

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének .../2019. (I.29.) önkormányzati RENDELETE

Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	288.744 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	173.546 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	115.198 ezer forint
b) bevételi főösszegét	288.744 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	156.791 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	131.953 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközöket a *4. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az *5. számú melléklet* mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	79.387 eFt
ebből - általános tartalék:	70.212 eFt
- céltartalék:	4.175 eFt
- likvidtartalék	5.000 eFt

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét** **288.738 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 174.810 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 113.928 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét** **288.738 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 230.258 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 58.480 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét** **64.256 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 62.986 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 1.270 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét** **64.256 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 64.256 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

13.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításakor a költségvetésen át kell vezetni.

17.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

19.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

20.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Melléletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet *Címrend*
2. számú melléklet *Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
3. számú melléklet *Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
4. számú melléklet *Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
5. számú melléklet *Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
6. számú melléklet *Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
7. számú melléklet *Az önkormányzat felújítási kiadási*
8. számú melléklet *Tartalékok*
9. számú melléklet *Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
10. számú melléklet *Előirányzat felhasználási ütemterv*
11. számú melléklet *Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
12. számú melléklet *Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

1. melléklet az/2019. (I.29.) 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	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet az .../2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	88 393		K1	Személyi juttatások	75 041	75 041	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	5 378	5 378		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 192	15 192	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	54 778	54 778	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 319	13 653	5 666	K5	Átadott pénzeszközök	10 561	5 300	5 261
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítaszervi támogatás	64 249	64 249	
Tárgyévi bevételek		221 041	215 374	5 666	Tárgyévi működési kiadások		225 773	220 512	5 261
B5	Felhalmozási bevételek	14 764	-	14 764	K6	Beruházások	8 895	-	8 895
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	-	-	-	K7	Felújítások	36 091	-	36 091
B5	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	117 189	117 189	-	K513	Tartalékok	79 387	-	79 387
B813	Maradvány igénybevétele - óvoda	0	0	-	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 847	2 847	-
Mindösszesen		352 994	332 564	20 430	Mindösszesen		352 994	223 360	129 634
Intézmény finanszírozás		-	-	-	Intézmény finanszírozás		-	64 249	-
Halmozódásmentes főösszeg		288 744	268 314	20 430	Halmozódásmentes főösszeg		288 744	159 110	129 634

Száj	Környezeti funkció megnevezése	Létszám	Int. Bn.	Működési kiadás				Felfüggetlen kiadás				Hitel	Tartalék	
				Személyi jutó	Anyagi költség	Ellátás	Tartalék	Ellátás	Tartalék	Ellátás	Tartalék			
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó és általános igazgatási funkciók	2	14 727	3 317	13 379	5 000				1 270	699			79 387
2.	Közművelődési funkciók			295						20 000				
3.	Az önkormányzati végrehajtás gazdasági tevékenységének megvalósítása										1 000			
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendszerek		300		1 830									
5.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés felé					3 147								
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
7.	Országos közfoglalkoztatási program		780	95										
8.	Helyi önkormányzatok, szervezetek, szervezetek, fenntartás				2 045					8 217				
9.	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									6 604				
10.	Közhatalom				3 722						300			
11.	Városi és községi önkormányzatok egyéb szolgáltatásai	1	3 012	590	3 540						2 794			
12.	Család és nemzeti ügyek, egészségügyi gondozás	1	4 446	923	970						1 598			
13.	Humán erőforrás menedzsment, nyelvtanítás				111									
14.	Közművelődési, kulturális, sport, ifjúsági, szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális értékek gondozása	1	2 828	535	3 307						1 397			
15.	Civil szervezetek működési támogatása													
16.	Gyermekjóléti köznevelési intézményekben	1	1 789	350	18 410						127			
17.	Intézményi költségvetés				102									
18.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok								700					
19.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások													
20.	Helyi egészségügy													
21.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
22.	Önkormányzatok funkcióinak nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül													
Leányvár Óvoda														
23.	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
24.	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	6	14 361	2 881										
25.	Nemzeti és önkormányzati nevelés, ellátás szakmai feladatai	7	30 784	6 106										
26.	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai		150	58	6 406									1 270
27.	Gyermekjóléti köznevelési intézményben	1	1 863	378										
Összesen:			75 041	16 192	54 166	8 147	66 991	9 083	36 091	8 895			79 387	
Kiadások módosítása														
Intézmény finanszírozás														
Halmazórák finanszírozás														
Halmazórák finanszírozás														
352 994														
64 249														
288 744														

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	9
	Működési bevételek összesen	19 319
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	43 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	88 393
	Önkormányzatok működési tám. összesen	88 393
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Gyermekvédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	600
	NEA finanszírozás	4 669
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	69 628
B5	Felhalmozási bevételek	-
	Ingatlan értékesítés	14 764
	Pénzmaradvány igénybevétele	117 189
	Felhalmozási bevételek összesen	131 953

5. sz. melléklet a/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	21 880 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710
Támogatás mindösszesen	88 393 318

6. sz. melléklet a/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Bursa Hungarica ösztöndíjak	900
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 400
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 200
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	2 432
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	720
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	400
<i>Temetési segély</i>	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 532

7. sz. melléklet a/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100
<i>védőnői program</i>	280
<i>számítástechnikai eszközök</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	236
<i>Hótoló</i>	2 200
<i>védőnőhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750
<i>Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök</i>	1 100
<i>Informatikai eszközök beszerzése - óvoda</i>	200
<i>Konyha vásárlás, felújítása óvodában</i>	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679
Beruházási kiadások összesen:	8 895
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	5 500
<i>Ravatalozó felújítása</i>	15 748
<i>Templom utcai útépités - tervezési ktg</i>	970
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás</i>	5 200
<i>Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése</i>	1 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 673
Felújítási kiadások összesen	36 091
Felhalmozási kiadások összesen:	44 986

8. melléklet a .../2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés****Tartalékok***adatok: ezer Ft-ban*

Általános tartalék	70 212
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	4 175
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	79 387
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	79 387

9.sz. melléklet a .../2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 319	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	5 378	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
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	117 189	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	338 230	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	75 041	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 192	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	54 778	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 261	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	5 300	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	2 847		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	79 387	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	308 008	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	14 764		
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 ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	14 764	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 895	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	36 091	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa 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			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	44 986	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	352 994	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	352 994	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	288 744	168 100	168 100

10. melléklet a/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

adatok: ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	88 393	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 367
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 378	448	448	448	448	448	448	450	448	448	448	448	448	448	448
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.															
Közhatalmi bevételek	43 700	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300			
Működési bevételek	19 319	1 588	944	2 867	950	2 991	1 288	950	950	2 991	950	1 900			
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691											
Felhalm. c. átvett pénzeszközök															
Központi, irányítószeri támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 355
Maradvány igénybevétele	117 189		117 189												
Bevételek összesen	352 994	18 667	18 023	20 309	14 838	16 279	14 678	14 918	30 118	18 659	14 218	21 370			
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 355
Halmazódás mentes főösszeg	288 744	13 313	12 669	14 955	9 484	10 925	9 324	9 564	24 764	13 305	8 864	16 015			

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	75 041	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 253	6 258
Munkaadót terh. járulékok	15 192	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266
Dologi kiadások	54 778	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
Egyéb mük. c. támog. államházt. belültre	5 300		2 650		2 650										
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívültre	5 261		1 315		1 315		1 315						2 631		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre															
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2 847														
Központi, irányító szeri kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 355
Beruházások	8 895		3 000		3 000		2 000		500			395			
Felújítások	36 091		13 500	1 935	10 000	2 700	1 500	4 891	1 565						
Tartalékok	79 387		9 268	25 570	9 362		15 432	18 000							1 755
Kiadások összesen	352 994	20 533	17 686	47 419	45 191	42 698	22 386	35 933	40 577	19 749	20 656	20 715	19 450	19 450	19 450
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 355
Halmazódás mentes főösszeg	288 744	15 179	12 332	42 065	39 837	37 344	17 032	30 579	35 223	14 395	15 302	15 361	14 095	14 095	14 095

Készítette:

1/1

11. melléklet a .../2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a .../2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	43 700	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
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 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