

RENDELET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
1/2018. (I.30.) 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 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

„Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	333.378 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	235.736 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	97.642 ezer forint
b) bevételi főösszegét	333.378 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	245.900 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 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:	62.240 eFt
ebből - általános tartalék:	52.240 eFt
- likvidtartalék:	10.000 eFt.”

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

„Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	333.290 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	236.419 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	96.871 ezer forint
b) bevételi főösszegét	333.290 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	245.812 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 ezer forint.”

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

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	58.555 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	57.784 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	771 ezer forint
b) bevételi főösszegét	58.555 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	58.555 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.



Címrend

2018.12.31.

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 intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 794	86 794		73 202	73 202		
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 830	10 830		14 118	14 118		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	258		258	66 445	48 715	17 730	
Közhatalmi bevételek (B3)	51 874	51 874		9 288			
Működési bevételek (B4)	31 471	4 000	27 471	4 438	4 438		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000		62 000	2 978		2 978	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	-			58 467	58 467		
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	58 467	58 467		2 676	2 676		
Tárgyévi bevételek	301 693	211 964	89 729	231 963	210 905	21 058	350
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 069	90 069		8 838		8 838	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		88 804	5 104	83 700	
Mindösszesen	391 845	302 116	89 729	391 845	216 008	175 836	62 240
Intézmény finanszírozás	-	58 467		58 467	-		
Halmazódásmentes főösszeg	333 378	243 649	89 729	333 378	157 541	175 836	

adatok: ezer forintban

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

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként

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. felhalma- ra	Tám.köls. visszat.	Műk-i hitel	Fejli-i hitel	Pénzforg.n.be v.		
	Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											6 482					
2.	Települési hulladékok gyűjtése (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
4.	Óvodai intézményi elhelyezés																
5.	Iskolai intézményi elhelyezés	1					5 060										
6.	Önkormányzati jogalkotás	2				574	397					80 699					
7.	Köztisztviselők																
8.	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1															
9.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			88 621													
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek											258					
11.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek, Áht-on kívülről					51 300											90 069
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																
14.	Család- és névelési 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.	Óvodázottatási támogatás																
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																

Sz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt			
				Személyi jutt.	Járu-lé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át- ad.	Tám.ért. kiad.	Elilátottak p. jutt.	Felújítás	Beruha-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.		Hitel	Tartalék	
	Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Szennyvíz-gyűjtés, tisztítása, elhelyezése											6 482					
2.	Települési hulladék vegyes(önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					2 042						26 035					
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					8 677						127					
4.	Óvodai intézményi elhelyezés	1			1 412	280	9 266						886				
5.	Iskolai intézményi elhelyezés				13 493	2 780	23 308	1 700	350			56 160	913				
6.	Önkormányzati jogalkotás	2											394				62 240
7.	Köztisztaság				2 712	540	3 768										
8.	Város- községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	1					5 568		2 972				2 000				
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 női érdeklődési központok	1			4 233	834	1 170						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																

Sz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt				
				Személyi jut.	Járulék	Dologi kiad.	Pénzeszk. át- ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jut.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.		Hitel	Tartalék		
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																	
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							219										
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																	
29.	Adósságkezelési szolgáltatás																	
30.	Közgyógyellátás																	
31.	Köztemetés																	
32.	Intenzíven kívüli gyermekékeztetés																	
33.	Házi segítségnyújtás								102									
34.	Családsegítés								1 217									
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																	
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								600									
37.	Országos közfoglalkoztatási program	5						4 441	453	276								
38.	Könyvtári szolgáltatások									114								
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1						2 757	517	3 073								
40.	Civil szervezetek működési támogatása																	
41.	Köztemető fenntartás és működtetés									766								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
43.	Nemzeti ünnepek programjai							310		1 730								
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	
Leányvári Óvoda																		
1.	Óvodai nevelés, ellátás		58 467					14 102	2 779									
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6						161		5 274								
3.	Óvodai intézményi elvezetés	1						1 790	365									
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7						27 790	5 523									
Összesen:			25	58 467				73 202	14 071	66 492	6 295	4 366	9 069	88 804	8 838			62 240
Kiadások mindösszesen																		391 845
Intézmény finanszírozás																		58 467
Halmazódásmentes főösszeg																		333 378

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	450
Tulajdonosi bevételek	5 785
Ellátási díjak	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 255
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 974
Kerekítési különbözetek bevételei	1 500
Működési bevételek összesen	31 466
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési 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	85 560
Önkormányzatok működési tám. összesen	85 560
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 nyújtott, egyéb támogatás	6 201
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	4 629
Szociális tüzifára, bérkompenzációra beérkezett támogatás	1 234
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	12 063

Összes bevétel:	243 221
------------------------	----------------

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	9 617 532
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 469 917
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 889 048
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 583 405
Támogatás mindösszesen	85 559 902

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	444
Házi segítségnyújtásra szánt támogatás	1 217
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatnak utalt hozzájárulás	600
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 600
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	2 800
<i>ebből: Időskorúak támogatása</i>	1 200
Egyéb, nem intézményi ellátások	3 900
<i>ebből: bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	660
<i>ebből: rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>ebből: pszichológus biztosítása</i>	700
<i>ebből: logopédus biztosítása</i>	1 340
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 273

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Összeg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200
<i>informatikai hálózat orvosi rendelő</i>	59
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	311
<i>mosogatógép óvodának</i>	697
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	1 050
<i>mosogatógép iskolának</i>	719
<i>hótoló</i>	1 574
<i>színpadtechnika - automata függönyelhúzás</i>	741
<i>óvodai tárgyi eszköz beszerzések</i>	450
<i>óvodai informatikai eszközök beszerzése</i>	156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 881
Beruházási kiadások összesen:	8 838
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	20 500
<i>óvodai szagelszívó kiépítése</i>	100
<i>óvodai festés</i>	1 181
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	551
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	41 701
<i>Hivatal épületében konyhasarok kialakítása</i>	787
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	5 104
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 881
Felújítási kiadások összesen:	88 805
Felhalmozási kiadások összesen:	97 643

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése****Tartalékok***adatok: ezer forintban*

Általános tartalék	52 240
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	10 000
Önkormányzati tartalék összesen:	62 240
Mindösszesen:	62 240

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	6 290	6 500	6 500
2.	Közhatalmi bevételek	51 874	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	88 621	84 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	9 002	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	58 467	65 000	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	15 500
11.	Működési célú bevételek összesen:	278 836	218 500	214 500
12.	Személyi juttatások	73 202	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 118	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 445	60 000	53 400
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 978	3 000	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 317	4 700	4 700
17.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 113	10 000	7 500
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676	2 800	2 800
20.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	62 240	35 200	10 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	293 853	257 700	223 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	85 207		
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 ÁFA-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	60 000	25 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	113 009	60 000	25 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 838	8 800	8 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	88 804	12 000	8 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n belülről	350		
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:	97 992	20 800	16 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	391 845	278 500	239 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	391 845	278 500	239 500
52.	Intézmény finanszírozás	- 58 467	-65000	-61000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	333 378	213 500	178 500

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	85 560	7 130	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	7 909	7 974	7 975
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	12 063	1 005	1 005	465	465	465	465	465	465	1 812	465	2 494	2 495
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	258	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	51 874	120	220	14 000	720	120	220	800	15 000	6 058	6 058	6 058	6 058
Működési bevételek	31 471	644	644	7 000	1 644	5 000	1 288	1 644	644	4 190	4 190	4 190	2 939
Felhalmozási bevételek	62 000	-	-	14 000	-	9 100	9 600	9 600	1 000	9 600	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	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000	5 000	20 174	
Bevételek összesen	391 845	16 448	15 147	47 241	17 717	33 378	30 266	39 460	35 150	38 094	34 688	44 512	
Intézmény finanszírozás	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-
Halmazódás mentes főösszeg	333 378	11 575	10 275	42 369	12 845	28 506	25 394	34 588	30 278	33 221	29 816	39 640	

Kiadások	Előirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	73 202	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	7 136	5 725	7 135	7 136	5 995
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	66 445	5 537	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 738	4 374	4 374	8 532	8 532	8 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 113	843	843	826	826	826	826	826	826	826	826	1 056	764
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 317			625	625	638	1 325			104			
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	2 978			500	500	500	800			678			
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296							296					
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszal. EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás visszafizetése	2 676		2 676										
	350					350							
Központi, irányító szervei 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	62 240												62 240
Kiadások összesen	391 845	18 071	19 584	24 739	21 516	33 379	34 016	42 551	30 599	19 204	32 199	32 432	83 553
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	333 378	13 199	14 712	19 867	16 644	28 507	29 144	37 679	25 727	14 332	27 327	27 560	78 681

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

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési 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

		<i>adatok: ezer forintban</i>		
	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Saját bevétel	51 874	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	51 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 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