

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) 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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

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

2. §

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 550.104 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 401.329 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 148.775 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 550.104 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 402.853 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 147.251 ezer forint.”

3. §

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: 143.581 e Ft

- a) ebből: általános tartalék: 104 000 e Ft
- b) céltartalék: 29.581 e Ft
- c) likvidtartalék 10.000 e Ft”

4. §

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 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.”

5. §

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 549.300 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 402.049 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 147.251 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 549.300 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 402.049 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 147.251 ezer forint.”

6. §

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 103.350 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 101.826 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 1.524 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 103.350 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 103.350 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

7. §

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

(2) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba
polgármester

Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 22. napján

Balázs Márta
jegyző

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	164 732	164 732		K1	Személyi juttatások	127 450	127 450	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	98	98		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	17 461	17 461	
B3	Közhatalmi bevételek	49 211	49 211		K3	Dologi kiadások	100 762	94 762	6 000
B4	Működési bevételek	19 367	16 867	2 500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	30 171	24 742	5 429
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	102 546	102 546		K9	Irányítaszervi támogatás	102 546	102 546	
	Tárgyévi működési bevételek	335 953	333 453	2 500		Tárgyévi működési kiadások	384 515	373 086	11 429
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 855		21 855	K6	Beruházások	6 115	-	6 115
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-		-	K7	Felújítások	113 079	23 870	89 209
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	294 039	39 581	254 459	K513	Tartalékok	143 581	39 581	104 000

B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-						
	Mindösszesen	652 650	373 837	278 813		Mindösszesen	652 650	441 897	210 753
	Intézmény finanszírozás	- 102 546	- 102 546	-		Intézmény finanszírozás	- 102 546	- 102 546	
	Halmazódásmentes főösszeg	550 104	271 291	278 813		Halmazódásmentes főösszeg	550 104	339 351	210 753

”

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként

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. hite l	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2			-		2 377		-		-				
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			164 732						15 950					

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Pénzforg. .n.bev.		
					Műk. tám.	Támo g.	Közh at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénze szk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra		Tám . kölc 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 egyéb3 szolgáltatások	2			-	10								
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			98		726								
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása													

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.	
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1				887										
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása															
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1				7 620										
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					49 211										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																	
23.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek				102 546											802

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Támog. g.	Közhat. bevé.	Műk. bevé.	Átvett pénzeszk.	Felh. bevé.	Tám. c. felh. bevé.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám. köls. visszat.	Műk. hite- l	Fejl. hitel
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6												
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5												
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2								
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1												
Összesen:			18,0	- 267 376	-	49 211	19 367	-	-	21 855	-	-	-	-	294 842
Bevételek mindösszesen															652 650
Intézmény finanszírozás															- 102 546
Halmozódásmentes főösszeg															550 104

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	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
Leányvár Község Önkormányzat															
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		24 620	3 360	17 072	-			4 072	1 270			143 581
2.	01332 0	Köztemető fenntartás és működtetés					833								
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
4.	01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			650	190	1 958								
5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5 606								
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					102 546	23 930							
7.	01802 0	Központi költségvetési befizetések					766								

8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 315				17 297	64				
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									860					
10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					26 058				87 338	2 032				
11.	06401 0	Közvilágítás					9 800				2 032					
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		9 258	1 210	4 141					762				
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			480	63	1 613				635	102				
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					394			-						
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		5 909	774	3 902					127				
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása							5 229							
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		3 973	567	24 952				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					38			-	6 125					

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	32 040	5 076	50														
26.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	45 674	5 572	70														
27.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		550	90	7 962					1 524									
28.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési , intézményben	1	3 797	495	451														
Összesen:			18,0	- 127 450	17 461	100 762	108 918	29 159	6 125	113 079	6 115	-	-	-	-	-	-	-	-	143 581
Kiadások mindösszesen																				652 650
Intézmény finanszírozás																				- 102 546
Halmazódásmentes főösszeg																				550 104

”

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi bevételek

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 003
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550
	Tulajdonosi bevételek	7 284
	Ellátási díjak	6 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842
	Általános forgalmi adó visszatérítése	660
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	28
	Működési bevételek összesen	19 367
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	40 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	205
	Közhatalmi bevételek összesen	49 211
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	164 732

	Önkormányzatok működési tám. összesen	164 732
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diák munka-program bértámogatása	-
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	98
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	98
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	Ingtalan 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	102 546
	Intézmény finanszírozás:	- 102 546
	Összes bevétel:	550 104

”

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

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

	<i>adatok: Ft-ban</i>
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	98 254 588
<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>51 906 400</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>717 000</i>
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	<i>8 604 000</i>
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 503 400

<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	26 186 750
<i>ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	<i>17 448 400</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>8 669 608</i>
<i>ebből: szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>68 742</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 787 940
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766 475
Támogatás mindösszesen	164 731 515

”

„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
Ingtatlan 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>	1 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 301
Beruházási kiadások összesen:	6 115
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>Út murvázása, kátyúzása</i>	<i>450</i>
<i>Vis maior pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala</i>	<i>13 100</i>
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	<i>81 242</i>
<i>MFP pályázatból fitness eszközök vásárlása</i>	<i>4 800</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>Orvosi rendelő tisztasági festése, egyéb felújítása, karbantartása</i>	<i>500</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 834
Felújítási kiadások összesen	113 079
Felhalmozási kiadások összesen:	119 194

”

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - tartalékok

	<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
Általános tartalék	104 000
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	29 581
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	143 581
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	143 581

”

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

2024. évi költségvetés

				adatok: ezer Ft-ban
I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
1.	Működési bevételek	19 367	13 000	13 000
2.	Közhatalmi bevételek	49 211	49 205	49 205
3.	Önkormányzatok működési támogatása	164 732	150 295	150 295
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	98	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	102 546	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	169 446	130 000	130 000
11.	Működési célú bevételek összesen	505 399	442 000	442 000
12.	Személyi juttatások	127 450	119 000	119 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 461	15 500	15 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	100 762	91 500	91 500
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 429	5 000	5 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	23 976	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	102 546	99 000	99 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	114 000	69 000	69 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	503 875	432 500	432 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
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	125 396	17 600	17 600
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	147 251	17 600	17 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	6 115	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	113 079	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	29 581	10 000	10 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	148 775	27 100	27 100
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	652 650	459 600	459 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	652 650	459 600	459 600
52.	Intézmény finanszírozás	-102 546	-99 000	-99 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	550 104	360 600	360 600

”

„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	164 732	13 531	13 531	13 531	13 531	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	98	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	49 211	180	500	20 000	1 500	500	2 228	297	1 500	20 000	500	506	1 500
Működési bevételek	19 367	1 072	1 072	6 494	1 172	1 172	1 372	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 153
Felhalmozási bevételek	21 855	0	0	0	0	13 855	0	0	0	0	0	8 000	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	102 546	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 663
Maradvány igénybevétele	294 842			294 842									
Bevételek összesen	652 650	23 098	23 418	343 182	24 518	38 026	26 099	23 968	25 171	43 671	24 171	32 178	25 151
Intézmény finanszírozás	-102 546	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 663
Halmazódás mentes főösszeg	550 104	14 791	15 111	334 875	16 211	29 361	17 434	15 303	16 506	35 006	15 506	23 513	16 488

Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	127 450	10 317	10 317	10 317	10 317	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 772	10 778
Munkaadót terh. járulékok	17 461	1 350	1 350	1 350	1 350	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	1 512
Dologi kiadások	100 762	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 877	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. belülre	24 742		2 000		5 200	0	4 000	171	1 529	3 080	1 500	4 000	3 262
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	5 429		1 500	350	500	1 000	333	192	500	0	249	405	400
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	102 546	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	8 663
Beruházások	6 115		100	642	1 200	0	0	0	1 046	183	1 372	1 484	88
Felújítások	113 079	777	0	21 000	2 000	21 000	120	23 074	21 000	21 000	0	2 108	1 000
Tartalékok	143 581												143 581

Kiadások összesen	652 650	34 725	32 228	50 620	37 528	51 598	34 051	52 935	53 438	55 061	33 619	38 418	178 429
Intézmény finanszírozás	-102 546	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 663
<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	550 104	26 418	23 921	42 313	29 221	42 933	25 386	44 270	44 773	46 396	24 954	29 753	169 766

”

„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

		<i>adatok: ezer Ft-ban</i>		
	Megnevezés	2024	2 025	2 026
1.	Saját bevétel	49 211	49 205	49 205
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 006	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			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	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.