

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa Leányvár Község Önkormányzata és az önkormányzat költségvetési szervének gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és számot adjon azok felhasználásáról.

[2] 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 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 - 2024. évi zárszámadását

a) 590.098 ezer Ft bevétellel

b) 378.611 ezer Ft kiadással

hagyja 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 96.901 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.108.909 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 2024. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Pénzmaradvány: 210.205 ezer Ft,
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 58.638 ezer Ft,
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 151.567 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 2025. 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: 2025. május 20. napján

Balázs Márta
jegyző

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg

				<i>adatok: ezer forintban</i>			
Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	162 369	166 978	166 978	Személyi juttatások (K1)	123 801	131 487	128 993
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	865	1 107	1 106	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	16 749	18 753	17 608
Közhatalmi bevételek (B3)	49 205	72 597	72 658	Dologi kiadások (K3)	100 239	105 334	95 233
Működési bevételek (B4)	12 873	27 392	27 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 125	6 125	5 314
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	23 702	25 550	25 550
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	98 495	106 391	106 391	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	5 237	4 976	3 651
				Központi irányítószeri kiadások folyósítása (K9)	98 495	106 391	106 391
Tárgyévi bevételek	323 806	374 465	374 347	Tárgyévi működési kiadások	374 349	398 616	382 741
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	300 200	294 039	294 039	Beruházások (K6)	4 743	6 780	5 837
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	802	802	802	Felújítások (K7)	90 005	133 274	91 064
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)				Tartalékok (K513)	151 443	153 668	-
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	1 091	21 855	20 763	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	5 360	5 360	5 360

Felhalmozási bevételek (B5)	-	552	552				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	5 985	5 985				
Mindösszesen	625 900	697 698	696 489	Mindösszesen	625 900	697 698	485 002
Intézmény finanszírozás	- 98 495	- 106 391	- 106 391	Intézmény finanszírozás	- 98 495	- 106 391	- 106 391
Halmozódásmentes főösszeg	527 405	591 307	590 098	Halmozódásmentes főösszeg	527 405	591 307	378 611

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi bevételek

			<i>adatok: ezer forintban</i>
Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	973	1 136	1 095
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 160	827	777
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 430	8 173	8 162
Ellátási díjak (B405)	6 000	7 355	7 355
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 246	4 467	4 387
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50	1 330	1 329
Kamatbevételek (B408)	0	3 559	3 557
Egyéb működési bevételek (B411)	14	545	553
Működési bevételek összesen	12 873	27 392	27 214
Közhatalmi bevételek			
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	-	6	6
Építményadó	6 000	6 587	6 489
Telekadó	3 000	3 080	3 079
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	40 000	62 400	62 585
Egyéb közhatalmi bevétel	205	524	499
Közhatalmi bevételek összesen	49 205	72 597	72 658
Önkormányzatok működési támogatása			

Működési támogatás	162 369	166 978	166 978
Önkormányzatok működési tám. összesen	162 369	166 978	166 978
Felhalmozási bevételek			
Ingtatlanok értékesítése	-	552	552
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	552	552
Egyéb működési c. támogatás bevételei ÁHT-on belülről			
Egyéb működési c. támogatás ÁHT-on belülről - szolidaritási hj.	766	0	0
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)			
<i>ebből: Nemzeti Egészségbizt-i Alapkezelő által nyújtott támogatás</i>	98	106	106
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>	-	1 001	1 001
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	865	1 107	1 107
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (092)			
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (Vis maior)	-	14 859	14 859
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (MFP fitnessz)		5 904	5 904
TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés	1 091	1 091	-
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 091	21 855	20 763
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	301 002	294 842	294 842
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	-	5 985	5 985
Összes bevétel:	527 405	591 307	590 098

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

			<i>adatok: ezer forintban</i>
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232	27 232	27 232
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	3 375	3 375	3 375
<i>ebből: közvilágítás kiegészítő támogatása</i>	7 510	7 510	7 510
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 255	99 427	99 427
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 690	33 197	33 197
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 191	5 788	5 788
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 334	1 334
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 334	1 334
Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.	-	-	-
<i>ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése</i>	-	-	-
Támogatás mindösszesen	162 369	166 978	166 978

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi intézményi működési bevételek teljesülése

													adatok: ezer forintban	
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok														
Rovat	Bevételek	Önk-i jogalkotás, igazgatás	Közmető fenntartás	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Szennyvízgyűjtés, tisztítás	Közvilágítás	Város-, és község-gazdálkodás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Közmezővelődés	Gyermekékezés és iskola, óvoda	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁHT-on kívülről	Önkormányzat összesen	Óvoda	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	109	458	-	-	-	-	-	528	-	-	1 095	-	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 168	-	-	5 854	-	-	500	640	-	-	8 162	-	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	7 355	-	7 355	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	221	-	149	1 581	-	-	135	315	1 986	-	4 387	-	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 329	-	

B40 8	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3 557	3 557	-
B41 1	Egyéb működési bevételek	5	-	514	-	10	10	-	0	0	-	539	14
Működési bevételek összesen:		3 610	458	663	7 434	10	10	635	1 482	9 341	3 557	27 200	14

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	24 550	23 289	22 385	3 360	3 210	2 684	17 014	16 361	12 538	
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	458	973	820	
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	650	950	739	190	281	234	1 860	2 164	1 942	
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500	500	242	65	65	41	1 569	1 248	824	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	9 800	9 800	8 526	
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	26 058	23 716	23 716	
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 808	9 274	9 173	1 150	1 210	1 174	4 141	4 386	3 530	
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	540	540	-	71	65	1 613	1 593	776	

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	394	739	527
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 709	6 309	5 828	748	826	733	3 461	4 053	3 125
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 973	5 723	5 465	567	789	750	24 852	29 535	28 907
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	153	153	7
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	2 024	2 023
Önkormányzat összesen:	44 189	46 584	44 373	6 080	6 452	5 680	91 373	96 745	87 260
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:	79 612	84 903	84 620	10 669	12 301	11 927	8 867	8 588	7 974
Mindösszesen:	123 801	131 487	128 993	16 749	18 753	17 608	100 239	105 334	95 233

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi szociális ellátások

<i>adatok: ezer forintban</i>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	70	70	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	6 855	6 055	4 107
<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>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 925	6 125	4 107

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingtatlan vásárlása	-	-	-
Immateriális javak beszerzése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek önkormányzat</i>	200	200	13
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek óvoda</i>	-	7	7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>Informatikai eszközök beszerzése - önkormányzat (mobiltelefon, irodabútor, széf, babahinta)</i>	400	400	271
<i>Informatikai eszközök beszerzése - óvoda (2 laptop, színes nyomtató)</i>	-	354	354
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt keretében óvodai fejlesztőeszközök, klímagépek beszerzése</i>	1 600	2 032	2 006
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat (mobiltelefon, irodabútor,</i>	400	400	174
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés</i>	184	229	170
<i>Közésgazdálkodásra egyéb szerszám gép beszerzése (körfűrész, bozótvágó)</i>	600	734	733
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - óvoda (irodabútor, széf, tűzhely, klímagép)</i>	120	746	745
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - orvosi rendelő, védőnői szolgálat</i>	80	80	-
<i>Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	50	100	68
<i>Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mikrofon, termosz, kenyérp.)</i>	100	55	55
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 009	1 442	1 241
Beruházási kiadások összesen:	4 743	6 780	5 837
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingtatlanok felújítása			
<i>Faluház épületének pántolása, statikai megerősítése</i>	2 206	2 206	-

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<i>Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése, esővíz elvezetése</i>	1 000	1 000	-
<i>Út murvázása az Ipar utcában</i>	-	690	-
<i>2023. évi vis maior pályázati támogatásból árokkárok helyrehozatala</i>	-	12 859	12 859
<i>2024. évi vis maior pályázathoz műszaki szakvélemény - Kálvária utcai útbeomlás</i>	250	10 845	250
<i>Iskolai gyermekétkező helyiségeinek feltüntetése, festési munkái</i>	670	670	157
<i>Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt</i>	81 242	73 768	73 468
<i>MFP pályázatból fitness eszközök vásárlása</i>	-	4 650	-
<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>Orvosi rendelő, védőnői szolgálat festése, mázolósa</i>	500	-	-
<i>Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása</i>	677	677	676
<i>Szennyvíztisztító telepen ülepítő medence levegőztető és gépirács akna felújítása</i>	-	11 651	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 860	12 658	3 654
Felújítási kiadások összesen	90 005	133 274	91 064
Felhalmozási kiadások összesen:	94 748	140 053	96 901

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi támogatások, átadott pénzeszközök

			<i>adatok: forintban</i>
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	245 927
Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	766 475	766 475
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	<i>350 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2024. évi hozzájárulás</i>		<i>284 100</i>	<i>284 100</i>
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás</i>	<i>16 400 000</i>	<i>16 677 022</i>	<i>16 677 022</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	<i>800 000</i>	<i>941 000</i>	<i>6 976 889</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.</i>	<i>5 852 320</i>	<i>6 036 300</i>	
<i>ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek szánt éves hozzájárulás</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	
<i>ebből: Leányvári Német Önkormányzatnak nyújtott támogatás</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:	23 702 320	24 538 422	24 538 011
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre			
<i>Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>
<i>Bölcsödének nyújtott 2024. évi hozzájárulás</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 125 000</i>	<i>0</i>
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	<i>2 240 000</i>	<i>2 590 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>			<i>1 000 000</i>
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>			<i>500 000</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>200 000</i>

<i>Medikopter Alapítvány támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>Polgármesterek a falukért Egyesület 2024. évi tagdíj</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>47 350</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 2024. évi tagdíj</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>94 950</i>
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	<i>89 000</i>	<i>89 000</i>	<i>88 550</i>
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>47 138</i>
<i>Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb civil szervezet támogatása</i>	<i>300 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	5 237 000	4 976 000	3 650 506
Egyéb működési célú kiadások összesen:	28 939 320	29 760 349	28 434 444

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2024. december 31.

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
<i>adatok: ezer forintban</i>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	595	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 44
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	595	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	711 646	G/IV Felhalmozott eredmény	440 958
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 407	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 9 281
A/II/4 Beruházások, felújítások	117 937	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 091 126
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	836 990	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	837 585	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	210 147	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 904	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	216 051	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	216 051	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 849	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 985
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	322	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 985
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 020	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 985

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	507	H/III/1 Kapott előlegek	6 070
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	934	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		- H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 070
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 055
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	636	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 729
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	199	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	5 729
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		- FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 108 909
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			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 783		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	31 011		

D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 985		
D/II/3f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 011		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	65		
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	159		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	224		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 018		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 032		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 032		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	10 224		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	10 224		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	21 255		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 108 909		

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

<i>adatok: ezer forintban</i>	
Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Az önkormányzat adósság állománya

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

2024. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

														<i>adatok: ezer Ft- ban</i>
Bevételek							Kiadások							
<i>Nyt.s zla</i>	<i>Megnevezés</i>	2024. évi eredeti EI	2024.III. sz. EI mód.	Marad- vány	%	2024.12 .31. Teljesít és	<i>Nyt.s zla</i>	<i>Megnevezés</i>	2024. évi eredeti EI	2024.II I.sz. EI mód.	Marad vány	%	2024.12 .31. Teljesít és	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	166 978	-	100%	166 978	051	Személyi juttatások	44 189	46 584	2 211	95%	44 373	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	865	1 107	- 0	100%	1 106	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 080	6 452	772	88%	5 680	
093	Közhatalmi bevételek	49 205	72 597	61	100%	72 658	053	Dologi kiadások	91 373	96 745	9 486	90%	87 260	
094	Működési bevételek	12 870	27 388	- 188	99%	27 200	054	Szociális juttatások	6 125	6 125	811	87%	5 314	
							055	Átadott pénzeszközök	28 939	30 526	1 326	96%	29 201	
				-			059	Irányítószeri támogatás	98 495	106 391	-	100%	106 391	
Tárgyévi működési bevételek		225 309	268 069	- 127	100%	267 942	Tárgyévi működési kiadások		275 201	292 824	14 605	95%	278 219	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	1 091	21 855	- 1 091	95%	20 763	056-057	Fejlesztés, felújítás	94 596	138 648	43 151	69%	95 497	
0952	Felhalmozási bevételek	-	552	-		552	055131	Céltartalék (elköt.pm. terhére)	24 403	9 690	9 690	0%	-	

0981 3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	300 200	294 039	-	100%	294 039		Általános és fejlesztési tartalék	117 040	133 979	133 979	0%	-
0981 41	Államháztartáson belüli megelőlegetés	-	5 985	-		5 985		Likvidtartalék	10 000	10 000	10 000	0%	-
0981 73	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	320 000		320 000	0591 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	- 320 000		320 000
				-			0591 41	ÁHT-n belüli megelőlegetés visszafiz.	5 360	5 360	-	100 %	5 360
Mindösszesen		526 600	590 500	318 782	154%	909 282	Mindösszesen		526 600	590 500	- 108 576	118 %	699 076
Mindösszesen betétlekötés technikai könyvelése nélkül		526 600	590 500	- 1 218	100%	589 282	Mindösszesen betétlekötés technikai könyvelése nélkül		526 600	590 500	211 424	64%	379 076
2024. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány:		210 205	ezer Forint										

2024. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok Leányvári Cseresznyefa Óvoda - Mérleg

													adatok: ezer forintban
Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Marad vány	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024.III. sz. EI mód.	Marad vány	%	Teljesítés 2024.12.31		
09411	Egyéb működési bevételek	3	5	9	296	14	051	Személyi juttatások	79 612	84 903	283	100	84 620
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	98 255	99 427	0	100	99 427	052	Munkaadót terh. befizetések	10 669	12 301	374	97	11 927
09816	Intézmény fin.(önkorm. hozzáj.)	240	6 964	0	100	6 964	053	Dologi kiadások	8 867	8 588	614	93	7 974
09816	Tárgyévi bevételek	98 498	106 396	0	100	106 405	051 - 053	Tárgyévi működési kiadások	99 148	105 792	1 271	99	104 521
							055 03	Átadott pénzeszközök	0	0			0
09813	Pénzmaradvány	802	802	0	100	802	056	Beruházás	152	1 406	1	100	1 404
Mindösszesen		99 300	107 198	9	100	107 207	Mindösszesen		99300	107 198	1 272	99	105 926
2024. évi pénzmaradvány összege:		1 281	ezer forint										

Végső előterjesztői indokolás
az Önkormányzat 2024. 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.