

1. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Egyéb m.n.s. építés
	4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	5	Óvodai intézményi étkeztetés
	6	Iskolai intézményi étkeztetés
	7	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	8	Önkormányzati jogalkotás
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
	11	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	12	Központi költségvetési befizetések
	13	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
	14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	15	Óvodai nevelés, ellátás
	16	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Rendszeres szociális segély
	20	Időskorúak járadéka
	21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	22	Ápolási díj alanyi jogon
	23	Ápolási díj méltányossági alapon
	24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	25	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	26	Óvodáztatási támogatás
	27	Átmeneti segély
	28	Temetési segély
	29	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	31	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	32	Adósságkezelési szolgáltatás
	33	Közgyógyellátás
	34	Köztemetés
	35	Szociális étkeztetés
	36	Házi segítségnyújtás
	37	Családsegítés
	38	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	39	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	40	Egyéb közfoglalkoztatás
	41	Könyvtári szolgáltatások
	42	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	43	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
	44	Köztemető fenntartás és működtetés
	45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	46	Nemzeti ünnepek programjai
	47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

	3	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetési mérleg

eFt-ban

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	67 029	Személyi juttatások (K1)	50 498
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 840	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 607
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	9 552	Dologi kiadások (K3)	41 935
Közhatalmi bevételek (B3)	47 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 690
Működési bevételek (B4)	13 945	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	3 977
Felhalmozási bevételek (B5)	3 500	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivültre (K511)	1 873
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	5 535	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)	6 817
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	48 821	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	48 821
Tárgyévi bevételek	201 582	Tárgyévi működési kiadások	169 218
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	19 401	Beruházások (K6)	8 600
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 065	Felújítások (K7)	8 970
		Tartalékok (K512)	36 260
Mindösszesen	223 048	Mindösszesen	223 048
Intézmény finanszírozás	-48 821	Intézmény finanszírozás	-48 821

Halmazódásmentes főösszeg	174 227	Halmazódásmentes főösszeg	174 227
----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			eFt				
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölc s. visszat.	Műk. hitel	Fejl.hit el	Pénzfor g.n.bev.	
				27.	Átmeneti segély											
28.	Temetési segély															
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása															
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások															
32.	Adósságkezelési szolgáltatás															
33.	Közgyógyellátás															
34.	Köztemetés															
35.	Szociális étkeztetés															
36.	Házi segítségnyújtás															
37.	Családsegítés															
38.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás															
39.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2														
40.	Egyéb közfoglalkoztatás															
41.	Könyvtári szolgáltatások															
42.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	2					200			2336						
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás															
44.	Köztemető fenntartás és működtetés															
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
46.	Nemzeti ünnepek programjai															
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
48.	Óvodai nevelés, ellátás	6	48821													2065
49.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása															
50.	Óvodai intézményi étkeztetés	1														
51.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9														
Összesen:		23	48821	0	72 869	47 360	13 945	0	3 500	9 552	0	5 535	0	0	0	19 401
Bevételek mindösszesen									223 048							
Intézmény finanszírozás									-48821							
Halmozódásmentes főösszeg									174 227							

Halmozódásmentes főösszeg

174 227

Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	5 700
Ellátási díjak	4 900
Kiszámlázott ÁFA	2 538
ÁFA visszatérítése	500
Egyéb működési bevételek	307
Működési bevételek összesen	13 945
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Telekadó	3 500
Építményadó	7 200
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adók	32 000
Gépjárműadók	4 160
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek összesen	47 360
Önkormányzatok működési támogatásai	
Normatív állami támogatás	67 029
Önkormányzatok működési tám. összesen	67 029
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	
Pályázat Hivatal felújítás	7 216
IKSZT pályázat Műv. Ház	2 336
Felhalmozási bevételek összesen:	9 552
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	3 500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (LENA kölcsön visszatér.)	5 535
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3240
Mezőőri tám	600
Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz	2000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	5 840

5. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 879 470
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 431 350
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 575 171
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 885 991
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 722 293
Óvodapedagógusok támogatása	33 722 293
Segítők támogatása	9 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 170 667
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	47 892 960
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 801 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 801 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 304 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 068 877
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	6 372 877
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 173 877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	2 053 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 053 140
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	23 135
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen :	67 029 103

6. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Jogcím	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átmeneti segély	500
Temetési segély	100
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990
<i>Újszülöttek támogatása</i>	<i>340</i>
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	<i>200</i>
<i>Bursa Hungarica</i>	<i>450</i>
Természetbeni atm. (Gyermek szállítás)	100
Folyósított ellátás összesen	1 690

7. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Beruházások	
Járdaépítés	7 620
Hivatal risztó kiépítés	180
Műv. Ház riasztó kiépítés	250
Fűnyíró traktor	550
Beruházások összesen	8 600
Felújítások	
Önkormányzati Hivatal festés	510
Önkormányzati Hivatal villanyszerelés	1 350
Önkormányzati Hivatal teakonyha	500
Óvoda padló felújítás	660
Óvoda villanyszerelés	250
Művelődési ház vizesblokk felújítás	3 400
Iskolai étkező felújítás	2 300
Felújítások összesen	8 970

8. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	2 958
Céltartalék	
<i>Pályázat előfinanszírozás</i>	<i>23 500</i>
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére</i>	<i>9 802</i>
Fejlesztési céltartalék összesen:	33 302
Tartalék összesen:	36 260

9. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2 015	2 016
1.	Intézményi működési bevétel	13 945	14 000	15 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 360	48 000	49 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	67 029	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	5 840	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3896	2 000	3 000
11.	Működési célú bevételek összesen	186 891	182 000	188 000
12.	Személyi juttatások	50 498	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 607	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	41 935	42 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 873	1 500	2 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülrre	3 977	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 690	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.	6 817		
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	12 760	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	181 978	172 000	180 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2 015	2 016
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 500	3 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	9 552	5 000	6 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	5 535		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	17 570	10 000	12 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	36 157	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	8 600	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 970	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) 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	23 500	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 070	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	223 048	200 000	210 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	223 048	200 000	210 000
52.	Intézmény finanszírozás	-48 821	-45000	-46000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	174 227	155 000	164 000

10. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2014. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	67 029	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 583	5 586
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 840	770	770	770	770	270	570	270	270	270	270	270	570
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	9 552						2 336		7 216				
Közhatalmi bevételek	47 360			20 000			2 000		2 000		20 000	3 360	
Működési bevételek	13 945	686	686	686	6 401	686	686	686	686	686	684	686	686
Felhalmozási bevételek	3 500								3 500				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 535						5 535						
Központi, irányítószervi támogatás	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 073	4 068	4 068
Maradvány igénybevétele	21 466												21 466
Bevételek összesen	223 048	11 110	11 110	31 110	16 825	10 610	20 781	10 610	23 326	10 610	30 613	13 967	32 376
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 073	-4 068	-4 068
Halmazódás mentes főösszeg	174 227	7 042	7 042	27 042	12 757	6 542	16 713	6 542	19 258	6 542	26 540	9 899	28 308

Kiadások	Előirányzat összesen	2014. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	50 498	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 210	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Munkaadót terh. járulékok	13 607	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 133	1 134	1 134	1 134
Dologi kiadások	41 935	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 490	3 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690	141	141	141	141	141	141	141	139	141	141	141	141
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 977	331	331	331	331	331	331	331	331	336	331	331	331
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	1 873			500		200	200	200	200	500	73		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	6 817	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 137						
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 073	4 068	4 068
Beruházások	8 600			180	250		550			7 620			
Felújítások	8 970				2 000			3 300		1 500	2 000	170	
Tartalékok	36 260												36 260
Kiadások összesen	223 048	14 513	14 513	15 193	16 763	14 713	15 266	16 877	13 575	23 001	15 455	13 542	49 637
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 073	-4 068	-4 068

<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	<i>174 227</i>	<i>10 445</i>	<i>10 445</i>	<i>11 125</i>	<i>12 695</i>	<i>10 645</i>	<i>11 198</i>	<i>12 809</i>	<i>9 507</i>	<i>18 933</i>	<i>11 382</i>	<i>9 474</i>	<i>45 569</i>
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

11. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	17518
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	17518