

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 581.607 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 435.777 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 145.830 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 581.607 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 437.174 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 144.433 ezer forint”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) 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: 143.835 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 128 050 e Ft
- b) céltartalék: 5.785 e Ft
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft.**”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagl létszámban/állapítja meg.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 580.800 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 436.367 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 144.433 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 580.800 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 436.367 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 144.433 ezer forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 108.000 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 106.603 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 108.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 108.000 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. november 20. napján

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	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	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	13	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	14	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	17	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	18	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	19	Civil szervezetek működési támogatása
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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 az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	Össze- sen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása	166 921	166 921		K1	Személyi juttatások	132 289	132 289	
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	1 107	1 107		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	18 753	18 753	
Közhatalmi bevételek	72 311	72 311		K3	Dologi kiadások	105 152	99 152	6 000
Működési bevételek	24 572	19 572	5 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
				K5	Átadott pénzeszközök	30 047	24 969	5 078
Központi, irányítószeri támogatás	107 193	107 193		K9	Irányítószeri támogatás	107 193	107 193	
Tárgyévi működési bevételek	372 103	367 103	5 000		Tárgyévi működési kiadások	399 560	388 482	11 078
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 855		21 855	K6	Beruházások	6 771	-	6 771
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-		-	K7	Felújítások	133 274	45 694	87 580
Maradvány igénybevétele - önkormányzat	294 039	15 785	278 254	K513	Tartalékok	143 835	15 785	128 050

Bevételek				Kiadások				
Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-
Áht-on belüli megelőlegezések	-	-						
Mindösszesen	688 800	383 691	305 109		Mindösszesen	688 800	455 321	233 479
Intézmény finanszírozás	- 107 193	- 107 193	-		Intézmény finanszírozás	- 107 193	- 107 193	
Halmozódásmentes főösszeg	581 607	276 498	305 109		Halmozódásmentes főösszeg	581 607	348 128	233 479

”

„3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként

adatok ezer forintban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felhal. m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		1 001	-		3 676		-		-				
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						432								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						514								
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			166 921						15 950					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Pénzforg. .n.bev.		
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal- m-ra		Tám. . köl- s. vissz- at.	Műk .hite l
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek													294 039
7.	04123 3	Hosszú távú közfoglalkoztatás				-									
8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					7 435								
10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								5 904					
11.	06401 0	Közvilágítás					10								
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			-	10								
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			106		726								
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám. . kölc s. vissz at.	Műk .hite l	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1				1 458									
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása														
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1				8 382									
18.	10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
19.	10405 1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				-										
20.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				72 311	1 924									
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
23.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek			107 193											802

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hite l	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.
24.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
25.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					5									
27.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			19, 0	-	275 220	-	72 311	24 572	-	-	21 855	-	-	-	-	294 842
Bevételek mindösszesen																688 800
Intézmény finanszírozás																- 107 193
Halmozódásmentes főösszeg																581 607

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felhal. m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel
Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				
					Személyi jutt.	Járu- lé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel
Leányvár Község Önkormányzat															
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		23 329	3 210	17 454	-			4 072	1 270			143 835
2.	01332 0	Köztetető fenntartás és működtetés					973								

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. . kölc s. vissz at.	Műk .hite l	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.	
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
4.	01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			950	281	2 164										
5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5 606										
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					107 193	24 157									
7.	01802 0	Központi költségvetési befizetések					766										
8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 378				30 913	127					
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									15 657						
10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					23 716				79 755	2 581					
11.	06401 0	Közvilágítás					9 800				2 032						

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám. . kölc s. vissz at.	Műk .hite l	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.	
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		9 274	1 210	4 326					933					
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			540	71	1 693					102					
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					739			-							
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		6 309	826	4 053					127					
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása						4 878									
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		5 683	789	28 082				845	234					
18.	10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					153										
19.	10405 1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-								
20.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 024		-	6 125							

Ssz.	Korm. Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám. . kölc s. vissz at.	Műk .hite l	Fejl. hitel	Pénzforg .n.bev.
21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																
24.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
25.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		35 920	4 781	50									
26.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		45 093	6 900	70									
27.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			900	125	8 477				1 397					
28.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 792	495	-									
Összesen:			19,0	-	132 289	18 753	105 152	113 565	29 035	6 125	133 274	6 771	-	-	-	143 835
Kiadások mindösszesen																688 800
Intézmény finanszírozás																- 107 193
Halmozódásmentes főösszeg																581 607

„4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi bevételek

adatok ezer forintban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 110
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	803
	Tulajdonosi bevételek	8 153
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 107
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 330
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	2 469
	Működési bevételek összesen	24 572
B3	Közhatalmi bevételek	
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	63 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	305
	Közhatalmi bevételek összesen	72 311
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	166 921

	Önkormányzatok működési tám. összesen	166 921
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diákmunka-program bértámogatása	-
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	1 107
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	1 107
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás árkok rendbehozatalára	14 859
	MFP támogatás fitness eszközökre	5 904
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	21 855
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	294 039
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	802
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	Felhalmozási bevételek összesen	294 842
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	107 193
	Intézmény finanszírozás:	- 107 193
	Összes bevétel:	581 607

”

„5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása

adatok forintban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 517 800
<i>ebből: közvilágítás alaptámogatása</i>	3 216 000
<i>ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása</i>	7 510 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	996 170
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	17 850
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 427 088
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap</i>	10 687 188
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	53 580 800
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	26 340 000
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 218 900
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	7 600 200
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 503 400

Megnevezés	Támogatás összege
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	27 203 704
<i>ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	<i>18 063 800</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>9 139 904</i>
<i>ebből: szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>0</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 787 940
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766 475
Támogatás mindösszesen	166 920 969

”

„6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 955
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	800
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 255
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 100
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	-
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	2 600
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	300
<i>Temetési segély</i>	200
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

”

„7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - felhalmozási kiadások

	<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	200
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)</i>	400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (széf, babakocsi)</i>	200
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése</i>	2 032
<i>Körfűrész traktorhoz</i>	645
<i>Bozótívágó gép, fűrőgép</i>	89
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)</i>	80
<i>közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	100
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Iskolai gyermekétkeztető tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	184
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	400
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 441
Beruházási kiadások összesen:	6 771

Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	<i>2 206</i>
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>	<i>1 000</i>
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező bővítési, javítási munkái</i>	<i>670</i>
<i>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	<i>690</i>
<i>Vis maior pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala</i>	<i>12 859</i>
<i>Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	<i>10 845</i>
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	<i>73 768</i>
<i>MFP pályázatból fitness eszközök vásárlása</i>	<i>4 650</i>
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	<i>207</i>
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	<i>1 238</i>
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	<i>155</i>
<i>Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása</i>	<i>677</i>
<i>Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető és gépirács akna felújítása</i>	<i>11 651</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<i>12 658</i>
Felújítási kiadások összesen	133 274
Felhalmozási kiadások összesen:	140 045

”

„8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - tartalékok

	<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
Általános tartalék	128 050
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	5 785
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	143 835
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	143 835

”

„9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

				<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
1.	Működési bevételek	24 572	18 000	18 000
2.	Közhatalmi bevételek	72 311	60 205	60 205
3.	Önkormányzatok működési támogatása	166 921	160 295	160 295
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	1 107	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	107 193	103 000	103 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 264	130 000	130 000
11.	Működési célú bevételek összesen	544 367	472 000	472 000
12.	Személyi juttatások	132 289	132 000	132 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 753	18 000	18 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 152	99 500	99 500
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 078	5 000	5 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	24 203	23 000	23 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	6 127	5 000	5 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	5 500	5 500

19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	107 193	103 000	103 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	138 050	71 500	71 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	542 970	462 500	462 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 855		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 578	17 600	17 600
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	144 433	17 600	17 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	6 771	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 274	14 500	14 500
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	5 785	10 000	10 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	145 830	27 100	27 100
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	688 800	489 600	489 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	688 800	489 600	489 600
52.	Intézmény finanszírozás	-107 193	-103 000	-103 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	581 607	386 600	386 600

”

„10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	166 921	13 531	13 531	13 531	13 531	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	14 555	14 555	14 557
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 107	8	8	8	8	8	8	8	1 017	8	8	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	72 311	222	1 747	19 600	3 775	5 768	6 364	619	7 975	25 135	1 106	0	0
Működési bevételek	24 572	1 072	1 072	6 494	1 172	1 172	1 372	1 172	1 172	2 468	2 468	2 468	2 470
Felhalmozási bevételek	21 855	0	5 905	0	0	0	0	0	0	0	14 859	1 091	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	107 193	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	10 213	10 213	10 214
Maradvány igénybevétele	294 842			294 842									
Bevételek összesen	688 800	23 140	30 570	342 782	26 793	29 439	30 235	24 290	32 655	50 102	43 209	28 336	27 250
Intézmény finanszírozás	-107 193	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-10 213	-10 213	-10 214
Halmazódás mentes főösszeg	581 607	14 833	22 263	334 475	18 486	20 774	21 570	15 625	23 990	41 437	32 996	18 123	17 036
Személyi juttatások	132 289	10 317	10 317	10 317	10 317	10 772	10 772	10 772	10 772	11 983	11 983	11 983	11 984

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Munkaadót terh. járulékok	18 753	1 350	1 350	1 350	1 350	1 533	1 800	1 550	1 550	1 660	1 660	1 800	1 800
Dologi kiadások	105 152	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	9 580	9 580	9 580	9 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	24 969	125	7 866	0	4 100	0	0	2 384	175	5 423	4 188	708	0
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	5 078	382	63	63	3 251	94	236	94	94	94	125	291	291
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	107 193	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	10 213	10 213	10 214
Beruházások	6 771		100	642	1 200	0	0	0	1 046	183	1 372	1 484	744
Felújítások	133 274	777	0	21 000	2 000	21 000	120	23 074	21 000	21 000	17 645	4 658	1 000
Tartalékok	143 835												143 835
Kiadások összesen	688 800	35 232	36 657	50 333	39 179	50 718	30 247	55 093	51 721	60 088	57 966	41 317	180 248
Intézmény finanszírozás	-107 193	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-10 213	-10 213	-10 214
<i>Halmozódás mentes főösszeg</i>	581 607	26 925	28 350	42 026	30 872	42 053	21 582	46 428	43 056	51 423	47 753	31 104	170 034

”

„12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget és a saját bevételek kimutatása

	Megnevezés	2024	2 025	2 026
1.	Saját bevétel	72 311	60 205	60 205
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	72 006	60 000	60 000
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	305	205	205
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 túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.