

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

Címrend

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	Közvilágítás
	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	10	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	12	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	13	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	14	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	15	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	16	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	17	Idős, demens betegek nappali ellátása
	18	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	19	Ápolási díj alanyi jogon
	20	Ápolási díj méltányossági alapon
	21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	22	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	23	Óvodáztatási támogatás
	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	26	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	28	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	29	Adósságkezelési szolgáltatás
	30	Közgyógyellátás
	31	Köztemetés
	32	Szociális étkeztetés
	33	Házi segítségnyújtás
	34	Családsegítés
	35	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	37	Országos közfoglalkoztatási program
	38	Könyvtári szolgáltatások
	39	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	40	Civil szervezetek működési támogatása
	41	Köztemető fenntartás és működtetés
	42	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	3	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

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

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi mérleg

12.31.

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
kormányzatok működési támogatása (B11)	68 340	68 340			66 571	66 571		
yéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	17 883	15 651	2 232		17 029	17 029		
yéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	63 354		63 354		45 887	41 079	4 808	
zhatalmi bevételek (B3)	47 210	47 210			5 262	3 490	1 772	
ikódési bevételek (B4)	23 263	23 263			10 659	10 659		
halmozási bevételek (B5)	500		500		55 388	55 388		
zponti, irányítószervi támogatás (B816)	55 388	55 388						
ikódési célú átvett pénzeszközök	2 034		2 034					
rgyévi bevételek	277 972	209 852	68 120		200 796	194 216	6 580	
[T-N belüli megelőlegezések	2 398	2 398			4 456	4 456		
iradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	32 210	32 210			98 918	74 221	24 697	
iradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 460	2 460			10 870	10 870		
ndösszesen	315 040	246 920	68 120		315 040	283 763	31 277	
ézmény finanszírozás	-55 388	-55 388			-55 388	-55 388		
lmozásmentes főösszeg	259 652	191 532	68 120		259 652	228 375	31 277	

Sor- szám	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	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
	Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					315						525					
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2159						24 172					
4.	Óvodai intézményi étkeztetés					7627											
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5			726	206	6892										
6.	Önkormányzati jogalkotás	1			8 520	2059	10239						9 153				10870
7.	Közvilágítás						4188										
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1			1 932	509	2800					2 245	313				
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 456	8691									
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		55388														
11.	Ár- és belvizvédelimmel összefüggő tevékenységek																
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											17 047					
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok											45 110					
14.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1			2 667	717	668										
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																
16.	Munkanélküli aktív kortiak 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 Erzsébet utalv.										383						
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
23.	Óvodáztatási támogatás																
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										3 646						

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi bevételek

12.31.

eFt

Intézményi működési bevételek	
Tulajdonosi bevételek	4 950
Ellátási díjak	6 195
Kiszámlázott ÁFA	2 888
ÁFA visszatérítése	1 000
Egyéb működési bevételek	8230
Működési bevételek összesen	23 263
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	9 700
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	
Állami támogatás	68 340
Önkormányzatok működési tám. összesen	68 340
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	
Pályázat TÁMOP 3.1.11-12	1 500
KEOP-5.7.0/15-2015	61 854
Felhalmozási bevételek összesen:	63 354
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	500
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 612
Gyermek véd-i Erzsébet utalv.	383
Közfoglalkoztatás támogatása	9 202
Normatíva elszámolás (Társulás)	4 686
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	17 883
Pályázat elszámolás (Egészségnap)	2 034
Működési célú átvett pénzeszközök	2 034

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

12.31.

Megnevezés	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5614
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 446
Települési önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt-i feladatainak támogatása	15 644
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 025
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 611
Önkormányzatok működésének támogatásai	68 340

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

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.31.

eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított ei.
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet ut.	383
Lakhatással kapcsolatos ellátások	42
Önkormányzati segély	4253
<i>ebből :tűzifa</i>	<i>1146</i>
<i>ebből:beiskolázási tám.</i>	<i>1410</i>
<i>ebből: időskorúak tám.</i>	<i>590</i>
Temetési segély	84
Önkorm. rend.-ben megállapított juttatás:	500
<i>ebből: Újszülöttek támogatása</i>	<i>200</i>
<i>ebből: Bursa Hungarica</i>	<i>300</i>
Folyósított ellátás összesen	5 262

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

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

12.31.

eFt

Önkormányzat	Módosított e.
Ingtalanok beszerzése, létesítése	6 073
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	595
ebből: Win 7. operációs rendszer	76
ebből: zászlótalp	20
ebből: laptop	161
ebből: utánfutó	123
ebből: motoros kasza	190
ebből: íróasztal	24
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 789
Ingtalanok felújítása	69 744
ebből: tűzoltószertár	392
ebből: sportöltöző	1 375
ebből: járda	14 920
ebből: aszfaltozás	4 113
ebből: nagy iskola	19 532
ebből: kis iskola	15 988
ebből: óvoda	13 423
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (EDV)	413
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 943
Fejlesztés	98 565
Óvoda	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	353
ebből: bojler	93
ebből: szőnyeg	68
ebből: hűtőszekrény	69
ebből: gáztűzhely	70
ebből: kávéfőző	53
Fejlesztés	353
Mindösszesen:	98 918

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

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Tartalékok
12.31.

	eFt
Általános tartalék	10 870
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	0
Tartalék összesen:	10 870

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

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés
12.31.

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2015	2 016	2 017
1.	Működési bevételek	23 263	14 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	47 210	48 000	49 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	68 340	68 000	69 000
4.	Egyéb működési c. bev. államházt. belülről	17 883	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	55 388	57 500	58 000
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	2 398		
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 034		
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	230 316	194 500	200 000
12.	Személyi juttatások	66 571	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 029	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 887	42 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 968	1 500	2 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	8 691	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 262	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	55 388	57 500	58 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	4 456		
23.	Tartalékok	10 870	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	216 122	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	63 354	5 000	6 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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)	84 724	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	98 918	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
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		10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	98 918	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	315 040	212 500	222 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	315 040	212 500	222 000
52.	Intézmény finanszírozás	-55 388	-57500	-58000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	259 652	155 000	164 000

10. melléklet az 1/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendelethez
2015.12.31

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	68 340	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695	5 695
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	17 883	301	301	6 300	2 700	998	1 350	1 350	1 350	1 350	631	626	626	626	626
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	63 354					1 061					62 293				
Közhatalmi bevételek	47 210			20 000			2 000			2 000					
Működési bevételek	23 263	2 039	2 039	1 039	5 715	2 039	2 039	1 039	2 039	2 039	1 158	1 039	1 039	1 039	1 039
Felhalmozási bevételek	500								500						
Működési c. átvett pénzeszközök	2 034						2 034								
ÁHT-n belüli megelőlegezés	2 398														2 398
Központi, irányítószervi támogatás	55 388	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 623
Maradvány igénybevétele	34 670														34 670
Bevételek összesen	315 040	12 650	12 650	37 649	18 725	16 442	15 699	12 699	16 199	13 699	94 392	15 185	49 051	49 051	49 051
Intézmény finanszírozás	-55 388	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 623
Halmazódás mentes főösszeg	259 652	8 035	8 035	33 034	14 110	11 827	11 084	8 084	11 584	9 084	89 777	10 570	44 428	44 428	44 428

Kiadások	Előirányzat összesen	2015. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	66 571	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 547	5 554
Munkaadót terh. járulékok	17 029	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419	1 420
Dologi kiadások	45 887	3 769	3 769	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 769	3 828	3 769	3 769	3 769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 262	635	291	291	291	291	291	291	291	291	590	299	291	291	291
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívültre	1 968		500	100	200	200	200	200	200	200	68				
Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre	8 691	173	173	4 173	173	2 782	173	174	174	174	174	174	174	174	174
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf.	4 456	4 456													
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	55 388	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 615	4 623
Fejlesztés	98 918			8 000				4 000	421		24 000	35 204	27 293	27 293	27 293
Tartalékok	10 870														10 870
Kiadások összesen	315 040	20 614	15 814	20 414	24 014	18 723	16 114	20 115	17 655	16 315	40 182	51 086	53 994	53 994	53 994
Intézmény finanszírozás	-55 388	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 615	-4 623
Halmazódás mentes főösszeg	259 652	15 999	11 199	15 799	19 399	14 108	11 499	15 500	13 040	11 700	35 567	46 471	49 371	49 371	49 371

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

Leányvár Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

12.31.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	18 795
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	18 795

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

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi költségvetés

12.31.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és 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.	részesezés, 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 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