

# Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

## 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 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 2024. évi összevont költségvetése

#### 3. §

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 527.405 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 408.254 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 119.151 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 527.405 ezer forintban állapítja meg**, melyből
  - ba) működési bevétel: 410.446 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 116.959 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 pénzeszközeit 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: 151 443 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 117 040 e Ft

b) céltartalék: 24 403 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 526.600 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 407.601 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 118.999 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 526.600 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
  - ba) működési bevétel: 409.641 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 116.959 ezer forint.

## 8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetése

### 13. §

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 99.300 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 99.148 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 99.300 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
  - ba) működési bevétel: 99.300 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, 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 beszédésére 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

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

**Címrend**

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>
	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	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
<b>2.</b>		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

## Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	162 369		<b>K1</b>	Személyi juttatások	123 801	123 801	
<b>B16</b>	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	865	865		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	16 749	16 749	
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	49 205	49 205		<b>K3</b>	Dologi kiadások	100 239	94 239	6 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	12 873	10 373	2 500	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	28 939	23 702	5 237
<b>B816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	98 495	98 495		<b>K9</b>	Irányítószervi támogatás	98 495	98 495	
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>323 806</b>	<b>321 306</b>	<b>2 500</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>374 349</b>	<b>363 112</b>	<b>11 237</b>
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	1 091		1 091	<b>K6</b>	Beruházások	4 743	3 308	1 435
<b>B5, B7</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-		-	<b>K7</b>	Felújítások	90 005	5 594	84 411
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	300 200	20 177	280 023	<b>K513</b>	Tartalékok	151 443	34 403	117 040
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802		<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-
<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	-							
	<b>Mindösszesen</b>	<b>625 900</b>	<b>342 285</b>	<b>283 615</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>625 900</b>	<b>411 777</b>	<b>214 123</b>
	Intézmény finanszírozás	- 98 495	- 98 495	-		Intézmény finanszírozás	- 98 495	- 98 495	
	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>527 405</b>	<b>243 791</b>	<b>283 615</b>		<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>527 405</b>	<b>313 282</b>	<b>214 123</b>

**Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként**

adatok ezer forintban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>															
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2				3 382			-		-			
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					300								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				163 135					1 091				
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													300 200
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás				-									
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése													
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
11.	064010	Közvilágítás													
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			-									
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				98		726							
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					842							
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					7 620							
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalma-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
19.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
21.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				49 205										
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			99 695											802
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3									
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
Összesen:			19,0	-	262 928	-	49 205	12 873	-	-	1 091	-	-	-	-	301 002
<b>Bevételek mindösszesen</b>															<b>627 100</b>	
Intézmény finanszírozás															- 99 695	
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>															<b>527 405</b>	
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh. átad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		24 550	3 360	17 014	-			4 072	1 270				151 443
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					458									
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			650	190	1 860									
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						5 360								
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						98 495	23 902							

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.	
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás															
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				500	65	1 569				319	64				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										860					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						26 058				81 242	2 032				
11.	064010	Közvilágítás						9 800				2 032					
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			8 808	1 150	4 141					762				
13.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						1 613				635	102				
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						394			-						
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			5 709	748	3 461					127				
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							5 037								
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1			3 973	567	24 852				845	234				
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						153									
19.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								-							
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								-	6 125						
21.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6			25 577	3 400										
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6			50 788	6 800										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				550	74	7 765					152				
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1			3 797	495	1 102									
Összesen:			<b>19,0</b>	-		<b>124 901</b>	<b>16 849</b>	<b>100 239</b>	<b>103 855</b>	<b>28 939</b>	<b>6 125</b>	<b>90 005</b>	<b>4 743</b>	-	-	-	<b>151 443</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>																	<b>627 100</b>

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
		Intézmény finanszírozás														- 99 695
		<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>														<b>527 405</b>

**Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi bevételek**

adatok ezer forintban

<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	973
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 160
	Tulajdonosi bevételek	1 430
	Ellátási díjak	6 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 246
	Általános forgalmi adó visszatérítése	50
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	14
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 873</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	205
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>49 205</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	162 369
	Helyi iparüzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás	
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>162 369</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Diák munka-program bértámogatása	-
	Szolidaritási hozzájárulás	766
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	98
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>865</b>

<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei</b>	
		1 091
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen</b>	<b>1 091</b>
<b>B5-9</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-
<b>B5</b>	Ingatlan értékesítés	
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásuktól	-
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	300 200
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	802
<b>B8</b>	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>301 002</b>
<b>B816</b>	<b>Óvoda fenntartói támogatása bevétel</b>	<b>98 495</b>
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	<b>- 98 495</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>527 405</b>

**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: köztetető 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	98 254 588
<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>	51 906 400
<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>	717 000
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	8 604 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 503 400
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 186 750
<i>ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	17 448 400
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	8 669 608
<i>ebből: szünidei étkeztetés támogatása</i>	68 742
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766 475
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>163 134 997</b>

**2024. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Támogatás összege
<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>3 700</b>
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)</b>	<b>2 355</b>
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>-</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>70</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>6 125</b>

## Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
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>	300
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szavazófülke)</i>	100
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése</i>	1 600
<i>Bécsi úti buszmegálló megvásárlása, építése</i>	600
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)</i>	80
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	100
<i>Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	184
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	120
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 009
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>4 743</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása</i>	2 206
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés</i>	1 000
<i>Iskolai, óvodai gyermekétkező bővítési, javítási munkái</i>	670
<i>Út murvázása, kátyúzása</i>	250
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	81 242
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop</i>	1 238
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása</i>	677
<i>Orvosi rendelő tisztasági festése, egyéb felújítása, karbantartása</i>	500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 860

Beruházási kiadások	Összeg
Felújítási kiadások összesen	90 005
Felhalmozási kiadások összesen:	94 748

**Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - tartalékok**

adatok ezer forintban

Általános tartalék	117 040
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	24 403
Likvidtartalék	10 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>151 443</b>
<b>Óvoda tartaléka</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>151 443</b>

## 2024. évi költségvetés

adatok ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
1.	Működési bevételek	12 873	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	49 205	49 205	49 205
3.	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	150 295	150 295
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	865	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	98 495	99 000	99 000
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	185 134	130 000	130 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>508 941</b>	<b>442 000</b>	<b>442 000</b>
12.	Személyi juttatások	123 801	119 000	119 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 749	15 500	15 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	100 239	91 500	91 500
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 237	5 000	5 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	23 702	23 000	23 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	5 360	5 000	5 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 125	5 500	5 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	98 495	99 000	99 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	127 040	69 000	69 000
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>506 749</b>	<b>432 500</b>	<b>432 500</b>
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			

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 091		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi 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	115 868	17 600	17 600
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>116 959</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	4 743	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	90 005	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 (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	24 403	10 000	10 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>119 151</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>625 900</b>	<b>459 600</b>	<b>459 600</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>625 900</b>	<b>459 600</b>	<b>459 600</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-98 495</b>	<b>-99 000</b>	<b>-99 000</b>
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>527 405</b>	<b>360 600</b>	<b>360 600</b>

## 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	162 369	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 531	13 528
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	865	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	73
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 205	180	500	20 000	1 500	500	2 228	297	1 500	20 000	500	500	1 500
Működési bevételek	12 873	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072	1 081
Felhalmozási bevételek	1 091	0	0	0	0	-6 909	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	98 495	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	7 118
Maradvány igénybevétele	301 002			301 002									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>625 900</b>	<b>23 162</b>	<b>23 482</b>	<b>343 984</b>	<b>24 482</b>	<b>16 573</b>	<b>25 210</b>	<b>23 279</b>	<b>24 482</b>	<b>42 982</b>	<b>23 482</b>	<b>31 482</b>	<b>23 300</b>
Intézmény finanszírozás	-98 495	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-7 118
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>527 405</b>	<b>14 855</b>	<b>15 175</b>	<b>335 677</b>	<b>16 175</b>	<b>8 266</b>	<b>16 903</b>	<b>14 972</b>	<b>16 175</b>	<b>34 675</b>	<b>15 175</b>	<b>23 175</b>	<b>16 182</b>
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	123 801	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 317	10 314
Munkaadót terh. járulékok	16 749	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 389	1 470
Dologi kiadások	100 239	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	23 702		2 000		5 200	0	4 000	131	529	2 580	2 000	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	5 237		1 500	350	500	1 000	333	0	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	98 495	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	8 307	7 118
Beruházások	4 743		100	642	1 200	0	0	0	1 046	183	0	1 484	88
Felújítások	90 005	777	0	21 000	2 000	21 000	120	0	21 000	21 000	0	2 108	1 000
Tartalékok	151 443												151 443
<b>Kiadások összesen</b>	<b>625 900</b>	<b>34 764</b>	<b>32 267</b>	<b>50 659</b>	<b>37 567</b>	<b>50 667</b>	<b>33 120</b>	<b>28 698</b>	<b>51 507</b>	<b>53 630</b>	<b>31 816</b>	<b>36 964</b>	<b>184 240</b>
Intézmény finanszírozás	-98 495	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-7 118
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>527 405</b>	<b>26 457</b>	<b>23 960</b>	<b>42 352</b>	<b>29 260</b>	<b>42 360</b>	<b>24 813</b>	<b>20 391</b>	<b>43 200</b>	<b>45 323</b>	<b>23 509</b>	<b>28 657</b>	<b>177 122</b>

**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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2023	2 024	2 025
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>49 205</b>	<b>49 205</b>	<b>49 205</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 000	49 000	49 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	205	205	205
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

## **Végső előterjesztői indokolás**

Leányvár Község Önkormányzata a közpénzek szabályszerű felhasználása, valamint az átlátható gazdálkodás biztosítása érdekében megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezeti rendben. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszege, annak egyenlege és a költségvetési hiány belső (megelőző évek maradványa) forrásból történő finanszírozásának módja. Rögzíti továbbá a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok igénybevételi rendjét. Tartalmaz utalást arra, hogy a 2024. évi költségvetés előirányzat-módosításával és előirányzat-átcsoportosításával összefüggésben az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.