

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2024. évi költségvetési rendelet módosításának a célja, hogy a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozásában bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei átvezetésre kerüljenek a 2024. évi költségvetésben, a bevételi és kiadási előirányzatok a tényleges teljesítési adatoknak megfelelően, a valós és aktuális állapotot tükrözzék.

[2] Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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 591.307 ezer forintban, melyből:**
 - aa) működési kiadás: 428.847 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 162.460 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 591.307 ezer forintban állapítja meg, melyből**
 - ba) működési bevétel: 428.847 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 162.460 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: **153.668 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **133 979 e Ft**
- b) céltartalék: **9.690 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft**.

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

3. §

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 590.500 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 429.446 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 161.054 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 590.500 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 428.040 ezer forint,
 - bb) felhalmozási bevétel: 162.460 ezer forint.”

4. §

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 107.198 ezer forintban**, melyből:
 - aa) működési kiadás: 105.792 ezer forint
 - ab) felhalmozási kiadás: 1.406 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 107.198 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
 - ba) működési bevétel: 107.198 ezer forint
 - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

- (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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

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

„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	166 978	166 978		K1	Személyi juttatások	131 487	131 487	
B16	Egyéb műk. c. tám.Bevételek ÁH-on belülről	1 107	1 107		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	18 753	18 753	
B3	Közhatalmi bevételek	72 597	72 597		K3	Dologi kiadások	105 334	99 334	6 000
B4	Működési bevételek	27 392	22 392	5 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125	
					K5	Átadott pénzeszközök	30 526	25 550	4 976
B816	Központi, irányítószervi támogatás	106 391	106 391		K9	Irányítószervi támogatás	106 391	106 391	
	Tárgyévi működési bevételek	374 465	369 465	5 000		Tárgyévi működési kiadások	398 616	387 640	10 976
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 855	14 859	6 996	K6	Beruházások	6 780	-	6 780
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	552		552	K7	Felújítások	133 274	35 285	97 988
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	294 039	19 690	274 350	K513	Tartalékok	153 668	19 690	133 979
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-
B814	Áht-on belüli megelőlegezés-ek	5 985	5 985						
	Mindösszesen	697 698	410 800	286 898		Mindösszesen	697 698	447 976	249 723
	Intézmény finanszírozás	- 106 391	- 106 391	-		Intézmény finanszírozás	- 106 391	- 106 391	
	Halmazódásmentes főösszeg	591 307	304 409	286 898		Halmazódásmentes főösszeg	591 307	341 585	249 723

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként

adatok ezer forintban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhal-m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel
Leányvár Község Önkormányzat														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		1 001	-		3 701		-		-		
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						458						
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						664		552				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												

5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel			166 978				5 985		15 950					
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 községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		-			10								
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			106			726								
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					1 484								
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása														
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					9 341								
18.	10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														

19.	10405 1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-										
20.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				72 597	3 558								
Leányvári Cseresznyefa Óvoda															
23.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek			106 391										802
24.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6												
25.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6												
26.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					5								
27.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1												
Összesen:			19,0	-	274 476	-	72 597	27 392	5 985	552	21 855	-	-	-	294 842
Bevételek mindösszesen															697 698
Intézmény finanszírozás															- 106 391
Halmazódásmentes főösszeg															591 307
Ssz	Korm	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					
.	.														
	Funkció száma														

				Személyi jutt.	Járu- lé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás	Hitel	Tartalék	
Leányvár Község Önkormányzat																
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	23 289	3 210	16 361	-			4 072	1 270					153 668
2.	01332 0	Köztemető fenntartás és működtetés				973										
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		950	281	2 164										
5.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5 606									
6.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek					106 391	24 738								
7.	01802 0	Központi költségvetési befizetések					766									
8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		500	65	1 248				30 913	127					
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								15 657						

10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatások				23 716				79 755	2 581				
11.	06401 0	Közvilágítás				9 800				2 032					
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2	9 274	1 210	4 386					933				
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás		540	71	1 593					102				
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				739			-						
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	6 309	826	4 053					70				
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása						4 776							
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	5 723	789	29 535				845	291				
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				2 024		-	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	36 227	4 781	50									
26.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	43 914	6 900	70									
27.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		970	125	8 181					1 406				
28.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	3 792	495	287									
Összesen:			19,0	- 131 487	18 753	105 334	112 763	29 514	6 125	133 274	6 780	-	-	-	153 668
Kiadások mindösszesen															697 698
Intézmény finanszírozás															- 106 391
Halmazódásmentes főösszeg															591 307

”

„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	1 136
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	827
	Tulajdonosi bevételek	8 173
	Ellátási díjak	7 355
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 467
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 330
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	4 104
	Működési bevételek összesen	27 392
B3	Közhatalmi bevételek	
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6
	Építményadó	6 587
	Telekadó	3 080
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	62 400
	Egyéb közhatalmi bevétel	524
	Közhatalmi bevételek összesen	72 597
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	165 645

	2024. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás	1 334
	Önkormányzatok működési tám. összesen	166 978
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Diák munka-program bértámogatása	1 001
	Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	106
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	1 107
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Vis maior támogatás árkok rendbehozatalára	14 859
	MFP támogatás fitness eszközökre	5 904
	TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása	1 091
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	21 855
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	552
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	294 039
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	802
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 985
	Felhalmozási bevételek összesen	301 378
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	106 391
	Intézmény finanszírozás:	- 106 391
	Összes bevétel:	591 307

”

„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	99 427 088
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap</i>	<i>10 687 188</i>
<i>ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	<i>53 580 800</i>
<i>ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap</i>	<i>26 340 000</i>
<i>ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap</i>	
<i>ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>1 218 900</i>
<i>ebből: Nemzetiségi pótlék</i>	<i>7 600 200</i>
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 503 400

<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	26 693 888
<i>ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	<i>18 063 800</i>
<i>ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>8 630 088</i>
<i>ebből: szünidei étkeztetés támogatása</i>	<i>0</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 787 940
Támogatás mindösszesen	165 644 678

”

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

2024. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai

	<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 955
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>360</i>
<i>Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>1 125</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>650</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>20</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 100
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 600</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>300</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>200</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 125

”

„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
Ingatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: office programok megvásárlása</i>	207
Informatikai eszköz beszerzése:	
<i>számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)</i>	400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (széf, babahinta)</i>	200
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése</i>	2 032
<i>Körfűrész traktorhoz</i>	645
<i>Bozótívágó gép, fűrőgép</i>	89
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)</i>	80
<i>közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	100
<i>Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése</i>	55
<i>Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.</i>	229
<i>Informatikai eszköz beszerzése óvodába</i>	354
<i>Tárgyi eszköz beszerzése óvodába</i>	746
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 442
Beruházási kiadások összesen:	6 780

Felújítási kiadások	Összeg
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>Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690
<i>Vis maior pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala</i>	12 859
<i>Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala</i>	10 845
<i>TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás</i>	73 768
<i>MFP pályázatból fitness eszközök vásárlása</i>	4 650
<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>Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető és gépirács akna felújítása</i>	11 651
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 658
Felújítási kiadások összesen	133 274
Felhalmozási kiadások összesen:	140 053

”

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

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés - tartalékok

	<i>adatok: ezer Ft-ban</i>
Általános tartalék	133 979
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	9 690
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	153 668
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	153 668

”

„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	27 392	18 000	18 000
2.	Közhatalmi bevételek	72 597	60 205	60 205
3.	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	160 295	160 295
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	1 107	500	500
5.	Intézmény finanszírozás	106 391	103 000	103 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 985	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	154 788	130 000	130 000
11.	Működési célú bevételek összesen	535 238	472 000	472 000
12.	Személyi juttatások	131 487	132 000	132 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 753	18 000	18 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 334	99 500	99 500
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 976	5 000	5 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	24 784	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	106 391	103 000	103 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	131 262	71 500	71 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	535 238	462 500	462 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	552		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	21 855		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
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	140 053	17 600	17 600
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	162 460	17 600	17 600
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	6 780	2 600	2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	133 274	14 500	14 500

40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú 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	22 407	10 000	10 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	162 460	27 100	27 100
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	697 698	489 600	489 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	697 698	489 600	489 600
52.	Intézmény finanszírozás	-106 391	-103 000	-103 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	591 307	386 600	386 600

”

„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	166 978	13 531	13 531	13 531	13 531	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	14 555	14 584	14 585
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	1 107	8	8	8	8	8	8	8	8	1 017	8	8	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	5 985	0											5 985
Közhatalmi bevételek	72 597	222	1 747	19 600	3 775	5 768	6 364	619	7 975	25 135	1 106	286	0
Működési bevételek	27 392	1 072	1 072	6 494	1 172	1 172	1 372	1 172	1 172	2 800	2 800	2 800	4 294
Felhalmozási bevételek	22 407	0	5 905	0	0	0	0	0	0	552	14 859	1 091	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	106 391	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	9 900	10 000	9 938
Maradvány igénybevétele	294 842			294 842									
Bevételek összesen	697 698	23 140	30 570	342 782	26 793	29 439	30 235	24 290	32 655	50 986	43 228	28 770	34 811
Intézmény finanszírozás	-106 391	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-9 900	-10 000	-9 938
Halmozódás mentes főösszeg	591 307	14 833	22 263	334 475	18 486	20 774	21 570	15 625	23 990	42 321	33 328	18 770	24 873
Kiadások		2024. évi várható kiadások havi forgalma											

	Előirányzat at összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	131 487	10 317	10 317	10 317	10 317	10 772	10 772	10 772	10 772	11 983	11 983	11 983	11 984
Munkaadót terh. járulékok	18 753	1 350	1 350	1 350	1 350	1 533	1 800	1 550	1 550	1 660	1 660	1 800	1 800
Dologi kiadások	105 334	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	9 580	9 580	9 580	9 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	260	300	300	300	300	300	200	65	1 500	1 200	600	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	25 550	125	7 866	0	4 100	0	0	2 384	175	5 423	4 188	708	0
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	4 976	382	63	63	3 251	94	236	94	94	94	125	291	291
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülré	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	106 391	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	10 213	10 213	10 214
Beruházások	6 780		100	642	1 200	0	0	0	1 046	183	1 372	1 484	744
Felújítások	133 274	777	0	21 000	2 000	21 000	120	23 074	21 000	21 000	17 645	4 658	1 000
Tartalékok	153 668												153 668
Kiadások összesen	697 698	35 232	36 657	50 333	39 179	50 718	30 247	55 093	51 721	60 088	57 966	41 317	190 081
Intézmény finanszírozás	-106 391	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-10 213	-10 213	-10 214
<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	<i>591 307</i>	<i>26 925</i>	<i>28 350</i>	<i>42 026</i>	<i>30 872</i>	<i>42 053</i>	<i>21 582</i>	<i>46 428</i>	<i>43 056</i>	<i>51 423</i>	<i>47 753</i>	<i>31 104</i>	<i>179 867</i>

”

„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

		adatok: ezer Ft-ban		
Megnevezés		2024	2 025	2 026
1.	Saját bevétel	72 597	60 205	60 205
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	72 073	60 000	60 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	524	205	205
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi 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.