

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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 2024. évi összevont költségvetése

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

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 pénzeszközait 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) 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**.

(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 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

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

7. Az önkormányzat 2024. évi saját költségvetése

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.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetése

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.

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. §

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.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. §

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) 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 2024. 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: 2024. január 31. napján

Balázs Márta
jegyző

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Közztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közütek, 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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
	15	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés
	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 Cseresznye Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

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
Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-

Bevételek					Kiadások			
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	
Halmazódásmentes főösszeg	581 607	276 498	305 109		Halmazódásmentes főösszeg	581 607	348 128	233 479

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként

adatok ezer forintban

Ssz	Korm Funk- ció száma	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.
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		1 001	-		3 676		-		-				
2.	01332 0	Köztemető fenntartás és működtetés						432								
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						514								
4.	01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			166 921						15 950					
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek														294 039

Ssz.	Korm. Funkció száma	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. vissz. at.	Műk. hite l	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás			-											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						7 435								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									5 904					
11.	064010	Közvilágítás						10								
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		-			10								
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			106			726								
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					1 458								

Ssz.	Korm. Funk- ció száma	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 . köl- s. vissz at.	Műk .hite l	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.
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
24.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám. og.	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.
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						5								
27.	096015	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. 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. vissz. at.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
					Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		23 329	3 210	17 454	-			4 072	1 270				143 835
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					973									

Ssz.	Korm. Funkció száma	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. vissz. at.	Műk. hite l	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			950	281	2 164									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 606								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						107 193	24 157							
7.	018020	Központi költségvetési befizetések						766								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 378				30 913	127				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									15 657					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					23 716				79 755	2 581				
11.	064010	Közvilágítás					9 800				2 032					

Ssz.	Korm. Funkció száma	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. vissz. at.	Műk. hite l	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		9 274	1 210	4 326					933				
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás			540	71	1 693					102				
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					739			-						
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		6 309	826	4 053					127				
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							4 878							
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		5 683	789	28 082				845	234				
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					153									
19.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-							
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 024		-	6 125						

Ssz.	Korm. Funk- ció száma	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											

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

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>	<i>3 517 800</i>
<i>ebből: közvilágítás alaptámogatása</i>	<i>3 216 000</i>
<i>ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása</i>	<i>7 510 000</i>
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	<i>100 000</i>
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>996 170</i>
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>8 500 000</i>
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	<i>17 850</i>
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 427 088
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap</i>	<i>10 687 188</i>
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	<i>53 580 800</i>
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	<i>26 340 000</i>
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>1 218 900</i>
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	<i>7 600 200</i>
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 503 400
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 203 704
<i>ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	<i>18 063 800</i>

Megnevezés	Támogatás összege
<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

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>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>800</i>
<i>Időskoriak támogatása</i>	<i>1 255</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 100
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>-</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 600</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>300</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>200</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

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, babahinta)</i>	200
<i>TOP PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése</i>	2 032
<i>Körfűrész traktorhoz</i>	645
<i>Bozótvágó gép, fűrógép</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 gyermekétkező 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

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

2024. évi költségvetés

				adatok: ezer Ft-ban
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 pénzeszköztámvétel 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 belültre	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 pénzeszköztárvétel 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 pénzeszköztáradás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztáradás 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

2024. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Bevételek	Előirányzat at 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
Kiadások		2024. évi várható kiadások havi forgalma											

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
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
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. belülre	24 969	125	7 866	0	4 100	0	0	2 384	175	5 423	4 188	708	0
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	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 szervi 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

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	<i>581 607</i>	<i>26 925</i>	<i>28 350</i>	<i>42 026</i>	<i>30 872</i>	<i>42 053</i>	<i>21 582</i>	<i>46 428</i>	<i>43 056</i>	<i>51 423</i>	<i>47 753</i>	<i>31 104</i>	<i>170 034</i>

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok ezer forintban

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

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