

1. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
06.30

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 való gazdálkodással 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 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi mérleg

06.30.

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	69 097	69 097		Személyi juttatások (K1)	62 220	62 220	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	12 734	10 502	2 232	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	16 577	16 577	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	1 061		1 061	Dologi kiadások (K3)	45 227	40 562	4 665
Közhatalmi bevételek (B3)	47 210	47 210		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 834	2 500	1 334
Működési bevételek (B4)	15 033	15 033		Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről (K506)	8 930	8 930	
Felhalmozási bevételek (B5)	500		500	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K511)	1 873		1 873
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	57 502	57 502		Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	57 502	57 502	
Tárgyévi bevételek	203 137	199 344	3 793	Tárgyévi működési kiadások	196 163	188 291	7 872
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	32 210	32 210		Beruházások (K6)	20 421	20 421	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 460	2 460		Felújítások (K7)	15 945	11 240	4 705
				Tartalékok (K512)	3 219	3 219	
				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 059	2 059	
Mindösszesen	237 807	234 014	3 793	Mindösszesen	237 807	225 230	12 577
Intézmény finanszírozás	-57 502	-57 502		Intézmény finanszírozás	-57 502	-57 502	
Halmazódásmentes főösszeg	180 305	176 512	3 793	Halmazódásmentes főösszeg	180 305	167 728	12 577

24. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
Sor- szám	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.hite l	Pénzforg .n.bev.
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	3			2671										
38.	Könyvtári szolgáltatások														
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					200								
40.	Civil szervezetek működési támogatása														
41.	Köztemető fenntartás és működtetés														
42.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
43.	Nemzeti ünnepek programjai														
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda															
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6	57502												2460
46.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása														
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8													
Összesen:		24	57 502	0	81 831	47 210	15 033	0	500	1 061	0	0	0	0	34 670
Bevételek mindösszesen										237 807					
Intézmény finanszírozás										-57502					
Halmozódásmentes főösszeg										180 305					

24. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									2 844						
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	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														
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								990						
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	3		2872	566						27				
38.	Könyvtári szolgáltatások					55									
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		3594	970	2705									
40.	Civil szervezetek működési támogatása							1873							
41.	Köztemető fenntartás és működtetés					508									
42.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
43.	Nemzeti ünnepek programjai					1905									
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda															
1.	Óvodai nevelés, ellátás	6		8752	2314	5306					94				
2.	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása														
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1530	413										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8		32793	8854										
Összesen:		24	57 502	62 220	16 557	45 227	2 059	10 823	3 834	15 945	20 421	0	0	0	3 219
Kiadások mindösszesen										237 807					
Intézmény finanszírozás										-57502					
Halmazódásmentes főösszeg										180 305					

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi bevételek

06.30.

eFt

Működési bevételek	
Bérleti díjak	4 950
Ellátási díjak	6 195
Kiszámlázott ÁFA	2 888
ÁFA visszatérítése	1 000
Egyéb működési bevételek	
Működési bevételek összesen	15 033
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Telekadó	3 500
Építményadó	6 200
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adók	33 000
Gépjárműadók	4 210
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek összesen	47 210
Önkormányzatok működési támogatásai	
Működési támogatás	69 097
Önkormányzatok működési tám. összesen	69 097
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	
Pályázat TÁMOP 6.1.11	1 061
Felhalmozási bevételek összesen:	1 061
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	500
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 612
Mezőöri tám	150
Közfoglalkoztatás támogatása	2 670
Normatíva elszámolás (Társulás)	4 352
Pályázat elszámolás (Egészségnap)	1 950
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	12 734

5. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

06.30.

Ft

Megnevezés	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 978 333
beszámítás összege	-6 473 811
Lakott külterület	22 950
Közművelődés, könyvtár	2 024 640
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 268 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 463 700
Óvodaműködtetési támogatás	5 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	7 898 880
Gyermekétkeztetés támogatása (műk.)	564 988
Jövedelempótló támogatások	883 735
Közfoglalkoztatottak támogatása	269 523
Bérkompenzáció	456 084
Támogatás mindösszesen	69 097 342

6. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

06.30.

eFt

Települési támogatások (rendszeres)	
Önkormányzati segély	2500
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	
Újszülöttek támogatása	300
Bursa Hungarica	490
Fiatalok lakástámogatása	200
Szociális tűzifa támogatás	344
Folyósított ellátás összesen	3 834

7. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati
rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

06.30.

eFt

Beruházási kiadások	
Járdaépítés	20 000
Eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)	27
Eszközbeszerzés (Óvoda)	94
Fűkasza vásárlás	300
összesen:	20 421
Felújítási kiadások	
Keop pályázat fejlesztési céltartalék	8 000
Sportöltöző külső felújítás	1 270
Sportpálya labdafogó háló	635
Sportpálya járda és korlát javítások	1 500
Tisztítómű	2 540
Óvoda felújítás	1 000
Óvoda játszókert szabványosítás	1 000
összesen:	15 945
Felhalmozási kiadások összesen:	36 366

8. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Tartalékok
06.30.

	eFt
Általános tartalék	3 219
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	0
Tartalék összesen:	3 219

9. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
 06.30.

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2015	2 016	2 017
1.	Működési bevételek	15 033	14 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	47 210	48 000	49 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	69 097	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	12 734	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	57 502	57 500	58 000
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	13800	2 000	3 000
11.	Működési célú bevételek összesen	215 376	194 500	200 000
12.	Személyi juttatások	62 220	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 577	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 227	42 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 873	1 500	2 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	8 930	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 834	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	57 502	57 500	58 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 059		
23.	Tartalékok	3 219	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	201 441	184 500	192 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2015	2 016	2 017
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	500	3 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	1 061	5 000	6 000
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, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	20 870	10 000	12 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	22 431	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	20 421	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	15 945	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok		10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	36 366	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	237 807	212 500	222 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	237 807	212 500	222 000
52.	Intézmény finanszírozás	-57 502	-57500	-58000
53.	Felhalmozásmentes főösszeg	180 305	155 000	164 000

10. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

2015.06.30

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2015. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	69 097	5 758	5 759	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	12 734	301	301	5 498	1 500	751	626	626	626	626	627	626	626
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	1 061					1 061							
Közhatalmi bevételek	47 210			20 000			2 000		2 000		20 000	3 210	
Működési bevételek	15 033	1 039	1 039	300	5 715	1 039	1 039	300	1 039	1 039	406	1 039	1 039
Felhalmozási bevételek	500								500				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	57 502	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 790	4 792
Maradvány igénybevétele	34 670												34 670
Bevételek összesen	237 807	11 890	11 891	36 348	17 765	13 401	14 215	11 476	14 715	12 215	31 583	15 423	46 885
Intézmény finanszírozás	-57 502	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 790	-4 792
Halmazódás mentes főösszeg	180 305	7 098	7 099	31 556	12 973	8 609	9 423	6 684	9 923	7 423	26 791	10 633	42 093

Kiadások	Előirányzat összesen	2015. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	62 220	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185
Munkaadót terh. járulékok	16 577	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 386	1 381	1 381
Dologi kiadások	45 227	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 768	3 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 834	635	291	291	291	291	291	291	291	291	289	291	291
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	8 930	173	173	4 173	173	3 021	173	174	174	174	174	174	174
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	1 873			500		200	200	200	200	500	73		
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf.	2 059	2 059											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	57 502	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	4 790	4 792	4 792	4 792
Beruházások	20 421				8 000			4 000	421		8 000		
Felújítások	15 945			4 000	2 000		3 145	3 300		1 500	2 000		
Tartalékok	3 219												3 219
Kiadások összesen	237 807	17 994	15 591	24 091	25 591	18 639	18 936	23 092	16 213	17 590	25 668	15 591	18 811
Intézmény finanszírozás	-57 502	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 792	-4 790	-4 792
Halmazódás mentes főösszeg	180 305	13 202	10 799	19 299	20 799	13 847	14 144	18 300	11 421	12 798	20 876	10 801	14 019

11. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
06.30.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	20 178
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	20 178

12. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés**

06.30.

AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL LEJÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ES A
Saját bevételek kimutatása

eFt

	Megnevezés	2015	2 016	2 017
1.	Saját bevétel	47 210	47 850	48 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	46 910	47 500	48 000
1.2.	vagyoni 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	300	350	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	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