

1. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

Címrend

31.dec

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 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

31.dec

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	76 234	76 234		64 644	64 644		
Egyéb műk. c. tám. államh.-on belülről (B16)	13 265	4 341	8 924	15 914	15 914		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	996	996		49 858	47 833	2 025	
Közhatalmi bevételek (B3)	50 254	50 254		8 029	4 329	3 700	
Működési bevételek (B4)	19 522	19 522		2 605	2 605		
Felhalmozási bevételek (B5)	34 343		34 343	2 423	2 423		
				5 032	5 032		
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 624	53 624		51 984	51 984		
Tárgyévi bevételek	248 238	204 971	43 267	200 489	194 764	5 725	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	35 621	35 621		3 570		3 570	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	499	499		37 686		37 686	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 634	2 634		8 264	8 264		
				36 983		36 983	
Mindösszesen	286 992	243 725	43 267	286 992	203 028	83 964	
Intézmény finanszírozás	-53 624	-53 624		-53 624	-53 624		
Halmozódásmentes főösszeg	233 368	190 101	43 267	233 368	149 404	83 964	

Sor- szám	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. hitel	Fejll.hit el	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						8395									
38.	Könyvtári szolgáltatások																
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	2						472									
40.	Civil szervezetek működési támogatása																
41.	Köztemető fenntartás és működtetés							279									
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes.feladatok										34343						
43.	Nemzeti ünnepek programjai																
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
Leányvári Óvoda																	
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6															
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		53624														
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1															
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8															
Összesen:			24	53 624	0	50 254	19 522	13 265	34 343	0	996	0	0	0	0	0	36 120
Bevételek mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
286 992																	
-53624																	
233 368																	

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt		
				Személyi jutt.	Járu- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Feújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék	
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											1 773				
2.	Települési hulladékok (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása															
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					3444						15 214				
4.	Óvodai intézményi étkeztetés					5546										
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5			777	205	7203					1 297				
6.	Önkormányzati jogalkotás	1			8 602	1985	13159	539				19 302	833			45247
7.	Közvilágítás						3325									
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1			1 038	243	3091						851			
9.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							5 032								
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 066								
11.	Ár- és belvizvédelemmel 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			3 032	785	716									
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															
Sor-				Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt		

szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	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
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								3700						
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása								4329						
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások														
29.	Adósságkezelési szolgáltatás														
30.	Közgyógyellátás														
31.	Köztemetés														
32.	Szociális étkeztetés														
33.	Házi segítségnyújtás														
34.	Családsegítés			1 000	194	947									
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
37.	Országos közfoglalkoztatási program	3		7127	970	457					549				
38.	Könyvtári szolgáltatások					83									
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		4617	1274	3736					814				
40.	Civil szervezetek működési támogatása						2423								
41.	Köztemető fenntartás és működtetés					541									
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										400				
43.	Nemzeti ünnepek programjai			96		2025									
44.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					198									
45.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda															
1.	Óvodai nevelés, ellátás	6	51984	10496	2764										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				12	5387									123
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1903	478										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8		25956	7004										
Összesen:			24	51 984	15 914	49 858	10 060	0	8 029	37 586	3 570	0	0	0	45 247
Kiadások mindösszesen			286 892												
Intézmény finanszírozás			-53624												
Halmazódásmentes főösszeg			233 268												

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	309
Tulajdonosi bevételek	5 025
Ellátási díjak	4 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 026
Egyéb kapott kamatok	49
Egyéb működési bevételek	77
Működési bevételek összesen	19 522
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 944
Telekadó	3 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett	35 661
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 351
Bírság	49
Késedelmi pótlék	249
Közhatalmi bevételek összesen	50 254
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	76 234
Önkormányzatok működési tám. összesen	76 234
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	34 343
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	4 342
Közfoglalkoztatás fin.	8 395
Nyári diákmunka	528
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	13 265
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. Állh-on kívülről	996
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	996
Összesen:	194 614

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016.
évi támogatása**

Ft

Megnevezés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 650 933
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 800 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	1 616 480
Támogatás mindösszesen	76 233 613

6. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

31.dec

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	494
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 810
Önkormányzati segély	3 669
Temetési segély	56
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 029

7. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

30.jún

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 399
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648
összesen:	3 447
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Kápolna domb</i>	11979
<i>csatorna</i>	1397
<i>iskola</i>	16298
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 012
összesen:	37 686
Felhalmozási kiadások összesen:	41 133

8. melléklet az 1/2016 (II. 02) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Tartalékok

31.dec

eFt

Általános tartalék	8 264
Fejlesztési tartalék	36983
Tartalék összesen:	45 247

9. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

31.dec

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Működési bevételek	19 522	6 000	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	50 254	52 000	53 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	76 234	76 000	76 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	13 265	9 000	10 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 624	56 000	55 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 634		
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36120	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	251 653	214 500	213 500
12.	Személyi juttatások	64 644	65 000	66 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 914	14 500	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	49 858	43 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 423	1 500	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	2 605	3 000	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 029	6 000	6 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	5 032		
20.	Intézmény finanszírozás	51 984	56 000	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	8 264	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	208 753	202 500	203 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	35 339	5 000	4 000
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 ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele		5 000	5 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	35 339	10 000	9 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3 570	9 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	37 686	9 000	8 000
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	36 983	4 000	4 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 239	22 000	19 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	286 992	224 500	222 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	286 992	224 500	222 500
52.	Intézmény finanszírozás	-53 624	-56000	-55000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	233 368	168 500	167 500

Leányvár Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	76 234	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	13 265	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 110
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on kívülről	996				396					300				300	
Közhatalmi bevételek	50 254					2 044								20 000	3 210
Működési bevételek	19 522	1 094	1 094	1 094	1 094	4 288	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 100	1 094
Felhalmozási bevételek	34 343					6 000				13 597				5 000	4 746
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 634														2 634
Központi, irányítószeri támogatás	53 624	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 439	4 439	4 439	4 563	4 439
Maradvány igénybevétele	36 120														36 120
Bevételek összesen	286 992	13 009	13 009	13 009	13 405	31 844	13 108	17 990	20 290	32 990	16 630	16 630	16 630	16 630	56 505
Intézmény finanszírozás	-53 624	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
Halmazódás mentes főösszeg	233 368	8 551	8 551	8 551	8 947	27 386	8 551	13 551	15 851	28 551	12 067	12 067	12 067	12 067	52 066

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	64 644	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387
Munkaadót terh. járulékok	15 914	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 328	1 326
Dologi kiadások	49 858	3 819	3 819	3 819	4 820	3 819	4 820	4 820	3 819	4 820	4 820	3 819	3 819	3 845	4 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 029	291	391	291	391	511	371	511	291	511	291	291	291	291	890
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	2 605	170	170	170	632	170	173	170	170	170	180	200	200	200	200
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülről	2 423			400	400	200	350	200	200	200	73	100	100	100	
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 032			2 398											2 634
Központi, irányító szeri kiadások folyósítá	51 984	3 358	3 358	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	5 144	4 458	4 458	4 458	4 460
Beruházások	3 570			570		3 000									
Felújítások	37 686			4 000	3 000	3 597	15 000				10 000			785	
Tartalékok	45 247														45 247
Kiadások összesen	286 992	14 351	14 451	22 249	20 522	17 637	31 875	17 860	27 648	16 563	16 394	16 563	16 394	16 394	64 964
Intézmény finanszírozás	-53 624	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
Halmazódás mentes főösszeg	233 368	9 893	9 993	17 791	16 064	13 179	27 318	13 421	23 209	12 124	11 831	12 124	11 831	11 831	60 525

11. melléklet az 1/2016 (II.02) önkormányzati rendelethez

31.dec

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

eFt

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Saját bevétel	50 254	45 850	46 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 956	45 500	46 000
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	298	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