

# **Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

## **a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

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

### **2. Az önkormányzat zárszámadása**

#### **2. §**

- (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2023. évi zárszámadását
  - a) 563.229 ezer Ft bevétellel
  - b) 268.388 ezer Ft kiadássalhagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 49.078 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (5) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.115.806 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

### 3. §

(1) A 2023. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Pénzmaradvány: 294.842 ezer Ft,
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 140.814 ezer Ft,
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 154.028 ezer Ft.

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

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon

### 3. Záró rendelkezések

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fári Csaba  
polgármester

Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 22. napján

Balázs Márta  
jegyző

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg**

				<i>adatok: ezer forintban</i>			
<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>összesen</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	130 232	149 765	149 765	Személyi juttatások (K1)	105 028	108 027	105 994
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 608	4 873	4 863	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 750	14 722	13 941
Közhatalmi bevételek (B3)	34 155	88 080	80 994	Dologi kiadások (K3)	65 924	106 460	67 796
Működési bevételek (B4)	9 507	23 030	22 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 925	6 125	4 107
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülré (K502,506)	19 226	21 042	17 794
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	83 735	83 207	81 717	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	2 903	4 737	4 469
				Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	83 735	83 207	81 717
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>261 237</b>	<b>348 955</b>	<b>340 175</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>297 492</b>	<b>344 320</b>	<b>295 817</b>
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	298 500	299 035	299 035	Beruházások (K6)	2 830	4 101	2 895
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	263	290	290	Felújítások (K7)	157 731	133 779	46 184
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)				Tartalékok (K513)	96 739	167 408	-
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	1 091	-	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	5 209	5 209	5 209

Felhalmozási bevételek (B5)	-	86	86				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	5 360	5 360				
<b>Mindösszesen</b>	<b>560 000</b>	<b>654 818</b>	<b>644 946</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>560 000</b>	<b>654 818</b>	<b>350 105</b>
Intézmény finanszírozás	- 83 735	- 83 207	- 81 717	Intézmény finanszírozás	- 83 735	- 83 207	- 81 717
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>476 265</b>	<b>571 611</b>	<b>563 229</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>476 265</b>	<b>571 611</b>	<b>268 388</b>

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek

			<i>adatok: ezer forintban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	473	1 326	1 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 980	2 510	2 458
Tulajdonosi bevételek (B404)	930	7 956	7 954
Ellátási díjak (B405)	4 000	6 576	6 579
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 397	4 294	4 159
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	720	340	337
Kamatbevételek (B408)	1	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	6	28	26
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 507</b>	<b>23 030</b>	<b>22 835</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Építményadó	6 000	6 800	6 390
Telekadó	3 000	3 200	3 122
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	25 000	77 400	70 940
Egyéb közhatalmi bevétel	155	680	542
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>34 155</b>	<b>88 080</b>	<b>80 994</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>			

Működési támogatás	130 232	149 765	149 765
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>130 232</b>	<b>149 765</b>	<b>149 765</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Ingtatlanok értékesítése	-	86	86
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>			
<b><i>Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)</i></b>			
<i>ebből:</i>	-	0	0
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>	3 608	4 525	4 515
<b><i>Elkülönített állami pénzalapok (091635)</i></b>			
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>	-	348	348
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen</b>	<b>3 608</b>	<b>4 873</b>	<b>4 863</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről</b>			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)	-	-	-
TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés	-	1 091	-
<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>1 091</b>	<b>-</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>298 763</b>	<b>299 325</b>	<b>299 325</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)</b>	<b>-</b>	<b>5 360</b>	<b>5 360</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>476 265</b>	<b>571 611</b>	<b>563 229</b>

**Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása**

			<i>adatok: ezer forintban</i>
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 335	27 019	27 019
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 965	75 884	75 884
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 065	30 393	30 393
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 183	5 344	5 344
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	10 685	1 307	1 307
<i>ebből: működési célú kiegészítő támogatás</i>	7 310	-	-
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	3 375	-	-
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 307	1 307
Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.	-	9 818	9 818
<i>ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése</i>	-	101	101
<i>ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás</i>		9 716	9 716
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>130 232</b>	<b>149 765</b>	<b>149 765</b>

## Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi intézményi működési bevételek teljesülése

<i>adatok: ezer forintban</i>									
<b>Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok</b>									
<b>Rovat</b>	<b>Bevételek</b>	<b>Önk-i jogalkotás, igazgatás</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás</b>	<b>Szennyvízgyűjtés, tisztítás</b>	<b>Család és nővédelmi eü-i gondozás</b>	<b>Közművelődés</b>	<b>Gyermek étkezés iskola, óvoda</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	370	575	-	-	-	378	-	<b>1 323</b>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 328	130	-	-	-			<b>2 458</b>
B404	Tulajdonosi bevételek	723	-	-	6 570	150	511	-	<b>7 954</b>
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	41	-	6 579	<b>6 620</b>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	35	23	1 774	-	240	1 776	<b>4 119</b>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	337	-	-	-	-	-	-	<b>337</b>
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
B411	Egyéb működési bevételek	23	-	-	-	-	0	0	<b>23</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>4 051</b>	<b>740</b>		<b>8 344</b>	<b>191</b>	<b>1 128</b>	<b>8 356</b>	<b>22 833</b>

Leányvár Község Önkormányzat Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

										<i>adatok: ezer forintban</i>
Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás			
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 361	19 391	18 991	2 387	2 718	2 253	16 278	16 286	12 104	
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	470	678	401	
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	250	620	620	39	190	97	1 730	1 630	1 203	
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	400	450	291	52	59	22	1 365	1 566	626	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	4 445	9 800	8 769	
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	31 700	5 929	

<b>066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb, szolgáltatások</b>	7 534	7 895	7 884	900	10 340	1 032	3 605	3 919	2 931
<b>072111 - Háziorvosi alapellátás</b>	-	-	-	-	-	-	1 685	1 365	620
<b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	4 175	4 175	4 066	600	550	530	334	834	338
<b>074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>	-	-	-	-	-	-	71	-	-
<b>082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	-	-	-	-	-	-	91	346	41
<b>082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	5 017	5 254	5 158	658	691	647	2 709	3 436	2 461
<b>096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	3 025	3 573	3 340	445	522	428	24 550	24 762	23 755
<b>104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	-	-	-	-	-	-	73	153	88
<b>107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 294	1 898
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>37 761</b>	<b>41 358</b>	<b>40 350</b>	<b>5 081</b>	<b>15 070</b>	<b>5 010</b>	<b>57 405</b>	<b>98 769</b>	<b>61 164</b>
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:</b>	<b>67 267</b>	<b>66 519</b>	<b>65 644</b>	<b>8 669</b>	<b>8 937</b>	<b>8 931</b>	<b>8 001</b>	<b>7 892</b>	<b>6 632</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>105 028</b>	<b>107 877</b>	<b>105 994</b>	<b>13 750</b>	<b>24 007</b>	<b>13 941</b>	<b>65 406</b>	<b>106 661</b>	<b>67 796</b>

## Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi szociális ellátások

<i>adatok: ezer forintban</i>			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 855</b>	<b>6 055</b>	<b>4 107</b>
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>	<i>1 935</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>730</i>
<i>Gyerekszületési támogatás</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>240</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>115</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>850</i>
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>	<i>3 155</i>	<i>2 355</i>	<i>2 172</i>
<i>Bölcsödei ellátás támogatása</i>	<i>800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Települési támogatás</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>1 535</i>	<i>1 535</i>	<i>1 472</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>-</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>6 925</b>	<b>6 125</b>	<b>4 107</b>

**Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadások**

			<i>adatok: ezer forintban</i>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
Ingatlan vásárlása	-	-	-
Immateriális javak beszerzése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100	143	43
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	1 130	1 130	1 130
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>számítástechnikai eszközök - önkormányzat</i>	250	1 157	807
<i>színes nyomtató beszerzése művelődési házba</i>	-	167	166
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés</i>	434	484	374
<i>községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése</i>	117	117	-
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése - óvoda</i>	50	120	-
<i>védőnőhöz hallásvizsgáló készülék beszerzése</i>	236		
<i>közlekedési jelzőtáblák beszerzése</i>	50	50	-
<i>Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	100	100	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	363	633	375
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 830</b>	<b>4 101</b>	<b>2 895</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása			
<i>Faluház épületének pántolása, statikai megerősítése</i>	2 206	2 206	-

<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése, esővíz elvezetése</i>	1 000	765	-
<i>2023. évi vis maior pályázathoz műszaki szakvélemény</i>	-	200	200
<i>Játszóterei kerítés építése</i>	-	135	135
<i>Iskolai gyermekétkező helyiségeinek feltüntetése, villanyhálózat bővítése</i>	1 000	1 300	910
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	714	1 182	981
<i>Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt</i>	113 500	119 635	38 719
<i>MFP pályázatból meglévő urnafal bővítése</i>	3 700	3 700	3 660
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207	207	-
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca</i>	1 238	1 238	-
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155	155	-
<i>Temetői feljáró építése, geodéziai munkák</i>	499	105	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 512	3 051	1 579
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>157 731</b>	<b>133 879</b>	<b>46 184</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>160 561</b>	<b>137 980</b>	<b>49 078</b>

## Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi támogatások, átadott pénzeszközök

			<i>adatok: forintban</i>
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>71 738</b>	<b>71 738</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre</b>			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>225 000</i>
<i>ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2020-2023. évek</i>		<i>200 000</i>	<i>190 008</i>
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás</i>	<i>13 425 796</i>	<i>13 870 454</i>	<i>13 870 454</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	<i>400 000</i>	<i>600 000</i>	<i>3 436 383</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 400 000</i>	
<i>ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás</i>	<i>800 000</i>	<i>500 000</i>	
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:</b>	<b>19 225 796</b>	<b>21 170 454</b>	<b>17 721 845</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre</b>			
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Bölcsödének nyújtott támogatás</i>	<i>0</i>	<i>950 000</i>	<i>887 500</i>
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	<i>2 241 000</i>	<i>2 590 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>			<i>700 000</i>
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>			<i>300 000</i>
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>			<i>1 000 000</i>
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>			<i>100 000</i>
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>			<i>140 000</i>
<i>Medikopter Alapítvány támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2023. évi tagdíj</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>47 250</i>
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>	<i>272 518</i>
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2023. évi tagdíj</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>94 700</i>
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	<i>36 000</i>	<i>89 000</i>	<i>88 550</i>
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	<i>48 000</i>	<i>69 000</i>	<i>68 267</i>
<i>Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.</i>	<i>100 000</i>	<i>166 000</i>	<i>165 170</i>
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre</b>	<b>2 903 000</b>	<b>4 537 000</b>	<b>4 468 955</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>22 128 796</b>	<b>25 779 192</b>	<b>22 262 538</b>

**Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2023. december 31.**

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>FORRÁSOK</b>	
<i>adatok: ezer forintban</i>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	2 459	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 44
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 499</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>19 402</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	722 022	G/IV Felhalmozott eredmény	490 600
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 874	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 49 641
A/II/4 Beruházások, felújítások	44 419	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 100 407</b>
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>776 315</b>	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>778 814</b>	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>-</b>	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	202 874	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 861	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>300 735</b>	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>300 735</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>143</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	515	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 360
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	306	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 209
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 360</b>

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	138	H/III/1 Kapott előlegek	6 764
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 607	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		- <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 764</b>
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	300	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 267</b>
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	965	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 133
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)</b>	<b>3 133</b>
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		- <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 115 806</b>
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		-	
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 122</b>		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 550		

D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 550		
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>32 550</b>		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	65		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3		
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>68</b>		
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 190</b>		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 266		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-		
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>12 266</b>		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 10 748		
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>- 10 748</b>		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-</b>		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)</b>	<b>1 517</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 115 806</b>		

**Leányvár Község Önkormányzat Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023.**

<i>adatok: ezer forintban</i>	
<b>Jogcím</b>	<b>Összeg</b>
Visszanem 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 az önkormányzat adósság állománya 2023.**

<i>adatok: forintban</i>		
<b>Típus</b>	<b>Összeg</b>	<b>Lejárat</b>
Belföldi szállító	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

														adatok: ezer Ft- ban
Bevételek							Kiadások							
Nyt .szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II I. sz. EI mód.	Marad- vány	%	2023.12. 31-i teljesíté s	Nyt. szla	Megnevezés	2023. évi eredet i EI	2023.I II. sz. EI mód.	Marad vány	%	2023.12.3 1-i teljesítés	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	130 232	149 765	-	100%	149 765	051	Személyi juttatások	37 761	41 508	1 158	97%	40 350	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	3 608	4 873	- 9	100%	4 863	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 081	5 785	775	87%	5 010	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről			-			053	Dologi kiadások	57 924	98 568	37 405	62%	61 164	
093	Közhatalmi bevételek	34 155	88 080	- 7 086	92%	80 994	054	Szociális juttatások	6 925	6 125	2 018	67%	4 107	
094	Működési bevételek	9 505	23 027	- 195	99%	22 833	055	Átadott pénzeszközök	22 129	25 779	3 517	86%	22 263	
				-			059	Irányítószeri támogatás	83 735	83 207	1 490	98%	81 717	
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>177 500</b>	<b>265 745</b>	<b>- 7 290</b>	<b>97%</b>	<b>258 455</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>213 555</b>	<b>260 973</b>	<b>46 363</b>	<b>82%</b>	<b>214 610</b>	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091	- 1 091		-	056-057	Fejlesztés, felújítás	160 497	137 728	88 650	36%	49 078	

0952	Felhalmozási bevételek	-	86	- 0		86	0551 31	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	8 246	24 403	24 403	0%	-
0981 3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	298 500	299 035	-	100%	299 035		Általános és fejlesztési tartalék	83 492	133 005	133 005	0%	-
0981 41	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	5 360	-		5 360		Likvidtartalék	5 000	10 000	10 000	0%	-
0975 33	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés			-		
				-			0591 41	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	5 209	-	100%	5 209
<b>Mindösszesen</b>		<b>476 000</b>	<b>571 318</b>	<b>- 8 381</b>	<b>99%</b>	<b>562 937</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>476 000</b>	<b>571 318</b>	<b>302 420</b>	<b>47%</b>	<b>268 897</b>
	<b>2023. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány:</b>		<b>294 039</b>										

2023. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Leányvári Cseresznyefa Óvoda -Mérleg

												adatok: ezer forintban	
Bevételek						Kiadások							
Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.s z. EI mód.	Marad- vány	%	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.s z. EI mód.	Marad- vány	%	2023. évi teljesítés		
09411	Egyéb működési bevételek	2	3	0	101	3	051	Személyi juttatások	67 267	66 519	875	99	65 644
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	67 965	74 996	0	100	74 996	052	Munkaadót terh. befizetések	8 669	8 937	6	100	8 931
09816	Intézmény fin.(önkorm. hozzáj.)	15 770	8 211	-1 490	82	6 721	053	Dologi kiadások	8 001	7 892	1 259	84	6 632
09816	Tárgyévi bevételek	83 737	83 210	-1 490	98	81 720	051- 053	Tárgyévi működési kiadások	83 937	83 348	2 140	97	81 207
							05503	Átadott pénzeszközök	0	0	0		0
09813	Pénzmaradvány	263	290	0	100	290	056	Beruházás	64	152	152	0	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>84 000</b>	<b>83 500</b>	<b>-1 490</b>	<b>98</b>	<b>82 010</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>84 000</b>	<b>83 500</b>	<b>2 293</b>	<b>97</b>	<b>81 207</b>
	<b>2023. évi pénzmaradv.:</b>	<b>802</b>	<b>ezer Forint</b>										

Végső előterjesztői indokolás  
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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