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	350	350	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755	2 150	822
Beruházási kiadások összesen:	10 505	13 367	4 904
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingatlanok felújítása			
Fahátár: felújítása (MFP)	23 930	25 141	25 137
Fahátár: átépítése (MFP) tervek	-	200	200
Ravatalozó építtetőnek felújítása (MFP)	16 844	17 096	17 048
Templom utca befejező szakaszának megepítése	1 500	1 070	1 070
Bécsi út járdefelújítás BM pályázatból	-	17 828	17 827
Szenyvíz tisztító telepven végzet felújítás a 2020. évben	4 147	4 147	4 146
Óvoda építtető előtti parkolóhelyek kialakítása	4 646	4 538	4 537
Iskolai gyermekképző kialakítása, felújítása	120	3 150	3 150

<i>fordított át (Revutatózó beindítás)</i>	7 000	7 000	6 988
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 194	15 270	14 992
Felújítási kiadások összesen	67 381	95 440	95 096
Felhalmozási kiadások összesen:	77 886	108 807	100 000

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	498 262
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	600 000	600 000	600 000
ebből: Pilsicsévi Községi Hivatalkának utalt támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
ebből: Dorog és Térsége Csalládsegítőnek utalt hozzájárulás	772 020	562 000	3 330 516
ebből: Dorog és Térsége szociális alappellátásra utalt hj.	1 800 000	2 196 000	
ebből: Központi háztartásvi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás	690 000	801 000	
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről összesen:	9 362 020	9 659 000	9 430 516
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 600 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása			350 000
Leányvári Nagycsaládok Egyesülete támogatása			0
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			350 000
Pilsicsévi Sportegyesület támogatása			50 000
Pilsicsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása			90 000
Medkopter Alapítvány támogatása	60 000	60 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	50 000	50 000	46 775
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	313 000	313 000	312 506
Duna-Pilis Gerecse Várkétfelvezetési Egyesület 2021. évi tagdíj	180 000	94 000	93 350
ISTER-Granum EGTC	35 000	36 000	35 420
Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékkezelési Társulás	46 000	48 000	47 268
Központi Háztartásvi Ügyeletnek kortháznak utalt hozzájárulás	280 000	280 000	0
Vasszary Kolos Kórház támogatása	232 000	232 000	0
Rehuttivált tokodaltatói MKSJC/I hulladékkezelésnek utalt hj.	100 000	100 000	151 608
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 296 000	2 213 000	1 686 927
Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 658 020	12 370 262	11 615 705

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2021. december 31.

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK			
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	360	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091	
A/1/2	Szellemi termékek	1 351	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402	
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 712	G/IV Felhalmozott eredmény	275 491	
A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731 789	G/VI Mérték szerinti eredmény	46 922	
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 562	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	981 905	
A/1/4	Beruházások, felújítások	3 350	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	754 701	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		756 412	H/II/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	
C/II/1	Forintpénztár	-	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	
C/III	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	-	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	145 299	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	-	
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	6 799	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 098	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		152 098	H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 202
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 035	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Aht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 202	
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		294	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 202
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		561	H/II/1	Kapott előlegek	-
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		181	H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 317	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		300	II)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 229
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		-	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		737	J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	30
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		280	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)		986 164
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		-			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		-			
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	-			

D/15b - ebből: költségetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/16 Költségetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>= D/16a + D/16b + D/16c)		
D/16c - ebből: költségetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/17 Költségetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>= D/17a + D/17b + D/17c)		
D/17c - ebből: költségetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
D/1 Költségetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 352	
D/11/4 Forgatókéle elszámolása	65	
D/11/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3	
D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11/1+...+D/11/9)	68	
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/11)	2 420	
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 093	
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 535	
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	86 628	
E/1/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 11 395	
E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	- 11 395	
E/11/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	
E/11 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/11/1+E/11/2)	-	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	75 233	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	986 164	

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi

adatok ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat adósság állománya 2021. év

adatok ezer forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer forintban

Nyf.sz/ta	Megnevezés	Bevételek				Kiadások							
		2021. évi eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	Maradvány y	%	2021. 12.31-i teljesítés	Nyf.sz/ta	Megnevezés	2021. évi eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	Maradvány y	%	2021. 12.31-i teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	109 692	121 539	-	100%	121 539	051	Személyi juttatások	37 297	47 337	799	98%	46 558
0916	Egyéb mük-i célú tám. ÁH-on beltről	10 600	27 274	-	100%	27 274	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	87%	6 680
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on beltről			-			053	Dologi kiadások	54 511	60 243	12 311	80%	47 932
093	Közhatalmi bevételek	29 100	59 060	- 57	100%	59 003	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	2 003	74%	5 587
094	Mködési bevételek	9 008	17 305	- 85	100%	17 221	055	Átadott pénzeszközök	11 658	12 370	755	94%	11 616
	Tárgyévi működési bevételek	158 400	225 178	- 141	100%	225 037	059	Irányítószervi támogatás	64 626	66 409	-	100%	66 409
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on beltről	-	25 828	-		25 828	056-057	Fejlesztés, felújítás	70 505	99 618	8 788	91%	90 830
0952	Felhalmozási bevételek	-	787	-		787	055/31	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	6 178	15 509	15 509	0%	-
098/3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	176 000	176 283	-	100%	176 283		Általános és fejlesztési tartalék	66 484	106 091	106 091	0%	-
098/4 /	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 202	-		4 202		Likvidtartalék	5 000	5 000	5 000	0%	-
09753 /3	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-	-
				-			059/41	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszaffiz.	4 388	4 388	-	100%	4 388
Mindösszesen		334 400	432 279	- 141	100%	432 138	Mindösszesen		334 400	432 279	152 281	65%	279 998
	2021. évi pénzmaradvány összege:		Forint										

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2021. eredeti EI	2021.III. sz.EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés	Megnevezés	2021. eredeti EI	2021.III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09410 Egyéb működési bevételek	0	734	0	0	734	051 Személyi juttatások	51 462	50 044	538	99	49 506
09411 Egyéb működési bevételek	3	9	-6	37	3	052 Munkaadót terh. befizetések	8 195	7 837	126	98	7 711
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	63 969	64 019	0	100	64 019	053 Dologi kiadások	5 162	7 770	73	99	7 697
09816 Intézmény fin.(önkorm. hozzáj.)	657	2 390	0	100	2 390						
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	67 152	-6	100	67 146	051- Tárgyévi működési kiadások	64 819	65 651	736	99	64 915
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	056 Beruházás	381	2 189	7	100	2 182
Mindösszesen	65 200	67 840	-6	100	67 834	Mindösszesen	65 200	67 840	743	99	67 097
2021. évi pénzmaradvány:	737 052	forint									

Végső előterjesztői indokolás

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Magyarország Kormánya a fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénye módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balázs Márta Mariann**, a **Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése megtörtént. A kontrollkörnyezetben kialakított kontrollrendszer külső ellenőrzésből, kormányzati ellenőrzésből és a

költségvetési szerv szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollellenőrzésből épül fel. Az államkincstár részéről szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzések a központi költségvetésből származó, feladathoz kötött normatívák tekintetében rendszeres volt. Az ellenőrzések dokumentálása rendben megtörtént. A belső szabályozók kialakítása korábban megtörtént. A hivatal gazdálkodási szabályzata felülvizsgálatra került. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, felhatalmazások, kijelölések megtörténtek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Törekedtünk a hivatalt érhető kockázatok csökkentésére, illetve megszüntetésére vezetői intézkedések elrendelésével. Az intézkedések szükségessége, azok szervezetre gyakorolt hatása, folyamatos nyomonkövetése megtörtént. A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok csökkentésére intézkedési terv készült, kijelölésre kerültek a szervezeti felelősök.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan működő belső ellenőrzés, valamint folyamatos vezetői ellenőrzés érvényesült. A gazdasági, pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) megtörtént.

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal működése során kialakításra és működtetésre kerültek olyan rendszerek, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket hatékonyan, megbízhatóan és pontosan alakítottuk ki és használjuk. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Monitoring rendszer működtetésével a hivatal tevékenységének, és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kiépítése megtörtént.

A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Piliscsév, 2022. május 17.....

P. H.

.....*Bodnár Valéria*.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabó Noémi**, a **Leányvári Cseresznyefa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Leányvári Cseresznyefa Óvoda a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése megtörtént. A kontrollkörnyezetben kialakított kontrollrendszer külső ellenőrzésből, kormányzati ellenőrzésből és a költségvetési szerv szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollellenőrzésből épül fel.

Az államkincstár részéről szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzések a központi költségvetésből származó, feladathoz kötött normatívák tekintetében rendszeres volt. Az ellenőrzések dokumentálása rendben megtörtént. A belső szabályozók kialakítása korábban megtörtént. A hivatal gazdálkodási szabályzata felülvizsgálatra került. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, felhatalmazások, kijelölések megtörténtek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Törekedtünk a hivatalt érhető kockázatok csökkentésére, illetve megszüntetésére vezetői intézkedések elrendelésével. Az intézkedések szükségessége, azok szervezetre gyakorolt hatása, folyamatos nyomon követése megtörtént. A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok csökkentésére intézkedési terv készült, kijelölésre kerültek a szervezeti felelősök.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan működő belső ellenőrzés, valamint folyamatos vezetői ellenőrzés érvényesült. A gazdasági, pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) megtörtént.

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal működése során kialakításra és működtetésre kerültek olyan rendszerek, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket hatékonyan, megbízhatóan és pontosan alakítottuk ki és használjuk. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Monitoring rendszer működtetésével a hivatal tevékenységének, és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kiépítése megtörtént.

A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Leányvár, 2022. május 23.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

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.

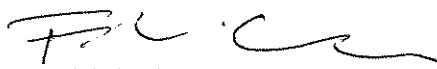
(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

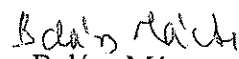
(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján



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	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on beltről	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	Irányítószerői támogatás	70 000	70 000		
B816	Központi, irányítószerői támogatás	70 000	70 000							
	Tárgyvi bevételek	256 541	254 465	2 076		Tárgyvi működési kiadások	272 675	267 675	5 000	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on beltről	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	K513	Tartalékok	95 577	90 577	5 000	
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 202	4 202	-	
B814	Áht-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		
	Halmazódásmentes főösszeg	512 639	205 939	306 700		Halmazódásmentes 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. Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pc. felhalma- ra	Tám. kölcs. visszat.		Műk. h. ítel
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				4 430							
2.	013320	Közművelődés, művelődés 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 támogatásuk												
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	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1					5 080						
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés												

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 bevétel (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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: zöldséget-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	953 510
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
Polgármesteri iktatás kiegészítő betámasztása	3 374 542
Egyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 834 750
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 8 hónap	29 653 150
ebből: Óvodapedagógusok elismeri létszáma - 4 hónap	16 695 000
ebből: Segítők elismeri létszáma - 8 hónap	
ebből: Segítők elismeri létszáma - 4 hónap	6 787 000
ebből: Óvodaműködés utánpótlás támogatás - 8 hónap	
ebből: Óvodaműködés utánpótlás támogatás - 4 hónap	
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez	838 000
ebből: Nemzetiségi pártok	4 869 600
Garantált bérminimum és minimum alatti kiegészítő betámasztás	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 elismeri dolgozók betámasztása	11 599 500
ebből: gyermekkezelési feladatok támogatása	5 511 406
ebből: részbeni gyermekszociális feladatok támogatása	74 796
Garantált bérminimum és minimum alatti kiegészítő betámasztás	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

	Összeg
Beruházási kiadások	
Inggatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervek módosítása teljes	4 286
ebből: Hírtorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	270
Informatikai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (sz-kemner, monitor, telefon, stb.)	250
Hígyék tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkeztetés, stb.)	499
községgazdálkodásra egyéb eszközök beszerzése	100
védtőlálló 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	
Inggatlanok felújítása	
ebből: Faluház átépítése MFP-ij tanásterem és teakonyha kial.	7 822
Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés	150
Új gyermekétkeztető és egyéb helyiségek kialakítása	4 323
Óvoda bővítése és felújítása - TOP Plusz pályázatból	127 900
És major támogatásból árok és más helyreállítása	7 504
Újmezfal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közevilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közevilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közevilágítás hálózati kiépítése a Templom utcában + 3 oszlop	1 238
Közevilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155

Személyi tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás	6 575
Céadézási munkák a telepről - teleptöbbités céljából	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 225
Felújítási kiadások összesen	203 246
Felhalmozási kiadások összesen:	210 185

53

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	83 015
Céltartalék (elkötelezettség pénzmardvány 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			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	173 221		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási AFA visszatérítése			
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak AFA-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 kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) 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	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 fölszég	512 639	279 600	261 000

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	115 762	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 575
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	13 853	1 933	1 586	934	934	934	934	933	933	933	933	933	933
Áll-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	39 100	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	13 300	1 500	400	3 300	3 300
Működési bevételek	17 826	950	950	950	950	5 750	1 050	1 250	1 250	1 250	1 250	1 276	1 276
Felhalmozási bevételek	173 221	0	0	0	173 221	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Mandvány igénybevétele	152 877		152 877										
Bevételek összesen	582 639	18 734	180 044	20 015	191 456	27 776	18 076	19 055	30 855	19 055	17 955	20 884	20 884
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmozódás mentes főösszeg	512 639	12 854	174 164	14 135	185 576	21 976	12 276	13 255	25 055	13 255	12 155	15 084	15 084
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	99 758	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 771
Munkaadói terh. járulékok	13 711	957	979	957	957	1 139	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 266
Építési kiadások	60 592	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	4 500	4 500	5 500	5 468	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	17 538	900	900	5 200	1 179	1 882	1 882	400	4 200	1 277	2 900	2 900	0
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	3 486	2 000	350		81	333	0	0	0	0	0	322	0
Ellát., költségintézkedés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	4 202											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	6 939	100	1 800	1 500	800	800	0	1 249	1 005	0	485	0	0
Felújítások	203 246	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 283	2 325	160 000
Tartalékok	95 577												95 577

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	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Halmozóadás mentes főosztég	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.

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022.05.25.

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 rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

3. §¹ 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.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközzeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)² 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

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetése

12. §³ 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.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetése

13. §⁴ 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.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgy eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 1. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető 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 alapelállítás
	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
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	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

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Rovat	Bevételek				Kiadások				önként vállalt feladat
	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	115 762	115 762		K1	Személyi juttatások	99 758	99 758	
B16	Egyéb műk. 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	Irányítászervi támogatás	70 000	70 000	
B816	Központi, irányítászervi támogatás	70 000	70 000				-		
	Tárgyévi bevételek	250 541	254 465	2 076		Tárgyévi 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	K513	Tartalékok	95 577	90 577	5 000
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	737	737		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszal.	4 202	4 202	-
B814	Áht-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	
	Halmazódásmentes főösszeg	512 639	205 939	306 700		Halmazódásmentes főösszeg	512 639	305 361	207 278

4. melléklet

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	Ingyenértékesítés	-
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. mellékletⁿ

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900
ebből: <i>szülővel-életről-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 394 440
ebből: <i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
ebből: <i>köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 000 000
ebből: <i>közutak fenntartásának támogatása</i>	935 510
ebből: <i>egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 000 000
ebből: <i>lakott költővel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	22 930
Polgármesteri illetmény kiegészítő befizetése	3 374 542
Égyéb illetmény kiegészítő támogatás	786 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 834 750
ebből: <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap</i>	29 655 130
ebből: <i>Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap</i>	16 695 000
ebből: <i>Segítők elismert létszáma - 8 hónap</i>	
ebből: <i>Segítők elismert létszáma - 4 hónap</i>	6 787 000
ebből: <i>Óvodaműködési alapítványok - 8 hónap</i>	
ebből: <i>Óvodaműködési alapítványok - 4 hónap</i>	838 000
ebből: <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez</i>	4 869 600
ebből: <i>Nemzetiségi pótlék</i>	
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő befizetése	6 509 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	25 451 702
ebből: <i>szociális feladatok egyéb támogatása</i>	8 266 000
ebből: <i>finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 599 500
ebből: <i>gyermekkezelési azonnali támogatása</i>	5 511 400
ebből: <i>résztvevő gyermek szociális ellátásának támogatása</i>	74 796
Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő befizetése	1 288 917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671
Támogatás mindösszesen	115 761 812

6. melléklet

2022. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

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

7. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

	Összeg
Beruházási kiadások	
Ingyenlen vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: Leányvár Község Önk. Rendelési tervének módosítása teljes	4 286
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja	270
Informatikat eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szekker, monitor, telefon, stb.)	230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gérmeképzés, stb.)	499
közszegeztálkálásra egyéb szerzám beszerzése	100
vetőgéphez hullásvizsgáló berendezés	236
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Világítási lámpa 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
Ingyenlen felújítása	
ebből: Fűtőház átépítése MFP új tanácssterem és teakonyha kial.	7 822
Fűtőház átépítése - Alkalmazati ellenőrzés	150
Új gyermekberkező és egyéb helyiségek kialakítása	4 523
Óvoda bővítése és felújítása - TOP-Plusz pályázatból	127 900
Fis maior támogatásból árkok és utak helyreállítása	7 504
Urnafal bővítése a temetőben MFP pályázatból	3 700
Közüvilágítás kiépítése az Ipar utcában	1 872
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közüvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop	1 238
Közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
Szemnyelv tisztító telepen végeztet 2021. évi felújítás	6 575

<i>Credeț-tai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából</i>	375
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 225
Felújítási kiadások összesen	203 246
Felhalmozási kiadások összesen:	210 185

8. melléklet¹⁶

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

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

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 áh.-n kívülről			
29.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	173 221		
30.	Továbbadási (lebonnyolási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérítése			
32.	Írtékesített tárgyi eszköz- és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány 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.	Írtékesített tárgyi eszköz-, immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyolási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés			
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.	Halmazódalmasmentes főösszeg	512 639	279 600	261 000

10. melléklet²

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	2021. évi várható bevételek havi forgalma												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
	Előirányzat összesen												
Önkormányzatok működési támogatása	115 762	9 751	9 751	9 751	9 751	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 575	
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	13 853	1 933	1 586	934	934	934	934	933	933	933	933	933	
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	39 100	220	9 000	2 500	720	5 720	720	1 500	13 300	1 500	400	3 300	
Működési bevételek	17 826	950	950	950	950	5 750	1 050	1 250	1 250	1 250	1 250	1 276	
Felhalmozási bevételek	173 221	0	0	0	173 221	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. c. átvet. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	
Maradvány igénybevétele	152 877		152 877										
Bevételek összesen	582 639	18 734	180 044	20 015	191 456	27 776	18 076	19 055	30 855	19 055	17 955	20 884	
Intézmény finanszírozás	-70 000	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	
Halmazbóltás mentes főösszeg	512 639	12 854	174 164	14 135	185 576	21 976	12 276	13 255	25 055	13 255	12 155	15 084	
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	99 758	7 362	7 534	7 362	7 362	8 759	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 768	8 771
Munkaadót terh. járulékok	13 711	957	979	957	957	1 139	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 266
Dologi kiadások	60 592	5 006	5 006	5 006	5 006	4 600	5 500	5 500	4 500	4 500	5 500	5 468	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülré	17 538		900		5 200	1 179		1 882		4 200	1 277	2 900	
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülré	3 486		2 000		350	81		333		400	0	322	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaláz.	4 202												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	70 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Beruházások	6 939		100		1 500	800		0	1 249	1 005	0	485	0
Felújítások	203 246	8 000	7 000	2 500	1 109	0	6 261	8 900	5 868	0	1 283	2 325	160 000
Tartalékok	95 577												95 577
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

II. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2022	2 023	2 024
1.	Saját bevétel	39 100	45 000	45 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	39 000	44 900	44 900
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	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven tuli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

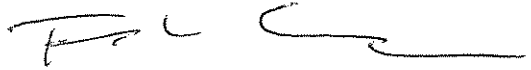
JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

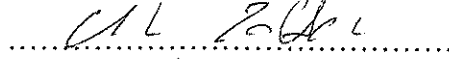
2022. május 23-án tartott képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester



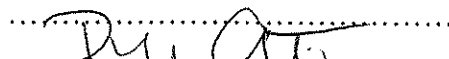
Witzenleiter Zoltán alpolgármester



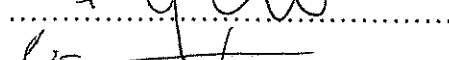
Balogh András képviselő



Papp Pál képviselő



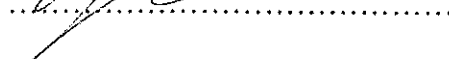
Pfluger Antal képviselő



Szikoráné Burányi Rita képviselő

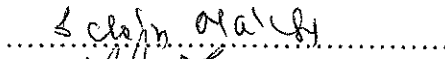


Weisenburger Csaba képviselő



Meghívott vendégek:

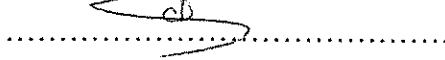
Balázs Márta jegyző



Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető



Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

