

**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

**Mérleg**

eFt

<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
Működési bevételek	15 033	5 526	Személyi juttatások	15 424	16 467
Közhatalmi bevételek	47 210	44 300	Munkaadót terhelő járulékok	4 171	4 503
Önkormányzatok működési támogatásai	67 488	74 448	Dologi kiadások	39 193	39 842
Felhalmozási bevételek	2 000	5 000	Szociális juttatások	3 490	7 589
Átvett pénzeszk.	3 762	3 612	Átadott pénzeszközök	4 005	3 823
			Irányítószerervi támogatás	57 274	53 266
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>135 493</b>	<b>132 886</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>123 557</b>	<b>125 491</b>
Önkorm. pénzmaradványa	32 210	34 000	Fejlesztés, felújítás	36 245	35 728
			Céltartalék (elköt.pm.terhére)	5 683	3 397
			Általános tartalék	2 218	2 271
<b>Mindösszesen</b>	<b>167 703</b>	<b>166 886</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>167 703</b>	<b>166 886</b>

<b>pénzmaradv. terhelő tételek</b>	<b>eFt</b>
közfogl.támog.	700
KEOP pály. visszafizetés	300
nettó.fin.előleg 2016-ra	2 397
	<b>3 397</b>



**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

Ft

<b>Bevételek</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 528 000	9 134 617
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 204 000	41 590 600
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 732 000	21 691 735
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 024 000	2 031 480
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>67 488 000</b>	<b>74 448 432</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 762 000	3 612 000
<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>3 762 000</b>	<b>3 612 000</b>
093411	Építményadó	6 200 000	5 500 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
093441	Telekadó	3 500 000	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	33 000 000	32 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 210 000	3 800 000
09355022	Talajterhelési díj	0	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0

0936121	Egyéb bírság	300 000	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>47 210 000</b>	<b>44 300 000</b>
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	200 000
094041	Tulajdonosi bevételek	4 950 000	200 000
094051	Ellátási díjak	6 195 000	4 036 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000	1 090 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0
094082	Kamatbevételek	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	0	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>15 033 000</b>	<b>5 526 000</b>
095211	Ingatlan értékesítés	500 000	5 000 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0
0975042	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>32 210 000</i>	<i>34 000 000</i>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>167 703 000</b>	<b>166 886 432</b>

**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

Ft

<b>Kiadások</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 995 000	5 975 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 400 000	2 475 000
05110711	Erzsébet utalvány	0	0
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000	220 000
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	48 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	64 800
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 555 000	6 404 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30 000	1 130 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	150 000
<b><i>Személyi juttatások</i></b>		<b><i>15 424 000</i></b>	<b><i>16 466 800</i></b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 171 000	4 427 496
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	76 000
<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>		<b><i>4 171 000</i></b>	<b><i>4 503 496</i></b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
0531111	Gyógyszer	10 000	20 000
0531121	Könyv, folyóirat	95 000	70 000
0531141	Informatikai eszközök	0	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	2 930 000
0531211	Élelmiszer	30 000	375 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	305 000	585 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	350 000	400 000
0531241	Munka és védőruha	115 000	245 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	120 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 330 000	0
0532111	Internet díj	60 000	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	250 000

0533111	Villamos energia	2 870 000	3 980 000
0533121	Gázdíj	1 160 000	1 580 000
0533131	Víz- és csatornadíj	345 000	310 000
053321	Vásárolt élelmiszer	11 089 000	10 506 000
053331	Bérelti és lízing díjak	180 000	500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 450 000	4 190 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 328 000	610 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	3 360 000	2 140 000
0533711	Postaköltség	250 000	450 000
0533721	Biztosítási díjak	150 000	300 000
0533741	Szállítás	130 000	0
0533771	Rovarirtás	0	30 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 085 000	500 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	170 000	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 896 000	7 341 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215 000	1 400 000
053531	Kamatkiadások	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		<b>39 193 000</b>	<b>39 842 000</b>
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	400 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 490 000	3 377 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	112 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>3 490 000</b>	<b>7 589 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 000	2 050 000

055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000	1 773 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>4 005 000</b>	<b>3 823 000</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 748 000	1 800 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	900 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316 000	243 000
05711	Ingatlanok felújítása	12 555 000	28 472 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390 000	4 313 000
<b>Fejlesztések</b>		<b>36 245 000</b>	<b>35 728 000</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	57 274 000	53 266 248
055131	Tartalékok (általános)	2 218 000	2 270 888
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	5 683 000	3 397 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>167 703 000</b>	<b>166 886 432</b>

**2016. évi költségvetés tervezete  
Leányvár Község Önkormányzata**

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)**

eFt

Kormányati funkció (COFOG)	Bér		Járadék		Dologi kiadás	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6555	6547	1770	1781	10381	8396
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					508	381
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		50			1905	2071
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2159	2500
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					635	
064010 - Közvilágítás					3048	4164
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1882	1812	508	490	2800	3452
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2667	2664	717	723	668	716
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					55	83
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3594	3533	970	971	2705	4330
096015 - Gyermekeképzés köznevelési intézményben	726	675	206	182	14329	13749
<b>Összesen</b>	<b>15424</b>	<b>15281</b>	<b>4171</b>	<b>4147</b>	<b>39193</b>	<b>39842</b>

**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

Ft

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban**

<b>011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0Ft	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0Ft	
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0Ft	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 555Ft	6 404Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0Ft	100Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0Ft	100Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 770Ft	1 783Ft
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0Ft	50Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0Ft	
0531121	Könyv, folyóirat	30Ft	10Ft
0531141	Informatikai eszközök	0Ft	200Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150Ft	550Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	250Ft	500Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0Ft	100Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok	900Ft	
0532111	Internet díj	60Ft	60Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120Ft	150Ft
0533111	Villamos energia	250Ft	280Ft
0533121	Gázdíj	550Ft	550Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	180Ft	400Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100Ft	500Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 068Ft	250Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	0Ft	450Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 110Ft	900Ft
0533711	Postaköltség	250Ft	450Ft
0533721	Biztosítási díjak	150Ft	300Ft
0533741	Szállítás	0Ft	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0Ft	
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	50Ft	50Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 948Ft	1 296Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215Ft	1 400Ft
053531	Kamatkiadások	0Ft	
053551	Egyéb dologi kiadások	0Ft	
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0Ft	
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0Ft	
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0Ft	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300Ft	
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0Ft	
055131	Tartalékok	2 218Ft	2 271Ft
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	5 683Ft	3 397Ft
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0Ft	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0Ft	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
05711	Ingatlanok felújítása	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>26 907Ft</b>	<b>22 501Ft</b>

**013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

polgármester juttatásai

normatíva (egyéb önkorm.feladatok, lakott külter., üdülőhely):2.073eFt

szoftverek, 1 számítógép  
kisértékű TE 250e, tisztítószer

fénymásoló

Noémi fala, virágágyás

újság

Földhiv., ügyvédi díjak, tűzvéd. 270e, fogl.eü

bankktg

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100Ft	
0533111	Villamos energia	0Ft	
0533131	Víz- és csatornadíj	50Ft	50Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100Ft	100Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0Ft	150Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	150Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108Ft	81Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>508Ft</b>	<b>381Ft</b>

konténer

**013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 748Ft	1 800Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252Ft	
05711	Ingatlanok felújítása	12 555Ft	13 236Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390Ft	3 574Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>35 945Ft</b>	<b>18 610Ft</b>

Focipálya kisajátítás

iskola fűtés 2.300e, iskolavillany 3.300e, iskola udvar 4.000e, iskola vizesblokk 1.500e, iskola riasztó 200e, óvoda meszelés 800e, iskola ajtók 700e, óvodai wc ajtó

**016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0Ft	50Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200Ft	500Ft
0531211	Élelmiszer	0Ft	250Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0Ft	
0531231	Hajtó és kenőanyag	0Ft	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0Ft	
053371	Egyéb szolgáltatások	1 300Ft	700Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405Ft	621Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 905Ft</b>	<b>2 121Ft</b>

idősek napja 150e  
köztisztviselők napja 150e  
bányásznapi, kitelepítés 100e  
falunap 900e  
évszázad 200e

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0Ft	- Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	

**091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	57 274Ft	50 462Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>57 274Ft</b>	<b>50 462Ft</b>

normatíva (köznevelési feladatok): 41.591eFt

óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p.

**041236 - Országos közfoglalkoztatási program**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	0Ft	
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0Ft	

0531241	Munka és védőruha	0Ft	
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	

#### 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0Ft	200Ft	200Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0Ft	2 100Ft	2 100Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0Ft		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	1 700Ft	200Ft	200Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459Ft		
05711	Ingatlanok felújítása	0Ft	15 236Ft	15 236Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	739Ft	739Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 159Ft</b>	<b>18 475Ft</b>	

útjelző táblák  
hóeltakarítás, készenlétidő

hóeltakarítás, készenlétidő  
normatíva (közutak):1.187eFt

Kápolna domb

#### 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
0533131	Víz- és csatornadíj	135Ft		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500Ft		
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0Ft		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>635Ft</b>		- Ft

#### 064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
0533111	Villamos energia	2 400Ft	3 300Ft	3 300Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648Ft	864Ft	864Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 048Ft</b>	<b>4 164Ft</b>	

normatíva (közvilágítás):2.688eFt

#### 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 770Ft	1 812Ft	1 812Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0Ft		
0511091	Közlekedési költségtérítés	100Ft		
0511101	Egyéb költségtérítések	12Ft		
05211	Szociális hozzájárulási adó	508Ft	490Ft	490Ft
0531111	Gyógyszer	0Ft	10Ft	10Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200Ft	500Ft	500Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	350Ft	400Ft	400Ft
0531241	Munka és védőruha	20Ft	140Ft	140Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200Ft		
0533111	Villamos energia	20Ft	100Ft	100Ft
0533121	Gázdíj	10Ft	330Ft	330Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	10Ft	110Ft	110Ft
053331	Bérleti és lízing díjak	0Ft	100Ft	100Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400Ft	500Ft	500Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	0Ft		

karbantartó

normatíva (zöldterület gazdálkodás):3.003eFt

053371	Egyéb szolgáltatások	800Ft	300Ft
0533711	Postaköltség	0Ft	
0533741	Szállítás	100Ft	
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	120Ft	250Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570Ft	712Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236Ft	900Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64Ft	243Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 490Ft</b>	<b>6 897Ft</b>

avatalozóhoz térfigyelő 200e, fűnyíró traktor 700e

#### 074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 605Ft	2 602Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	20Ft	20Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12Ft	12Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30Ft	30Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	717Ft	714Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	9Ft
0531111	Gyógyszer	10Ft	10Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0Ft	60Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20Ft	30Ft
0531241	Munka és védőruha	30Ft	40Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0Ft	20Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30Ft	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30Ft	30Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50Ft	40Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260Ft	360Ft
0533711	Postaköltség	0Ft	
053372	Egyéb szolgáltatások	0Ft	20Ft
0533771	Rovarirtás	0Ft	30Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	138Ft	76Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 052Ft</b>	<b>4 103Ft</b>

alap., pótlék, 2%

#### 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0531121	Könyv, folyóirat	50Ft	60Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5Ft	5Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	18Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>55Ft</b>	<b>83Ft</b>

#### 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 390Ft	3 373Ft
05110711	Erzsébet utalvány	0Ft	
0511091	Közlekedési költségtérítés	180Ft	200Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	24Ft	24Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0Ft	65Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	970Ft	988Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	17Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0Ft	
0531121	Könyv, folyóirat	15Ft	

normatíva (közművelődési felad.):2.031eFt

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció(egész önk. egyben)

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció járuléka(egész önk. egyben)17.496

053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160Ft	830Ft
0531211	Élelmiszer	30Ft	100Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30Ft	50Ft
0531241	Munka és védőruha	60Ft	60Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	200Ft	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70Ft	70Ft
0533111	Villamos energia	200Ft	300Ft
0533121	Gázdíj	600Ft	700Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	150Ft	150Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300Ft	950Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	150Ft	70Ft
0533711	Postaköltség	0Ft	
0533741	Szállítás	30Ft	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	135Ft	300Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	575Ft	750Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 269Ft</b>	<b>8 997Ft</b>

asztalok 319e, terítők 150e, mikrofon 126e,

150 db szék kárpitozása 795e

084031 - Civil szervezetek működési támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923Ft	1 773Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 923Ft</b>	<b>1 773Ft</b>

civileknek adott támogatások, tagdíjak

092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0533112	Villamos energia	0Ft	
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	<b>- Ft</b>

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0Ft	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	630Ft	663Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	96Ft	12Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	206Ft	182Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	190Ft	290Ft
0531212	Élelmiszer	0Ft	25Ft
0531241	Munka és védőruha	5Ft	5Ft
053321	Vásárolt élelmezés	11 089Ft	10 506Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 045Ft	2 923Ft
053552	Egyéb dologi kiadások	0Ft	
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		2 804Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>15 261Ft</b>	<b>17 410Ft</b>

iskola gázszámoly 100e, 120e tisztítószer, óvi 70e tisztítószer

óvodai 5.000e, iskolai étkeztetés 5.500e

óvodának átadott int.fin. (az óvodai étkeztetésre a gyermekétkeztetés COFOG-on van az átadott p.)

.....- Házi segítségnyújtás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	

normatíva (gyermekétkeztetés):10.782eFt

		eFt
kiadás	önk.	17 410
bev.	tér.díj	-5 126
	normatíva	-10 782
<b>önk. hozzájár.</b>		<b>1 502</b>

055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	908Ft	1 030Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>908Ft</b>	<b>1 030Ft</b>
<b>103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0Ft	112Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	<b>112Ft</b>
<b>104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0Ft	3 700Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	<b>3 700Ft</b>
<b>107060 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0Ft	400Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0Ft</b>	<b>400Ft</b>
<b>104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 000Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó		270Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	874Ft	1 020Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>874Ft</b>	<b>2 290Ft</b>
<b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0Ft	
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 490Ft	3 377Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 490Ft</b>	<b>3 377Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>167 703Ft</b>	<b>166 886Ft</b>

Szoc.Alap

bursa 400e, gyerek születési tám. 600e, beiskolázási tám. 2.700e

pszichológus 1.270e,

logopédus 750e, családseg. 270e

járulék!!

normatíva (szoc.feladatok):10.910eFt

önkorm.segély	3 377Ft
családsegítés, pszichológus, logop. stb.	2 290Ft
lakhatással k.segély	400Ft
gyermekvéd.segély	3 700Ft
temetési s.	112Ft
szoc.alap.	1 030Ft
	<b>10 909Ft</b>



5k 200e

## 2016. évi költségvetés tervezete Leányvár Község Önkormányzata

Ft

### Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0Ft		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150Ft		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 500Ft		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0Ft		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0Ft		
094041	Tulajdonosi bevételek	250Ft		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0Ft		
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000Ft		
094082	Kamatbevételek	0Ft		
094111	Egyéb működési bevételek	0Ft		
095211	Ingatlan értékesítés	500Ft		5 000Ft
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0Ft		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0Ft		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 400Ft</b>		<b>5 000Ft</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0Ft		200Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0Ft</b>		<b>200Ft</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 528Ft		9 135Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 204Ft		41 591Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	13 732Ft		21 692Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 024Ft		2 031Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0Ft		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>67 488Ft</b>		<b>74 448Ft</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0Ft		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 210Ft		34 000Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>32 210Ft</b>		<b>34 000Ft</b>

<b>041236 - Országos közfoglalkoztatási program</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0Ft	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0Ft</b>	
<b>052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
094041	Tulajdonosi bevételek	4 500Ft	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215Ft	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 715Ft</b>	<b>0Ft</b>
<b>074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612Ft	3 612Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 612Ft</b>	<b>3 612Ft</b>
<b>082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
094041	Tulajdonosi bevételek	200Ft	200Ft
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0Ft	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200Ft</b>	<b>200Ft</b>
<b>096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
094051	Ellátási díjak	6 195Ft	4 036Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 673Ft	1 090Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 868Ft</b>	<b>5 126Ft</b>
<b>900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
093411	Építményadó	6 200Ft	5 500Ft
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0Ft	
093441	Telekadó	3 500Ft	3 000Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	33 000Ft	32 000Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 210Ft	3 800Ft
09355023	Talajterhelési díj	0Ft	
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott	0Ft	
0936121	Egyéb bírság	300Ft	
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0Ft	
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0Ft	
094082	Kamatbevételek	0Ft	
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő	0Ft	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>47 210Ft</b>	<b>44 300Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>167 703Ft</b>	<b>166 886Ft</b>