1. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

2018.11.12.

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 belvízvédelmmel 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 valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		**Leányvári Óvoda**
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

2018.11.12.

2. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2018. évi összevont mérleg

adatok: forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**	**összesen**	**összesen**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	85 013 206	85 013 206		Személyi juttatások (K1)	72 932 120	72 932 120	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	9 808 345	9 808 345		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 118 000	14 118 000	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	258 000		258 000	Dologi kiadások (K3)	66 491 237	48 319 237	18 172 000
Közhatalmi bevételek (B3)	51 874 104	51 874 104		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 287 920	9 287 920	
Működési bevételek (B4)	32 723 078	5 000 000	27 723 078	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K502,506)	4 713 032	4 713 032	
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000 000		62 000 000	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511)	2 778 000		2 778 000
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0			Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	58 467 000	58 467 000	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	58 467 000	58 467 000		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	2 676 285	2 676 285	
				Fejezeti kez. EI-nak EU-s prog-ra nyújt.tám.(K8)	350 000		350 000
Tárgyévi bevételek	**300 143 733**	**210 162 655**	**89 981 078**	**Tárgyévi működési kiadások**	**231 813 594**	**210 513 594**	**21 300 000**
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068 664	90 068 664		Beruházások (K6)	8 838 000		8 838 000
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83 081	83 081		Felújítások (K7)	88 803 559	5 103 590	83 699 969
				Tartalékok (K512)	60 840 325		60 840 325
Mindösszesen	**390 295 478**	**300 314 400**	**89 981 078**	**Mindösszesen**	**390 295 478**	**215 617 184**	**174 678 294**
Intézmény finanszírozás	-58 467 000	-58 467 000		Intézmény finanszírozás	-58 467 000	-58 467 000	
Halmozódásmentes főösszeg	**331 828 478**	**241 847 400**	**89 981 078**	**Halmozódásmentes főösszeg**	**331 828 478**	**157 150 184**	**174 678 294**

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**	**összesen**	**összesen**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	85 013	85 013		Személyi juttatások (K1)	72 932	72 932	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	9 808	9 808		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 118	14 118	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	258		258	Dologi kiadások (K3)	66 491	48 319	18 172
Közhatalmi bevételek (B3)	51 874	51 874		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 288	9 288	
Működési bevételek (B4)	32 723	5 000	27 723	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K502,506)	4 713	4 713	
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000		62 000	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511)	2 778		2 778
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	-			Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	58 467	58 467	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	58 467	58 467		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	2 676	2 676	
				Fejezeti kez. EI-nak EU-s prog-ra nyújt.tám.(K8)	350		350
Tárgyévi bevételek	**300 144**	**210 163**	**89 981**	**Tárgyévi működési kiadások**	**231 814**	**210 514**	**21 300**
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 069	90 069		Beruházások (K6)	8 838		8 838
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		Felújítások (K7)	88 804	5 104	83 700
				Tartalékok (K512)	60 840		60 840
Mindösszesen	**390 295**	**300 314**	**89 981**	**Mindösszesen**	**390 295**	**215 617**	**174 678**
Intézmény finanszírozás	- 58 467	- 58 467		Intézmény finanszírozás	- 58 467	- 58 467	
Halmozódásmentes főösszeg	**331 828**	**241 847**	**89 981**	**Halmozódásmentes főösszeg**	**331 828**	**157 150**	**174 678**

2018.11.12.

3. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kormányzati funkciónként

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			e Ft			
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Fejl-i hitel	Pénzforg.n.bev.
	Leányvár Község Önkormányzata														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						6 482								
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása														
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
4.	Óvodai intézményi étkeztetés														
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	1					6 350								
6.	Önkormányzati jogalkotás	2					19 659		62 000						
7.	Közvilágítás														
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1													
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			87 173		51 300									
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														90 069
11.	Ár- és belvízvédelmmel 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	1						4 237							
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														

Ssz.	Kormányzati funkció	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.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Fejl-i hitel	Pénzforg.n.bev.
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				109										
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	5		3 560											
38.	Könyvtári szolgáltatások														
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					432								
40.	Civil szervezetek működési támogatása														
41.	Köztemető fenntartás és működtetés						370								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok														
43.	Nemzeti ünnepek programjai														
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
	Leányvári Óvoda														
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6	58 467												83
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						5								
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7													
Összesen:		25	58 467	90 733	109	51 300	33 297	4 237	62 000	-	-	-	-	-	90 152
Bevételek mindösszesen															**390 295**
Intézmény finanszírozás			-												**58 467**
Halmozódásmentes főösszeg															**331 828**

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
	Leányvár Község Önkormányzata														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									6 482					
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása														
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 042				26 035					
4.	Óvodai intézményi étkeztetés					8 852									
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		1 412	280	9 171					1 040				
6.	Önkormányzati jogalkotás	2		13 493	2 780	23 323	1 700	350		56 160	1 280				60 840
7.	Közvilágítás					3 697									
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1		2 712	540	5 690					2 000				
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							2 972							
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
11.	Ár- és belvízvédelmmel 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	1		4 233	834	1 030					1 599				
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														

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							219							
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								11 171						
29.	Adósságkezelési szolgáltatás														
30.	Közgyógyellátás														
31.	Köztemetés														
32.	Szociális étkeztetés														
33.	Házi segítségnyújtás						1 217								
34.	Családsegítés						600								
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
37.	Országos közfoglalkoztatási program	5		4 441	453	276									
38.	Könyvtári szolgáltatások					171									
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		2 757	517	3 032					2 275				
40.	Civil szervezetek működési támogatása						2 778								
41.	Köztemető fenntartás és működtetés					766									
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok														
43.	Nemzeti ünnepek programjai			40		2 012									
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
	Leányvári Óvoda														
1.	Óvodai nevelés, ellátás		58 467	150	47	5 227					771				
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6		14 113	2 779										
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1 790	365										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7		27 790	5 523										
Összesen:		**25**	**58 467**	**72 932**	**14 118**	**65 290**	**6 295**	**3 541**	**11 171**	**88 677**	**8 965**	**-**	**-**	**-**	**60 840**
Kiadások mindösszesen															**390 295**
Intézmény finanszírozás				-											58 467
Halmozódásmentes főösszeg															**331 828**

2018.11.12.

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	424
Tulajdonosi bevételek	5 774
Ellátási díjak	5 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 545
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 974
Működési bevételek összesen	**32 717**
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett	38 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 600
Egyéb bírság bevétele	574
Egyéb közhatalmi bevétel	100
Közhatalmi bevételek összesen	**51 874**
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	84 374
Önkormányzatok működési tám. összesen	**84 374**
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	**258**
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása összesen	**258**
Felhalmozási célú bevételek	
Ingatlan értékesítés	62 000
Felhalmozási bevételek összesen	**62 000**
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
NEA által, vmint közfogl.-ra nyújtott támogatás	9 808
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	3 560
Szociális tüzifára, bérkompenzációra beérkezett támogatás	639
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	**14 007**

5. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 469 917
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040
Támogatás mindösszesen	**84 374 497**

6. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer forintban

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Szociális tűzifa támogatás - nem pályázati összeg	334
Házi segítségnyújtásra szánt támogatás	1 217
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak utalt hozzájárulás	**600**
Lakásfenntartási támogatás	**400**
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	**4 600**
ebből: Születési támogatás	*600*
ebből: Beiskolázási támogatás	*2 800*
ebből: Időskorúak támogatása	*1 200*
Egyéb, nem intézményi ellátások	**3 900**
ebből: bölcsődei elhelyezés támogatása	660
ebből: rendkívüli települési támogatás	1 200
ebből: pszichológus biztosítása	700
ebből: logopédus biztosítása	1 340
Temetési segély	**112**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**11 163**

7. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban, bruttó

Beruházási kiadások	**Összeg**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
ebből: védőnőhöz bútorok	*1 200*
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*100*
számítástechnikai eszközök	*159*
mosogatógép óvodának	*810*
mosogatógép, konyhapult művelődési háznak	*1 050*
mosogatógép iskolának	*719*
hótoló	*1 574*
színpadtechnika - automata függönyelhúzás	*741*
óvodai tárgyi eszköz beszerzések	*450*
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 035
Beruházási kiadások összesen:	**8 838**
Felújítási kiadások	**Összeg**
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folytatása	*20 500*
óvodai szagelszívó kiépítése	*0*
óvodai festés	*1 181*
óvodai padló betonozása és parkettázása	*551*
Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)	*41 701*
Hivatal épületében konyhasarok kialakítása	*787*
Hivatal épületének tetőcseréje	*-*
Vízművek épületének karbantartása, javítások	*5 104*
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*18 980*
Felújítási kiadások összesen:	**88 804**

Felhalmozási kiadások összesen:	**97 642**

8. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Tartalékok

adatok: ezer forintban

Általános tartalék	50 840
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	10 000
Önkormányzati tartalék összesen:	**60 840**
Mindösszesen:	**60 840**

9.sz. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Működési bevételek	30 748	21 100	11 000
2.	Közhatalmi bevételek	51 874	43 000	44 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	85 013	82 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	9 808	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	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	64 582	15 500	12 500
11.	***Működési célú bevételek összesen:***	**300 493**	**226 100**	**217 000**
12.	Személyi juttatások	72 932	67 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 118	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 491	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 778	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 517	4 700	4 700
17.	Helyi önkorányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 188	7 500	7 500
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676		
20.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	60 840	6 000	6 000
24.	***Működési célú kiadások összesen:***	**292 304**	**213 300**	**215 300**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	62 000		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	258		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 974		
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.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 570		
37.	***Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)***	**89 802**	**0**	**0**
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 838	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	88 804	12 000	900
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n belülre	350		
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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:***	**97 992**	**12 800**	**1 700**
50.	**Önkormányzat bevételei összesen:**	**390 295**	**226 100**	**217 000**
51.	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**390 295**	**226 100**	**217 000**
52.	**Intézmény finanszírozás**	- 58 467	-60000	-61000
53.	**Halmozódásmentes főösszeg**	**331 828**	**166 100**	**156 000**

10. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018.11.12.

2018. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2018. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	84 374	7 031	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	7 974	7 975
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	10 447	871	871	465	465	465	465	465	465	465	465	2 494	2 495
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	258	-	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	51 874	120	220	14 000	2 500	720	120	220	800	15 000	6 058	6 058	6 058
Működési bevételek	32 723	644	644	7 000	1 644	1 644	5 000	1 288	1 644	644	4 190	4 190	4 191
Felhalmozási bevételek	62 000	-	-	14 000	-	-	9 100	9 600	9 600	1 000	9 600	9 100	-
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Maradvány igénybevétele	90 152	*2 676*	*1 584*	*83*	*1 415*	*25 220*	*7 000*	*7 000*	*15 000*	*5 000*	*5 000*		*20 174*
Bevételek összesen	***390 295***	***16 214***	***15 012***	***47 241***	***17 717***	***39 742***	***33 378***	***30 266***	***39 460***	***33 802***	***37 006***	***34 688***	***45 765***
Intézmény finanszírozás	***- 58 467***	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*
Halmozódás mentes főösszeg	***331 828***	***11 342***	***10 140***	***42 369***	***12 845***	***34 870***	***28 506***	***25 394***	***34 588***	***28 930***	***32 134***	***29 816***	***40 893***

Kiadások	Előirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	72 932	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	7 136	5 725	7 135	7 136	5 725
Munkaadót terh. járulékok	14 118	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 391	1 094	1 391	1 391	1 191
Dologi kiadások	66 491	5 541	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 738	4 374	4 374	8 532	8 532	8 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 188	849	849	826	826	826	826	826	826	826	826	1 056	826
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	3 517			625	625	638	1 525			104			
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	2 778			500	500	500	600			678			
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296							296					
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 676		2 676										
EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás visszafizetése	350					350							
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Beruházások	8 838			6 723							1 057	1 058	
Felújítások	88 804				3 500	15 000	15 000	25 000	12 000	1 531	8 386	8 387	
Tartalékok	60 840												60 840
Kiadások összesen	***390 295***	***18 081***	***19 590***	***24 739***	***21 516***	***33 379***	***34 016***	***42 551***	***30 599***	***19 204***	***32 199***	***32 432***	***81 986***
Intézmény finanszírozás	**- 58 467**	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*	*- 4 872*
Halmozódás mentes főösszeg	***331 828***	***13 209***	***14 718***	***19 867***	***16 644***	***28 507***	***29 144***	***37 679***	***25 727***	***14 332***	***27 327***	***27 560***	***77 114***

11. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2018. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

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

adatok: ezer forintban

	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	**Saját bevétel**	**42 300**	**43 000**	**43 500**
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	51 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	674	350	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	**Hitelfelvételi korlát**			
3.	**Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek**	**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