

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) 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 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 581.607 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 435.777 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 145.830 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 581.607 ezer forintban állapítja meg**, melyből
  - ba) működési bevétel: 437.174 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 144.433 ezer forint”

**2. §**

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: **143.835 e Ft**

- a) ebből: általános tartalék: **128 050 e Ft**
- b) céltartalék: **5.785 e Ft**
- c) likvidtartalék **10.000 e Ft.**”

**3. §**

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

**4. §**

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 580.800 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 436.367 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 144.433 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 580.800 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
  - ba) működési bevétel: 436.367 ezer forint,
  - bb) felhalmozási bevétel: 144.433 ezer forint.”

## 5. §

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 108.000 ezer forintban**, melyből:
  - aa) működési kiadás: 106.603 ezer forint
  - ab) felhalmozási kiadás: 1.397 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 108.000 ezer forintban állapítja meg**, melyből:
  - ba) működési bevétel: 108.000 ezer forint
  - bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

## 6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

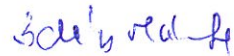
(11) A Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Fári Csaba  
polgármester



Balázs Márta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. november 20. napján



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

### Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	13	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	14	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	15	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	17	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	18	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	19	Civil szervezetek működési támogatása
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
<b>2.</b>		<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Össze- sen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása	166 921	166 921		<b>K1</b>	Személyi juttatások	132 289	132 289		
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	1 107	1 107		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	18 753	18 753		
Közhatalmi bevételek	72 311	72 311		<b>K3</b>	Dologi kiadások	105 152	99 152	6 000	
Működési bevételek	24 572	19 572	5 000	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125	6 125		
				<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	30 047	24 969	5 078	
Központi, irányítászervi támogatás	107 193	107 193		<b>K9</b>	Irányítászervi támogatás	107 193	107 193		
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>372 103</b>	<b>367 103</b>	<b>5 000</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>399 560</b>	<b>388 482</b>	<b>11 078</b>	
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	21 855		21 855	<b>K6</b>	Beruházások	6 771	-	6 771	
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-		-	<b>K7</b>	Felújítások	133 274	45 694	87 580	
Maradvány igénybevétele - önkormányzat	294 039	15 785	278 254	<b>K513</b>	Tartalékok	143 835	15 785	128 050	

Bevételek				Kiadások			
Maradvány igénybevétele - Óvoda	802	802	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	5 360	5 360	-
Áht-on belüli megelőlegezések	-	-					
<b>Mindösszesen</b>	<b>688 800</b>	<b>383 691</b>	<b>305 109</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>688 800</b>	<b>455 321</b>	<b>233 479</b>
Intézmény finanszírozás	- 107 193	- 107 193	-	Intézmény finanszírozás	- 107 193	- 107 193	
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>581 607</b>	<b>276 498</b>	<b>305 109</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>581 607</b>	<b>348 128</b>	<b>233 479</b>

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése - kormányzati funkcióként

adatok ezer forintban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek															
					Műk. tám.	Tám. og. bev.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felh. m-ra	Tám. kölcs. vissz. at.	Műk. hitel	Fejlt. hitel	Pénzforg. n. bev.										
<b>Leányvár Község Önkormányzat</b>																										
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		1 001	-		3 676																		
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						432																		
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						514																		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																								
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			166 921											15 950										

Ssz	Korm Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Tám og.	Köz at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám köz s. vissz at.	Műk hite I	Fejl. hitel	Pénzforg .n.bev.
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														

Ssz	Korm Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek							
					Műk. tám.	Tám og.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejlt. hitel	Pénzforg. n. bev.	
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1				1 458										
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása															
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1				8 382										
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					72 311	1 924									
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																	
23.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek			107 193												802

Ssz	Korm · Funk- ció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám og.	Köz at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám · hite kölc s. vissz at.	Műk · hite I	Fejl. hitel	Pénzforg · n.bev.	
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,	-	275 220	-	72	24 572	-	-	21	-	-	-	294 842
					0			311				855					
<b>Bevételek mindösszesen</b>					<b>688 800</b>												
Intézmény finanszírozás					- 107 193												
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>					<b>581 607</b>												

Ssz	Korm Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Tám. Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felhal. m-ra	Tám. kölcs. vissz. at.	Műk. hite. l	Fejl. hitel	Pénzforg. n. bev.	
Ssz	Korm Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás						
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám. ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Relújítás	Beruházás	Felh. átad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
1.	01113 0	Leányvár Község Önkormányzat Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		23 329	3 210	17 454	-			4 072	1 270				143 835
2.	01332 0	Köztisztviselői fenntartás és működtetés					973									

Ssz	Korm Funktio szama	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Tám og. bev.	Köz at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal m-ra	Tám Műk hite I	Fejl. hitel	Pénzforg . n.bev.	
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						107 193	24 157							
7.	01802 0	Központi költségvetési befizetések						766								
8.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500	65	1 378				30 913	127				
9.	05202 0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									15 657					
10.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					23 716				79 755	2 581				
11.	06401 0	Közvilágítás					9 800				2 032					

Ssz	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fn.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. p. e. felhal. m-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejlt. hitel	Pénzforg. n. bev.
12.	06602 0	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2		9 274	1 210	4 326					933				
13.	07403 2	Ifjúság-egészségügyi gondozás			540	71	1 693					102				
14.	08209 2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					739				-					
15.	08209 2	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		6 309	826	4 053					127				
16.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása								4 878						
17.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		5 683	789	28 082				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					2 024								6 125	

Ssz	Korm · Funk- ció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
					Műk. tám.	Tám. og.	Közh. at. bev.	Műk. bev.	Átvett pénz- eszk.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv.p e. felhal- m-ra	Tám · kölc s. vissz at.	Műk .hite I	Fejl. hitel	Pénzforg .n.bev.
21.	90002 0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről														
<b>Leányvári Cseresznyefa Óvoda</b>																
24.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
25.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		35 920	4 781	50									
26.	09113 0	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		45 093	6 900	70									
27.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			900	125	8 477					1 397				
28.	09601 5	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1		3 792	495	-									
Összesen:					19,	-	132 289	18	105	113 565	29	6 125	133	6 771	-	143 835
					0		753	152	035	274	-	-	-	-	-	-
<b>Kiadások mindösszesen</b>																
Intézmény finanszírozás																
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>																
688 800																
- 107 193																
581 607																

Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi bevételek

adatok ezer forintban		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 110
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	803
	Tulajdonosi bevételek	8 153
	Ellátási díjak	6 600
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 107
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 330
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	2 469
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 572</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	63 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	305
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>72 311</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Ágazati feladatok általános működési támogatása	166 921



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

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

adatok forintban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>27 232 362</b>
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800
ebből: közvilágítás alaptámogatása	3 216 000
ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 510 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	17 850
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása	3 374 542
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	<b>99 427 088</b>
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	10 687 188
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	
ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap	53 580 800
ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap	
ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap	26 340 000
ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap	
ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 218 900
ebből: Nemzetiségi pótlék	7 600 200
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	<b>6 503 400</b>

Megnevezés	Támogatás összege
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<b>27 203 704</b>
<i>ebből: intézményi gyermekékeztetés bértámogatása</i>	<i>18 063 800</i>
<i>ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>9 139 904</i>
<i>ebből: szüneti étkeztetés támogatása</i>	<i>0</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>5 787 940</b>
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	<b>766 475</b>
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>166 920 969</b>

2

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

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

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Támogatás összege
<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>		<b>2 955</b>
ebből: Gyermekszületési támogatás		600
Beiskolázási támogatás		800
Időskorúak támogatása		1 255
Rendszeres gyógyszeritámogatás		300
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)</b>		<b>3 100</b>
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása		-
Rendkívüli települési támogatás		2 600
Lakásfenntartási támogatás		300
Temetési segély		200
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>70</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>6 125</b>

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

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

	adatok: ezer Ft-ban
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingtatlan vásárlása	
Immateriális javak beszerzése	
ebből: office programok megvásárlása	200
Informatikai eszköz beszerzése:	
számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)	400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irrodabútor)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (széf, babahinta)	200
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése	2 032
Körfűrész traktorhoz	645
Bozótvágo gép, fűrőgép	89
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)	80
közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése	100
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése	100
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.	184
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	400
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 441
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>6 771</b>

	Összeg
<b>Felújítási kiadások</b>	
Ingtatlanok 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 gyermekékező bővítési, javítási munkái</i>	670
<i>Ipár utca murvás burkolattal történő ellátása</i>	690
<i>Víz mator pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala</i>	12 859
<i>Víz mator 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
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	12 658
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>133 274</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>140 045</b>

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

	adatok: ezer Ft-ban
Általános tartalék	128 050
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	5 785
Likvidtartalék	10 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>143 835</b>
<b>Óvoda tartaléka</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>143 835</b>

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

## 2024. évi költségvetés

		I. Működési bevételek és kiadások			adatok: ezer Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2024	2 025	2 026	
1.	Működési bevételek	24 572	18 000		18 000
2.	Közhatalmi bevételek	72 311	60 205		60 205
3.	Önkormányzatok működési támogatása	166 921	160 295		160 295
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	1 107	500		500
5.	Intézmény finanszírozás	107 193	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	0	0		0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	172 264	130 000		130 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>544 367</b>	<b>472 000</b>		<b>472 000</b>
12.	Személyi juttatások	132 289	132 000		132 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 753	18 000		18 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	105 152	99 500		99 500
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 078	5 000		5 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	24 203	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	107 193	103 000		103 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.				
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása				
23.	Tartalékok	138 050	71 500		71 500
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>542 970</b>	<b>462 500</b>		<b>462 500</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről				
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről				
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 855			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése				
32.	Értékesített tárgyi eszköz. és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.				
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	122 578	17 600		17 600
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>144 433</b>	<b>17 600</b>		<b>17 600</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 771	2 600		2 600
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	133 274	14 500		14 500
40.	Értékesített tárgyi eszköz., 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	5 785	10 000		10 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>145 830</b>	<b>27 100</b>		<b>27 100</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>688 800</b>	<b>489 600</b>		<b>489 600</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>688 800</b>	<b>489 600</b>		<b>489 600</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-107 193</b>	<b>-103 000</b>		<b>-103 000</b>
53.	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>581 607</b>	<b>386 600</b>		<b>386 600</b>

2024. évi költségvetés - előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	166 921	13 531	13 531	13 531	13 531	13 826	13 826	13 826	13 826	13 826	14 555	14 555	14 557
Egyéb mük. c. tám. bev. államh. - on belülről	1 107	8	8	8	8	8	8	1 017	8	8	9	9	9
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	72 311	222	1 747	19 600	3 775	5 768	6 364	619	7 975	25 135	1 106	0	0
Működési bevételek	24 572	1 072	1 072	6 494	1 172	1 172	1 372	1 172	1 172	2 468	2 468	2 468	2 470
Felhalmozási bevételek	21 855	0	5 905	0	0	0	0	0	0	0	14 859	1 091	0
Felhal. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítászervi támogatás	107 193	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	10 213	10 213	10 214
Maradvány igénybevétele	294 842			294 842									
<b>Bevételek összesen</b>	<b>688 800</b>	<b>23 140</b>	<b>30 570</b>	<b>342 782</b>	<b>26 793</b>	<b>29 439</b>	<b>30 235</b>	<b>24 290</b>	<b>32 655</b>	<b>50 102</b>	<b>43 209</b>	<b>28 336</b>	<b>27 250</b>
Intézmény finanszírozás	-107 193	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-10 213	-10 213	-10 214
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>581 607</b>	<b>14 833</b>	<b>22 263</b>	<b>334 475</b>	<b>18 486</b>	<b>20 774</b>	<b>21 570</b>	<b>15 625</b>	<b>23 990</b>	<b>41 437</b>	<b>32 996</b>	<b>18 123</b>	<b>17 036</b>
Személyi juttatások	132 289	10 317	10 317	10 317	10 317	10 772	10 772	10 772	10 772	11 983	11 983	11 983	11 984

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
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	1 660	1 800	1 800
Dologi kiadások	105 152	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	8 354	9 580	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	800
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	24 969	125	7 866	0	4 100	0	0	2 384	175	5 423	4 188	708	0	0
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	5 078	382	63	63	3 251	94	236	94	94	94	125	291	291	291
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. on kívülre	0													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360												
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	107 193	8 307	8 307	8 307	8 307	8 665	8 665	8 665	8 665	8 665	10 213	10 213	10 214	10 214
Beruházások	6 771		100	642	1 200	0	0	0	1 046	183	1 372	1 484	744	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	1 000
Tartalékok	143 835												143 835	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>688 800</b>	<b>35 232</b>	<b>36 657</b>	<b>50 333</b>	<b>39 179</b>	<b>50 718</b>	<b>30 247</b>	<b>55 093</b>	<b>51 721</b>	<b>60 088</b>	<b>57 966</b>	<b>41 317</b>	<b>180 248</b>	<b>180 248</b>
Intézmény finanszírozás	-107 193	-8 307	-8 307	-8 307	-8 307	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-8 665	-10 213	-10 213	-10 214	-10 214
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>581 607</b>	<b>26 925</b>	<b>28 350</b>	<b>42 026</b>	<b>30 872</b>	<b>42 053</b>	<b>21 582</b>	<b>46 428</b>	<b>43 056</b>	<b>51 423</b>	<b>47 753</b>	<b>31 104</b>	<b>170 034</b>	<b>170 034</b>

„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**

		Megnevezés		
		2024	2 025	2 026
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>72 311</b>	<b>60 205</b>	<b>60 205</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	72 006	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	305	205	205
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tókerész	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.

