

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervéről szóló, 3/2014. (III.11.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2015. április....-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.11.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2014. július 01. és december 31. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	6 211 460
MEP finansz. (pót)	378 000
összesen:	6 589 460
Felhalm. c. EU-s program tám.	
Pályázat (TÁMOP Társulás)	632 376
Pályázat (TÁMOP Leányvári Óvoda)	1 761 159
összesen:	2 393 535
Központi költségvetési támogatás	
Rendszeres szoc. segély	392 445
Lakásfenntartási támogatás	729 810
Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás	346 560
Bérkompenzáció	589 877
E-útdíj bevezetéssel kapcs.bev.kiesés ellentételezése	587 000
ÁSZ ellenőrzés miatti pót támogatás	473 573
Normatíva lemondás (októberi felmérés)	-1 302 721
Pályázat (szociális tűzifa)	657 860
összesen:	2 474 404
ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 058 854
Bevétel növekedés összesen	13 516 253

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi bevételek az alábbi összegekkel módosítják:

Bevételek		eFt
Irányítószervi támogatás	Óvoda intézmény finanszírozás (bérkompenzáció, norm.lemondás)	- 980
	összesen	- 980

A költségvetési kiadások főösszege 2014 július 01. és december 31. között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bérkompenzáció	223 455
Közfoglalkoztatás	4 752 857
MEP finansz. (pót)	241 000
összesen:	5 217 312
Járulékok	
Közfoglalkoztatás	636 103
Bérkompenzáció	43 605
MEP finansz. (pót)	61 000
összesen:	740 708
Dologi kiadások	

Pályázat (TÁMOP Társulás)	632 376
Közfoglalkoztatás	218 438
Pályázat (TÁMOP Leányvári Óvoda)	1 761 159
MEP finansz. (pót)	76 000
összesen:	2 687 973
Segélyek	
Pályázat (szociális tűzifa)	657 860
összesen:	657 860
Átadott pénzeszközök	
2013.évi norm.elszámolás (Keszölc, Piliscsév)	
Közös Hivatalnak átadott p.	1 468 815
- ebből: segélyek	1 468 815
Óvodának átadott (Int. finansz.)	-979 904
- ebből: bérkompenzáció	322 817
norm.lemondás	-1 302 721
összesen:	488 911
Fejlesztés	
Közfoglalkoztatás	604 062
összesen:	604 062
Tartalék	
E-ütdíj bevezetéssel kapcs.bev.kiesés ellentételezése	587 000
ÁSZ ellenőrzés miatti pót támogatás	473 573
összesen:	1 060 573
ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 058 854
Kiadás növekedés összesen:	13 516 253

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi kiadások az alábbi összegekkel módosítják:

Kiadások		eFt
Szem. jutt.	Óvoda (bérkompenzáció, norm.lemondás)	- 788
Járulékok	Óvoda (bérkompenzáció, norm.lemondás)	- 192
	összesen	- 980

TERVEZET

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2014.(.....) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (III.11.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2014. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2014. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét 205.652 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 174.015 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 31.637 ezer forint

b) bevételi főösszegét 205.652 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 177.462 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 28.190 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: **13.600 eFt**

ebből - általános tartalék: **4.019 eFt**

- céltartalék: **9.581 eFt.”**

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 203.587 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 172.222 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 31.365 ezer forint

b) bevételi főösszegét 203.587 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 175.397 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 28.190 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 50.115 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 49.843 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 272 ezer forint

b) bevételi főösszegét 50.115 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 50.115 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5.§ A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Baumstark Tiborné
jegyző



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

2014.12.31

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 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 szinterek 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 gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi mérleg

Bevételek		Kiadások		eFt
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	74 840	Személyi juttatások (K1)		62 090
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	17 792	Munkaadói terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)		15 235
Közhatalmi bevételek (B3)	47 360	Dologi kiadások (K3)		54 739
Működési bevételek (B4)	13 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		3 292
Felhalmozási bevételek (B5)	3 500	Egyéb mük. c. támog. államh. belülré (K506)		14 310
Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7)	5 535	Egyéb mük. c. támog. államh. kívülre (K511)		1 873
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	48 050	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)		6 817
Felhal. c. támogatások (EU-s progr.)	19 155	Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)		48 050
Tárgyévi bevételek	230 177	Tárgyévi működési kiadások		206 406
ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 059	ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 059
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	19 401	Beruházások (K6)		3 797
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 065	Felújítások (K7)		27 840
		Tartalékok (K512)		13 600
Mindösszesen	253 702	Mindösszesen		253 702
Intézmény finanszírozás	-48 050	Intézmény finanszírozás		-48 050
Halmozásmentes főösszeg	205 652	Halmozásmentes főösszeg		205 652

nr- im	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				eFt					
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.b ev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.köics .visszat.	Műk. hitel	Fejl.hite I	Pénzforg .n.bev.		
8.	Temetési segély																
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
0.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
1.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
2.	A dósságkezelési szolgáltatás																
3.	Közgyógyellátás																
4.	Köztemetés																
5.	Szociális étkeztetés																
6.	Házi segítségnyújtás																
7.	Családsegítés																
8.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																
9.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2															
0.	Egyéb közfoglalkoztatás			11574													
1.	Könyvtári szolgáltatások						200										
2.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2									2336						
3.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás																
4.	Köztemető fenntartás és működtetés																
5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
6.	Nemzeti ünnepek programjai																
7.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
8.	Óvodai nevelés, ellátás	6	48050														2065
9.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása																
0.	Óvodai intézményi étkeztetés	1															
1.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9															
szeser:				74 840	25 001	47 360	13 945	2 059	3 500	11 946	0	5 535	0	0	0	19 401	
vételek mindösszesen				253 702													
szmény finanszírozás				-48050													
Imozódásmentes főösszeg				205 652													

Nr. im	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Tartalék	eFü		
				Személyi jutt.	Jánulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.			Hitel	
8.	Temetési segély									100							
9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									100							
0.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
1.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									990							
2.	Adósságkezelési szolgáltatás																
3.	Közgyógyellátás																
4.	Köztemetés																
5.	Szociális étkeztetés																
5.	Házi segítségnyújtás																
7.	Családsegítés																
8.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																
9.	Bérlőpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2		323	54												
0.	Egyéb közfoglalkoztatás			9177	1405	219							604				
1.	Könyvtári szolgáltatások					59											
2.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2		4184	1122	2306						3400	250				
3.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás								18487	1873							
4.	Köztemető fenntartás és működtetés					508											
5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
5.	Nemzeti ünnepek programjai					699											
7.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
8.	Óvodai nevelés, ellátás	6		7533	2033	3757							910				
9.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																
0.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1342	362												
1.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9		26925	7291	600											
összesen:				48 050	15 235	54 739	18 487	13 218	3 292	8 970	9 204	0	0	6 817	13 600		
adások mindösszesen				253 702													
érmény finanszírozás				-48050													
Imozdásmentes főösszeg				205 652													

2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi bevételek

	eFt
Intézményi működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	5 639
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61
Ellátási díjak	4 900
Kiszámlázott ÁFA	2 538
ÁFA visszatérítése	500
Egyéb működési bevételek	277
Kamatbevételek	30
Intézményi működési bevételek össz.	13 945
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Telekadó	3 500
Építményadó	7 200
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adó	32 000
Gépjárműadók	4 160
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek összesen	47 360
Önkormányzatok működési támogatásai	
Állami támogatás	74 840
Önkormányzatok működési tám. összesen	74 840
Felhalm.c. visszat. tám.kölcs. visszatérülése	5 535
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	5 535
Pályázat Hivatal felújítás	
IKSZT pályázat Műv. Ház	
Ingatlan értékesítés	3 500
Felhalmozási bevételek	3 500
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	11574
Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP)	3618
Mezőőri tám	600
Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz	2000
Egyéb műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről	17 792

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

2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Megnevezés	
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 pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 575 171
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 885 991
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	41 624 906
Óvodapedagógusok támogatása	32 624 906
Segítők támogatása	9 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 965 333
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	46 590 239
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
Működési célú központosított előirányzatok	693 693
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 609 506
Jövedelempótló támogatások	2 833 110
Helyi önkormányzatok és a főbb célú költségvetési társulások egyes költségvetési kapcsolataiból számított bevételei összesen :	20 943 556

6. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átmeneti segély	2094
<i>ebből :tűzifa</i>	<i>1199</i>
Temetési segély	108
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990
<i>Ujszülöttek támogatása</i>	<i>420</i>
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	<i>145</i>
<i>Bursa Hungarica</i>	<i>425</i>
Természetbeni átmeneti s.	10
Helyi megállapítású közgyógyellátás	90
Folyósított ellátás összesen	3 292

7. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházások	
Járdaépítés	
Hivatal riasztó kiépítés	
Műv. Ház riasztó kiépítés	
Fűnyíró traktor	
Eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)	615
Eszközbeszerzés (inform.eszközök)	280
Közvilágítás	80
Tisztítómű (szivattyú beszerzés)	2 550
Óvoda eszközbesz.(szárítógép, porszívó)	272
Beruházások összesen	3 797
Felújítások	
Tisztítómű felújítása	2 276
Hivatal padló	290
Járdaépítés	11 580
Árok erősítő gerenda készítés	460
Térkövezés (önkormányzat)	127
Várdomb utcai felújítás	3 370
Műv. Ház riasztó kiépítés	178
Hivatal riasztó kiépítés	278
Önkormányzati Hivatal festés	699
Önkormányzati Hivatal villanszerelés	1 120
Önkormányzati Hivatal teakonyha	
Óvoda padló felújítás	724
Óvoda villanszerelés	
Iskola villamos hálózat bővítés	213
Óvoda faház alapozása	192
Művelődési ház vizesblokk felújítás	4 033
Iskolai étkező felújítás	2 300
Felújítások összesen	27 840

8. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	4 019
Céltartalék	
<i>Pályázat előfinanszírozás</i>	<i>9 581</i>
Céltartalék összesen:	9 581
Tartalék összesen:	13 600

9. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
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	74 840	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	17 792	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	48 050	45 000	46 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 059		
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3896	2 000	3 000
11.	Működési célú bevételek összesen	207 942	182 000	188 000
12.	Személyi juttatások	62 090	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 235	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	54 739	42 000	43 000
15.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 873	1 500	2 500
16.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	14 310	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 292	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	48 050	45 000	46 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.	6 817		
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 059		
23.	Tartalékok	4 019	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	212 484	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 (EU)	19 155	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 ÁFA-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)	45 760	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3 797	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	27 840	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	9 581	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 218	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	253 702	200 000	210 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	253 702	200 000	210 000
52.	Intézmény finanszírozás	-48 050	-45000	-46000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	205 652	155 000	164 000

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

2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

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	74 840	6 236	6 236	6 236	6 236	6 230	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236	6 236
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	17 792	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482	1 482
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	19 155			5 000						2 936					4 000		
Közhatalmi bevételek	47 360			20 000						2 000					20 000		
Működési bevételek	13 945	686	686	686	6 401	686	686	686	686	686	686	686	686	684	686	686	686
Felhalmozási bevételek	3 500											3 500					
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 535									5 535							
Központi, irányítószerzi támogatás	48 050	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004
ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 059																2 059
Maradvány igénybevétele	21 466																21 466
Bevételek összesen	253 702	12 408	12 408	32 408	23 123	12 402	22 889	12 402	12 402	25 127	12 408	12 408	12 408	36 426	15 768	35 933	
Intézmény finanszírozás	-48 050	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 006	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004
Halmazódás mentes főösszeg	205 652	8 404	8 404	28 404	19 119	8 398	18 883	8 398	8 398	21 123	8 404	8 404	8 404	32 422	11 764	31 929	

Kiadások	Előirányzat összesen	2014. évi várható kiadások havi forgalma															
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
Személyi juttatások	62 090	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174	5 174
Munkaadót terh. járulékok	15 235	1 269	1 269	1 269	1 269	1 276	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269
Dologi kiadások	54 739	4 562	4 562	4 562	4 558	4 562	4 561	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
Előirányzott pénzbeli juttatásai	3 292	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	278	274	274	274
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	14 310	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 190	1 193	1 193	1 193
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről	1 873				200	200	213	200	200	200	200	200	200	800	60		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	6 817	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 137										
Központi, irányító szerzi kiadások folyósítása	48 050	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 006	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004
Beruházások	3 797			180	250		550						2 817				
Felújítások	27 840				2 000		1 040										
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf.	2 059																2 059
Tartalékok	13 600																13 600
Kiadások összesen	253 702	17 612	17 612	17 792	20 058	17 819	19 417	19 973	26 676	21 593	21 593	21 593	21 593	18 537	24 478	32 135	
Intézmény finanszírozás	-48 050	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 006	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004	-4 004
Halmazódás mentes főösszeg	205 652	13 608	13 608	13 788	16 054	13 815	15 411	15 969	22 672	17 589	17 589	17 589	17 589	14 533	20 474	28 131	



11. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

