

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2013.12.31

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
	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 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

2013. évi költségvetési mérleg

eFt-ban

Bevételek		Kiadások	
	2013		2013
Intézményi működési bevételek	10 227	Személyi juttatások	32 879
Önk. sajátos működési bev.	49 649	Munkaadót terh. befizetések	8 278
Önk.költségvetési támogatása	130 340	Dologi kiadások	39 689
Felhalmozási bevételek	6 786	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	2 506
Átvett pénzeszközök	19 676	Támogatás, átadott pénzeszközök	109 477
Intézmény finanszírozás	23 352	Intézmény finanszírozás	23 352
Hitel	6 817		
Tárgyévi bevételek	246 847	Tárgyévi működési kiadások	216 181
Önkorm. pénzmaradványa	12 034	Fejlesztés, felújítás	35 679
Előző évről szárm. bevételek	1 823	Felhalm. c. visszat. támog.	5 535
		Befekt. c. részesedések vás.	23
		Fejlesztési céltartalék	671
		Általános tartalék	2 615
Mindösszesen	260 704	Mindösszesen	260 704
Intézmény finanszírozás	-23 352	Intézmény finanszírozás	-23 352
Halmozódásmentes főösszeg	237 352	Halmozódásmentes főösszeg	237 352

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			eFt			
				Intézm.m űk.bev.	Támog.	Közhat.b ev.	tám.c.műk. bev.	átvett.pe.	Felhalm. tőkejell.be v.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.k ölcs. visszat	Műk. hitel	Fejl.hitel	Pénzforg. 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							131							
39.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú							5541							
40.	Egyéb közfoglalkoztatás	1													
41.	Könyvtári szolgáltatások														
42.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2		200						6000					
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás														
44.	Köztemető fenntartás és működtetés			145											
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
46.	Nemzeti ünnepek programjai														
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
48.	Óvodai nevelés, ellátás	5	23352												
49.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása														
50.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8													
Összesen:		20	23352	10 227	130 340	49 649	0	19 676	0	6 000	786	0	0	6 817	13 857
Bevételek mindösszesen								260 704							
Intézmény finanszírozás								-23352							
Halmozódásmentes főösszeg								237 352							

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																1261
Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt			
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Önk.ált.fol y.ellát.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.át ad. pe.	Tám. ért. kiad.		Tám.köl -cs.	Tartalék	
28.	Temetési segély																119
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																476
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																650
32.	Adósságkezelési szolgáltatás																
33.	Közgyógyellátás																
34.	Köztemetés																
35.	Szociális étkeztetés																
36.	Házi segítségnyújtás																
37.	Családsegítés																
38.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				103	40											
39.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				3675	873		89									
40.	Egyéb közfoglalkoztatás	1															
41.	Könyvtári szolgáltatások							96									
42.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2			3901	1053	1936										
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás								1393								5535
44.	Köztemető fenntartás és működtetés						461										
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
46.	Nemzeti ünnepek programjai						659										
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
48.	Óvodai nevelés, ellátás	5	5479	3928	1007	544											
49.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása																
50.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8	16988	10803	2886	3282											
Összesen:		20	23 352	32 879	8 278	39 689	0	109 477	2 506	22 578	13 101	23	0	5 535	3 286		

Kiadások mindösszesen			260 704
Intézmény finanszírozás			-23352
Halmozódásmentes főösszeg			237 352

2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi bevételek

	2013
Intézményi működési bevételek	
Alaptev. szolgáltatás	148
Egyéb sajátos bevétel	168
Tovább számlázott szolg. bevételei	967
Bérleti díjak	5 203
Intézményi ellátás díja	1960
Alkalmazottak térítése	
Kötbér, bírság, kártérítés	2
Kiszámlázott ÁFA	1 779
ÁFA visszatérülés	
Kamatbevétel	
Intézményi működési bevételek össz.	10 227
Önkorm. sajátos műk. bevételei	
Igazg.szolg.díj.	36
Helyi adók	
Telekadó	4 577
Építményadó	7 390
Iparüzési adó (állandó)	31 840
Atengedett központi adók	
Pótlék, bírság	658
Gépjármű súlyadó	4 565
Egyéb sajátos bevételek	
Talajterhelési díj	402
Szabálysértési bírság	181
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	49 649
Költségvetési támogatás	130 340
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	
Tárgyi eszk. ingatlan ért.	786
IKSZT pályázat Műv ház	6 000
Felhalmozási bevételek összesen:	6 786
Működési célú pénzeszk. átvétel	
MEP finanszírozás	3423
Mezőöri tám	600
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. önerő	1575
Közfoglalkoztatás támogatása	5872
Pályázat (Társulás - óvodák)	7730
Egyszeri GYVT	476
Működési célú pénzeszk. átvétel össz.	19 676

5. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

2013. évi költségvetés

Állami támogatás adatai

Ft-ban

Megnevezés	2013
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 095 432
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	6 161 309
<i>ebből:</i>	
<i>zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 007 461
<i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 311 332
<i>köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000
<i>közutak fenntartásának támogatása</i>	742 516
Beszámítás összege	-8 788 820
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	23 296
Közművelődés, könyvtár	2 038 320
Pénzbeli szociális ell.	2 588 300
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása	5 333 600
Óvodaped. munk. s. támogatás	62 104 800
Óvodaműködtetési támogatás	9 864 000
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	13 668 000
Egyes szoc. és gyermekjól. felad. támogatása	2 350 000
Gyermek étkeztetés	4 264 573
Bérkompenzáció	3 817 620
Jövedelempótló kiegészítő támogatás	5 271 301
Beszámítás összegének differenciált visszapótlása	2 548 205
Állami támogatás mindösszesen:	130 339 936

6. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Szociális ellátások

eFt-ban

Jogcím	2013
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások	
Átmeneti segély	1 161
Temetési segély	119
Rendkív. gyerekvédelmi tám.	476
Önkorm. rend.-ben megállapított:	650
<i>Újszülöttek támogatása</i>	250
<i>Bursa Hungarica</i>	400
összesen:	2 406
Természetben nyújtott szociális ellátások	
Természetbeni atm. (Gyermek szállítás)	100
összesen:	100
Folyósított ellátás összesen	2 506

7. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Várdomb u. útépités	12 798
Riasztó (játszótér)	303
összesen:	13 101
Felújítási kiadások	
Leányvár Óvoda nyílászárók	4 192
Piliscsév Óvoda Fűtés korszer.	7 871
Tisztítómű gép felújítás	1 005
Hivatal felújítás	9 510
összesen:	22 578
Felhalmozási kiadások összesen:	35 679

8. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	2 615
Fejlesztési céltartalék	671
Tartalék összesen:	3 286

9. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
1.	Intézményi működési bevétel	10 227	7 000	8 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 649	40 000	36 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	130 340	77 760	75 000
4.	államháztartáson k.	19 676	3 000	3 400
5.	Intézmény finanszírozás	23 352	20 000	20 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	igénybevétele	4279	2 000	2 100
11.	Működési célú bevételek összesen	237 523	149 760	144 500
12.	Személyi juttatások	32 879	28 000	30 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 278	9 860	10 400
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	39 689	40 000	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.	1 393	1 400	1 200
16.	Támogatásértékű működési kiadás	108 084	24 000	26 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 506	2 000	2 100
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	23 352	30 000	30 000
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	2 615	1 500	1 300
24.	Működési célú kiadások összesen:	218 796	136 760	142 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 786	5 000	9 000
26.	bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	ÁFÁ-ja			
33.	igénybevétele			
34.	Hitel	6 817		
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	9 578	1 000	500
37.	+36)	23 181	6 000	9 500
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	13 101	15 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	22 578		
40.	befizetés			
41.	kívülre			
42.	államháztartáson			
43.	kiadás			
44.	törlesztése	5 535		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Befekt. c. részesedések vás.	23		
48.	Tartalékok	671	4 000	5 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 908	19 000	12 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	260 704	155 760	154 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	260 704	155 760	154 000
52.	Intézmény finanszírozás	-23 352	-20000	-20000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	237 352	135 760	134 000

10. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2013. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Intézményi működési bevételek	10 227	200	200	200	5 531	200	200	200	700	907	700	700	489
Önk. sajátos működési bev.	49 649	2 000	2 000	3 000	2 000	5 000	2 000	12 000	2 036	10 000	6 753	2 000	860
Önk.költségvetési támogatása	130 340	11 467	12 479	13 467	13 467	12 467	12 468	9 200	8 167	8 167	9 994	9 687	9 310
Felhalmozási bevételek	6 786				2 000	2000	2 000			786			
Átvett pénzeszközök	19 676	400	400	1 970	400	400	400	8 247	1 468	1 550	1 560	1 513	1 368
Intézmény finanszírozás	23 352							3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892
Hitel	6 817											6 817	
Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 034	12 034											
Előző évről szárm. bev.	1 823			1 823									
Bevételek összesen	260 704	26 101	15 079	20 460	23 398	20 067	17 068	33 539	16 263	25 302	22 899	24 609	15 919
Intézmény finanszírozás	-23 352							-3 892	-3 892	-3 892	-3 892	-3 892	-3 892
Halmozódás mentes főösszeg	237 352	26 101	15 079	20 460	23 398	20 067	17 068	29 647	12 371	21 410	19 007	20 717	12 027

Kiadások	Előirányzat összesen	2013. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	32 879	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	4 445	4 445	4 445	4 450	4 445	4 445
Munkaadót terh. befizetések	8 278	277	277	277	277	277	277	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 101
Dologi kiadások	39 689	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	4 992	4 900	5 001	4 506	4 567	4 401
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	2 506	100	112	50	100	112	50	100	250	100	496	518	518
Támogatás	1 393	20	100	150	150	150	150	150	50	50	150	150	123
Átadott pénzeszközök	108 084	16 000	17 000	16 000	16 088	8 000	9 000	8 000	2 957	2 997	3 050	4 030	4 962
Intézmény finanszírozás	23 352							3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892
Felhalm. c. visszat. támog.	5 535											5 535	
Befekt. c. részesedések vás.	23												23
Fejlesztés, felújítás	35 679	5 000			3 714	6 000		5 974		7 000	6 956		1 035
Fejlesztési céltartalék	671												671
Általános tartalék	2 615												2 615
Kiadások összesen	260 704	24 318	20 410	19 398	23 250	17 460	12 398	28 656	17 597	24 588	24 603	24 240	23 786

Intézmény finanszírozás	-23 352							-3892	-3892	-3892	-3892	-3892	-3892
Halmazódás mentes főösszeg	237 352	24 318	20 410	19 398	23 250	17 460	12 398	24 764	13 705	20 696	20 711	20 348	19 894

11. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2013.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	17 518
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	17 518