

Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2016. (II.02.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2016. szeptember 12-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 1/2016. (II.02.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2016. január 01. és június 30. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	3 142 409
Egyéb felhalm., célú átvett pénzeszk., háztartásoktól	396 000
összesen:	3 538 409
Intézmény működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	55 667
Tulajdonosi bevételek (csatorna)	4 437 161
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 093 797
Kapott kamatok	41 337
Egyéb működési bevételek	29 500
összesen:	7 657 462
Központi költségvetési támogatás	
Bérekompensáció	432 205
összesen:	432 205
Felhalmozási bevételek	
Ingatlan értékesítés	14 596 774
összesen:	14 596 774
Bevétel növekedés összesen	26 224 850

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

Bevételek		eFt
Irányítószervi támogatás	Óvoda intézmény finanszírozás (bérekompensáció)	232
összesen		232

A költségvetési kiadások főösszege 2016. január 1. és június 30 között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
Személyi juttatások	
Bérekompensáció	157 404
Közfoglalkoztatás	4 033 470
összesen:	4 190 874
Járulékok	
Közfoglalkoztatás	545 305
Bérekompensáció	42 500
összesen:	587 805
Dologi kiadások	
Műv. ház asztalok, terítők (beruházásra)	-372 477
Műv. ház hűtő (beruházásra)	-38 582
Működési áfáról, beruh. Áfára (hűtő, asztal, terítő)	-110 986
Logopédus	750 000
Út karbantartás kátyúzás miatt, felújításról	600 000
Út áfára	20 000
Kiküldetés	-100 000
Temető fakivágás (községgazd, TE-ről)	89 000
Temető fakivágás (sírhely bevétből)	26 000
Közfoglalkoztatás munkaruha	60 999
Közfoglalkoztatás munkaruha áfája	17 000
Informatikai eszközök (beruházásra)	-292 386
Informatikai eszközök áfája (beruházásra)	-78 944

Kiküldetés	-50 000
Önkormányzat mobil tel. (beruházásra)	-43 299
Normatíva visszafizetéshez	465
összesen:	475 860
Átadott pénzeszközök	
<i>Helyi Önk-ok előző évi elsz-ból származó kiadások</i>	
Céltartalék	300 000
2015. évi normatíva visszafizetés	239 078
összesen:	539 078
<i>Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson kívülre</i>	
Duna Vértés Köze Reg.Hull.Kezelő tagdíj	78 296
DunaPilis Gerecse Víziközmű tagdíj	171 400
Leányvári Sport Egyesület tám.	100 000
összesen:	349 696
<i>Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson belülre</i>	
Családsegítőknek végkielégítés	173 000
Logopédus dologira áttéve	-750 000
összesen:	-577 000
Intézmény finanszírozás	
Óvodának átadott bérkompenzáció	232 301
Fejlesztések	
Informatikai eszközök beszerzése (Műk-ből)	292 386
Műv.ház asztalok, terítők, hűtő (Műk-ből)	411 059
Temető fakivágás (községgazd.)	-89 000
Közfoglalkoztatás TE	140 658
Önkormányzat mobil tel. (Műk-ből)	43 299
Beruházás áfára (Műk-ről)	227 907
Ingatlan felújításról karbantartásra	-600 000
TOP-os pályázatra	119 038
TOP-os pályázat áfája	32 140
Csatorna hálózat felúj.	1 395 906
Csatorna felújítás áfája	376 895
Működési áfára	-20 000
összesen:	2 330 288
Államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. (normatíva előleg)	2 397 465
Tartalék	
Céltartalék felosztása	-3 397 000
Közfoglalkoztatásra	-843 000
Családsegítőknek végkielégítés	-173 000
Önkormányzati bevétel (műv.ház, esküvőidij, közter.fogl.)	281 314
2015 .évi normatíva visszafiz.	-239 078
Civileknek átadott pénzeszköz	-349 696
összesen:	-4 720 460
Fejlesztési tartalék	
Csatorna különbözet	3 685 221
Panoráma utcai telek közmübefiz I. részlet	300 000
Panoráma utcai telek korábbi közmü többlet befiz. Visszatér.	-161 000
Csatorna befiz.	257 000
TOP-os pályázat orvosi rendelő	-151 178
Telek értékesítésből	16 488 900
összesen:	20 418 943
Kiadás növekedés összesen:	26 224 850

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

Kiadások		eFt
Szem. jutt.	Óvoda (bérkompenzáció)	183
Járadékok	Óvoda (bérkompenzáció)	49
Összesen		232

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

eFt

Bevételek	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		VI.30.	
Intézm. működési bevételek	5 526	7 657	13 183
Önk. sajátos működési bev.	44 300		44 300
Önk.költségv.támogatása	74 448	433	74 881
Felhalmozási bevételek	5 000	14 597	19 597
Átvett pénzeszk.	3 612	3 538	7 150
Intézmény finanszírozás	53 266	232	53 498
Önkormányzat pénzmaradványa	34 000		34 000
Óvoda pénzmaradványa	499		499
Összesen:	220 651	26 457	247 108
Intézmény finanszírozás	-53 266		-53 498
Halmazódásmentes főösszeg	167 385		193 610
Kiadások			
Személyi juttatások	54 453	4 473	58 926
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 772	539	15 311
Dologi kiadások	45 352	476	45 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 589		7 589
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	3 823	462	4 285
Intézmény finanszírozás	53 266	232	53 498
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		-2 397	2 397
Beruházások	2 943	1 026	3969
Felújítása	32 785	1 304	34 089
Összesen:	214 983	6 115	225 892
Intézmény finanszírozás	-53 266		-53 498
Halmazódásmentes főösszeg	161 717		172 394

Tartalék alakulása:

eFt

Eredeti előirányzat	5 517
Elkötelezettség pénzm.terhére	-3 397
Közfoglalkoztatásra	-843
Családsegítőknek végkielégítés	-173
Önkormányzati bevétel	281
2015. évi normatíva visszafiz.	-239
Civileknek átadott pénzeszköz	-349
Tartalék 2015. június 30-án	797

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában.

Leányvár, 2016. szeptember 06.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

TERVEZET

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2016.(II.13.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (II.02.) 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 2016. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

„Az önkormányzat a 2016. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	193.610 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	134.336 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	59.274 ezer forint
b) bevételi főösszegét	193.610 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	174.013 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	19.597 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: **21.216 eFt**
ebből - általános tartalék: **797 eFt**
- céltartalék: **20.419 eFt.”**

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

„Az önkormányzat a 2015. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	193.111 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	133.837 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	59.274 ezer forint
b) bevételi főösszegét	193.111 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	173.514 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	19.597 ezer forint.”

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

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	53.997 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	53.997 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	0 forint
b) bevételi főösszegét	53.997 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	53.997 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.”

5.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

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

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Baumstark Tíborné
jegyző

1. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

Címrend

30.VI.

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Közvilágítás
	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	10	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	12	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	13	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	14	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	15	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	16	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	17	Idős, demens betegek nappali ellátása
	18	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	19	Ápolási díj alanyi jogon
	20	Ápolási díj méltányossági alapon
	21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	22	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	23	Óvodáztatási támogatás
	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	26	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	28	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	29	Adósságkezelési szolgáltatás
	30	Közgyógyellátás
	31	Köztemetés
	32	Szociális étkeztetés
	33	Házi segítségnyújtás
	34	Családsegítés
	35	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	37	Országos közfoglalkoztatási program
	38	Könyvtári szolgáltatások
	39	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	40	Civil szervezetek működési támogatása
	41	Köztemető fenntartás és működtetés
	42	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	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 az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

Leányvár Község Önkormányzata

2016. évi összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
önkormányzatok működési támogatása (B11)	74 881	74 448		Személyi juttatások (K1)	58 926	58 926	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	6 754	3 612	3 142	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	15 311	15 311	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on kívülről (B16)	396	396		Dologi kiadások (K3)	45 828	43 674	2 154
Állami bevételek (B3)	44 300	44 300		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 589	3 889	3 700
Működési bevételek (B4)	13 183	13 183		Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről (K506)	4 285	2 012	2 273
Halmozási bevételek (B5)	19 597		19 597	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 397	2 397	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 498	53 498		Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	53 498	53 498	
Tárgyévi bevételek	212 609	189 437	22 739	Tárgyévi működési kiadások	187 834	179 707	8 127
Radvány igénybevétele (B813) önkormányzat	34 000	34 000		Beruházások (K6)	3 969		3 969
Radvány igénybevétele (B813) óvoda	499	499		Felújítások (K7)	34 089		34 089
				Általános tartalékok (K512)	797	797	
				Fejlesztési tartalék	20 419	20 419	
Összesen	247 108	223 936	22 739	Mindösszesen	247 108	200 923	46 185

ézmény finanszírozás	-53 498	-53 498		Intézmény finanszírozás	-53 498	-53 498	
Imozódásmentes főösszeg	193 610	170 438	22 739	Halmozódásmentes főösszeg	193 610	147 425	46 185

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
Kormányzati funkció	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.kölcs .visszat.	Műk. hitel	Fejl.hit el	Pénzforg .n.bev.
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások														
Adósságkezelési szolgáltatás														
Közgyógyellátás														
Köztemetés														
Szociális étkeztetés														
Házi segítségnyújtás														
Családsegítés														
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
Országos közfoglalkoztatási program	3			3142										
Könyvtári szolgáltatások							200							
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2						200							
Civil szervezetek működési támogatása														
Köztemető fenntartás és működtetés							226							
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok								19597						
Nemzeti ünnepek programjai														
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda														
Óvodai nevelés, ellátás	6													499
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		53498												
Óvodai intézményi étkeztetés	1													
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8													
eszen:	24	53 498	74 881	3 142	44 300	13 183	4 008	19 597	0	0	0	0	0	34 499
Bevételek mindösszesen								247 108						
Finanszírozás								-53498						
Finanszírozásmentes főösszeg								193 610						

r- m	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt		
				Személyi jutt.	Járu- lók	Dologi kiad.	Pénzeszk.á tad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék	
	Óvodáztatási támogatás															
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
1.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai								112							
2.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								3700							
3.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása															
4.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								3377							
5.	Adósságkezelési szolgáltatás															
6.	Közgyógyellátás															
7.	Köztemetés															
8.	Szociális étkeztetés															
9.	Házi segítségnyújtás						1030									
10.	Családsegítés			1 000	270	750	443									
11.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás															
12.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
13.	Országos közfoglalkoztatási program	3		3884	545	78					178					
14.	Könyvtári szolgáltatások					83										
15.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		3819	1048	3808					522					
16.	Civil szervezetek működési támogatása						2273									
17.	Köztemető fenntartás és működtetés					496										
18.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1800					
19.	Nemzeti ünnepek programjai			50		2071										
20.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
Leányvári Óvoda																
1.	Óvodai nevelés, ellátás	6	53498	9395	2400											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				12	5510										
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		2208	608											
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8		26665	7200											
összesen:		24	53 498	58 926	15 311	45 828	6 682	0	7 589	34 089	3 969	0	0	0	0	21 216
kiadások mindösszesen									247 108							
vélemény finanszírozás									-53498							
Elmózdásmentes főösszeg									193 610							

4. melléklet az 1/2016 (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	256
Tulajdonosi bevételek	4 637
Ellátási díjak	4 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 184
Egyéb működési bevételek	70
Működési bevételek összesen	13 183
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	5 500
Telekadó	3 000
Amiandó-jenegger vegzett iparüzési tevékenység után fizetett	32 000
belül adó gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	3 800
megillető része	
Közhatalmi bevételek összesen	44 300
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	74 881
Önkormányzatok működési tám. összesen	74 881
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	19 597
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 612
Közfoglalkoztatás fin.	3 142
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	6 754
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. Állh-on kívülről	396
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	396

5. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Ft

Megnevezés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 691 735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	432 205
Támogatás mindösszesen	74 880 637

6. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
Önkormányzati segély	3 377
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 589

7. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 698
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	471
összesen:	3 969
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	25 991
<i>ebből: Kápolna domb</i>	<i>15236</i>
<i>iskola fűtés</i>	<i>2536</i>
<i>iskola villany</i>	<i>3300</i>
<i>iskola udvar</i>	<i>4000</i>
<i>iskola vizesblokk</i>	<i>1500</i>
<i>iskola ajtók, riasztó</i>	<i>900</i>
<i>óvoda meszelés, ajtók</i>	<i>1000</i>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 396
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 702
összesen:	34 089
Felhalmozási kiadások összesen:	38 058

8. melléklet az 1/2016 (II. 02) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Tartalékok

30.VI.

	eFt
Általános tartalék	797
Fejlesztési tartalék	20419
Tartalék összesen:	21 216

9. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Működési bevételek	13 183	6 000	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 300	45 000	46 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	74 881	76 000	76 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	7 150	4 000	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 498	56 000	55 000
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	34499	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	227 511	202 500	200 500
12.	Személyi juttatások	58 926	54 000	55 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 311	14 500	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 828	42 000	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 512	1 500	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	1 773	3 000	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 589	6 000	6 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	2 397		
20.	Intézmény finanszírozás	53 498	56 000	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	797	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	188 631	190 500	190 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	19 597	5 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
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 ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele		5 000	5 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	19 597	10 000	9 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3 969	9 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	34 089	9 000	8 000
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	20 419	4 000	4 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	58 477	22 000	19 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	247 108	212 500	209 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	247 108	212 500	209 500
52.	Intézmény finanszírozás	-53 498	-56000	-55000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	193 610	156 500	154 500

Leányvár Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	74 881	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 240	6 241
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	6 754	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	572
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on kívülről	396					396							
Közhatalmi bevételek	44 300			17 090				2 000		2 000		20 000	3 210
Működési bevételek	13 183	460	460	4 288	460	460	4 288	460	460	466	460	460	461
Felhalmozási bevételek	19 597			6 000				13 597		5 000			
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	53 498	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 557	4 439	4 439	4 439	4 437	4 439
Maradvány igénybevétele	34 499												34 499
Bevételek összesen	247 108	11 720	11 720	38 638	11 720	12 116	31 145	11 819	18 701	11 707	31 701	14 909	46 212
Intézmény finanszírozás	-53 498	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 557	-4 439	-4 439	-4 439	-4 437	-4 439
Halmazódás mentes főösszeg	193 610	7 262	7 262	34 180	7 262	7 658	26 687	7 262	14 262	7 268	27 262	10 472	41 773

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	58 926	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910	4 916
Munkaadót terh. járulékok	15 311	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 276	1 275
Dologi kiadások	45 828	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819	3 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 589	291	391	291	391	291	371	291	2 500	291	1 300	291	890
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	2 512	170	170	170	170	632	170	170	170	180	170	170	170
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	1 773			400		200	350	200	200	500	73		
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	2 397												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	53 498	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 460
Beruházások	3 969				969		3 000						
Felújítások	34 089			4 000	3 000	1 304		15 000		10 000		785	
Tartalékok	21 216												5 518
Kiadások összesen	247 108	14 924	15 024	19 324	18 993	16 890	18 354	30 124	17 333	25 434	16 006	15 709	21 048

Intézmény finanszírozás	-53 498	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 557	-4 439	-4 439	-4 439	-4 437	-4 439
Halmazódás mentes főösszeg	193 610	10 466	10 566	14 866	14 535	12 432	13 896	25 567	12 894	20 995	11 567	11 272	16 609

11. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.VI.

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

30.VI.

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

eFt

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Saját bevétel	44 300	45 850	46 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 300	45 500	46 000
1.2.	vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		350	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekbel 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