

**RENDELET TERVEZET**  
**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelete,**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019. (I.29.) rendeletének módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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

„Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>298.491 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	171.652 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	126.839 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>298.491 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	162.636 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 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:	<b>79.980 e Ft</b>
ebből - általános tartalék:	<b>74.980 e Ft</b>
- céltartalék:	<b>0 e Ft</b>
- likvidtartalék	<b>5.000 e Ft</b>

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

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>298.484 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	172.915 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	125.569 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>298.484 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	162.629 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 ezer forint.

4.§. A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

5.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

## Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet *Címrend*
2. számú melléklet *Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
3. számú melléklet *Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
4. számú melléklet *Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
5. számú melléklet *Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
6. számú melléklet *Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
7. számú melléklet *Az önkormányzat felújítási kiadási*
8. számú melléklet *Tartalékok*
9. számú melléklet *Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
10. számú melléklet *Előirányzat felhasználási ütemterv*
11. számú melléklet *Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
12. számú melléklet *Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

## TERVEZET

### Leányvár Község Képviselő-testületének 2/2019. (I.29.) önkormányzati R E N D E L E T E Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben az 5/2019. (V.14.) és a .../2019. (IX.17.)  
önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### *A rendelet hatálya*

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:  
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

#### *Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése*

3.§. <sup>12</sup>Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>298.491 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	171.652 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	126.839 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>298.491 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	162.636 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 ezer forint.

#### *I. A költségvetési bevételek*

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

<sup>2</sup> Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

## II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

## III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. <sup>34</sup>(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	<b>79.980 e Ft</b>
ebből - általános tartalék:	<b>74.980 e Ft</b>
- céltartalék:	<b>0 e Ft</b>
- likvidtartalék	<b>5.000 e Ft</b>

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

## IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

<sup>3</sup> Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

<sup>4</sup> Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

## *Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése*

12.§.<sup>5 6</sup> Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>298.484 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	172.915 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	125.569 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>298.484 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	162.629 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 ezer forint.

## *A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése*

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>64.256 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	62.986 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	1.270 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>64.256 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	64.256 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

## *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

14.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

<sup>5</sup> Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

<sup>6</sup> Módosította a .../2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

**19.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

**20.§** Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

### ***Köztisztviselői illetményalap***

**21.§** A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

### ***Egyéb rendelkezések***

**22.§** Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

### ***Záró és átmeneti rendelkezések***

**23.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

## Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet *Címrend*
2. számú melléklet *Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
3. számú melléklet *Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
4. számú melléklet *Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
5. számú melléklet *Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
6. számú melléklet *Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
7. számú melléklet *Az önkormányzat felújítási kiadási*
8. számú melléklet *Tartalékok*
9. számú melléklet *Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
10. számú melléklet *Előirányzat felhasználási ütemterv*
11. számú melléklet *Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
12. számú melléklet *Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

## 1. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

## Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>
	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 elszámolási 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 valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
<b>2.</b>		<b>Leányvári Óvoda</b>
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi összevont mérleg**

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>B11</b>	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	92 088		<b>K1</b>	Személyi juttatások	80 728	80 728	
<b>B16</b>	Egyéb muk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	7 172	7 172		<b>K2</b>	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 503	15 503	
<b>B25</b>	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		<b>K3</b>	Dologi kiadások	59 000	59 000	
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
<b>B4</b>	Működési bevételek	19 675	15 675	4 000	<b>K5</b>	Átadott pénzeszközök	10 469	3 774	6 695
<b>B816</b>	Központi, irányítószeri támogatás	64 249	64 249		<b>K9</b>	Irányítószeri támogatás	64 249	64 249	
<b>Tárgyévi bevételek</b>		<b>226 885</b>	<b>222 885</b>	<b>4 000</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>				
<b>B5, B7</b>	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	17 355	-	17 355	<b>K6</b>	Beruházások	12 352	229 206	6 695
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		<b>K7</b>	Felújítások	31 442		31 442
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0		<b>K513</b>	Tartalékok	79 980		79 980
<b>B814</b>	Áht-on belüli megelőlegezések	218	218		<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	
<b>Mindösszesen</b>		<b>362 740</b>	<b>341 386</b>	<b>21 355</b>	<b>Mindösszesen</b>				
Intézmény finanszírozás		- 64 249	- 64 249	-	Intézmény finanszírozás				
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>		<b>298 491</b>	<b>277 136</b>	<b>21 355</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>				
					Intézmény finanszírozás				
					<b>168 022</b>				
					<b>130 469</b>				

3. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Lelnyvár Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkciókért - összesített mérleg

Szá	Közmű funkciók száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. Ell.	Működés bevételek				Felhalmozási bevételek							
					Műk. tén.	Támog.	Kiszájt. bev.	Műk. bev.	Állami támogatások	Felh. bev.	Tám. felh. céljaira	Állami felhalmozás	Műk. hitel	Felh. hitel	Finanszíroz. bev.	
<b>Lelnyvár Község Önkormányzata</b>																
1.	011130	Önkormányzati hivatalok, jelzőállások, állományegységek feladatai kivételével	2				5 765			14 764		2 591				
2.	013250	Köztisztviselők munkaadói járuléka					1 000									
3.	013350	Önkormányzati hivatalok, jelzőállások, állományegységek feladatai														
4.	010040	Közmű-üzemeltetési rendszerek														
5.	010110	Önkormányzati hivatalok, jelzőállások, állományegységek feladatai			394			218								
6.	010230	Támogatások feladatai														118 283
7.	041233	Helyi társulások feladatai			2 000											
8.	045160	Közmű-üzemeltetési rendszerek														
9.	052020	Közmű-üzemeltetési rendszerek								6 300						
10.	06-010	Közmű-üzemeltetési rendszerek														
11.	066220	Közmű-üzemeltetési rendszerek	1													
12.	074031	Közmű-üzemeltetési rendszerek	1		4 669											
13.	082092	Közmű-üzemeltetési rendszerek														
14.	082092	Közmű-üzemeltetési rendszerek	1							2 54						
15.	084031	Közmű-üzemeltetési rendszerek														
16.	096015	Gyermekjuttatás feladatai	1							6 350						
17.	104037	Intézményi költségvetés feladatai														
18.	104042	Gyermekjuttatás feladatai														
19.	104051	Gyermekjuttatás feladatai			100											
20.	107052	Helyi önkormányzatok feladatai														
21.	107060	Helyi önkormányzatok feladatai														
22.	900020	Önkormányzati funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül								43 700						
<b>Lelnyvár Övoda</b>																
23.	018020	Támogatások feladatai														
24.	091110	Övoda feladatai	6													0
25.	091130	Nemzetiségi övoda feladatai	7													
26.	091140	Övoda feladatai														
27.	096015	Gyermekjuttatás feladatai	1							6						
<b>Összesen:</b>																
					163 116	394	43 700	19 675	218	14 764	2 591				118 283	
<b>Bevételek módosítás</b>													362 740			
<b>Intézmény finanszírozás</b>													64 249			
<b>Halmazórálatások összesen</b>													298 491			

Ssz.	Közmű funkció azonosító	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fm.	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás					Egyéb	Teljesítik
					Beosztott jutt.	Árnyék jutt.	Ellátottak jutt.	Építkezés	Építkezés	Építkezés	Építkezés	Építkezés		
<b>Leányvár Község Onkormányzata</b>														
1.	011130	Onkormányzatok és önkormányzati feladatokat végrehajtó szervezetek általános köznevelési feladatai	2	16 233	3 177	16 052	3 774				1 665	4 131		79 980
2.	013320	Köznevelési feladatok				295					20 000			
3.	013350	Onkormányzati vagy önkormányzati feladatok										1 000		
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati feladatok		308		1 830								
5.	018010	Onkormányzatok általános feladatai					3 075							
6.	018030	Támogatási feladatok					55 186	9 063						
7.	041233	Helyi tanácsok feladatai		4 106	447	88								
8.	045160	Köztisztviselők, alpolgármesterek, munkatársak feladatai			2 045						8 217			
9.	052020	Önkormányzati feladatok									1 560			
10.	064010	Községi feladatok				3 772					300			
11.	066020	Árnyék juttatások, önkormányzati feladatok	1	3 072	590	4 180					2 794			
12.	074031	Család és nevelési feladatok	1	4 416	883	970					1 308			
13.	082092	Építkezési feladatok				111				60				
14.	082492	Építkezési feladatok	1	3 291	654	3 388					1 422			
15.	084031	Önkormányzati feladatok								3 309				
16.	096015	Önkormányzati feladatok	1	1 822	350	18 410					127			
17.	104027	Önkormányzati feladatok				102								
18.	104042	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok								700				
19.	104051	Gyermeknevelési feladatok												
20.	107052	Helyi önkormányzati feladatok												
21.	107060	Építkezési feladatok				1 312								
22.	900020	Önkormányzati feladatok												
<b>Leányvári Óvoda</b>														
23.	010030	Támogatási feladatok												
24.	091110	Óvodai nevelési, ellátási feladatok	6	14 562	2 801									
25.	091130	Nemzetbiztonsági feladatok		30 568	6 106									
26.	091140	Óvodai nevelési, ellátási feladatok	7	150	58	6 406						1 270		
27.	096015	Gyermeknevelési feladatok	1	1 877	378									
			<b>Összesen:</b>	<b>80 728</b>	<b>15 603</b>	<b>59 000</b>	<b>62 036</b>	<b>13 592</b>	<b>8 108</b>	<b>31 442</b>	<b>12 352</b>	<b>79 980</b>	<b>362 740</b>	<b>64 249</b>
<b>Halmazdászentés Község</b>														

## 4. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

4. sz. melléklete

**Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	127
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 675</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>43 700</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Működési támogatás	92 088
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>92 088</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	394
	Gyermekvédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	2 000
	NEA finanszírozás	4 669
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>71 422</b>
<b>B5-9</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-
<b>B5</b>	Ingatlan értékesítés	14 764
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
<b>B8</b>	Pénzmaradvány igénybevétele	118 283
<b>B8</b>	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>135 855</b>
<b>Összes bevétel:</b>		<b>362 740</b>

## 5. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak  
2019. évi támogatása***adatok: Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 186 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 984 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 315 710
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>92 088 068</b>

## 6. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetés

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
<b>Bursa Hungarica ösztöndíjak</b>	<b>900</b>
<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>3 200</b>
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 400
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 200
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)</b>	<b>2 432</b>
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	720
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	400
<i>Temetési segély</i>	112
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>6 532</b>

## 7. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés

## Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingtatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100
<i>védőnői program</i>	280
<i>számítástechnikai eszközök</i>	219
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	236
<i>Hótoló</i>	2 200
<i>védőnőhöz. orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750
<i>Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök</i>	1 100
<i>Játszóterei beruházás</i>	2 701
<i>Informatikai eszközök beszerzése - óvoda</i>	200
<i>Konyhabútor vásárlás, felújítása óvodában</i>	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 416
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>12 352</b>
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	5 500
<i>Ravatalozó felújítása</i>	15 748
<i>Templom utcai útépítés - tervezési ktg</i>	970
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás</i>	1 230
<i>Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése</i>	1 000
<i>Játszóterén kerítés építés, szegélyck készítése</i>	305
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 689
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>31 442</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>43 794</b>

## 8. melléklet a 2/2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés****Tartalékok***adatok: ezer Ft-ban*

Általános tartalék	74 980
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	5 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>79 980</b>
<b>Óvoda tartaléka</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>79 980</b>

## 9.sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 675	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	92 088	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	7 172	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>345 385</b>	<b>228 100</b>	<b>215 300</b>
12.	Személyi juttatások	80 728	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 503	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	59 000	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	6 695	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belültre	3 774	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	79 980	6 000	6 000
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>318 946</b>	<b>215 300</b>	<b>215 300</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
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, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</b>	<b>17 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	12 352	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	31 442	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa 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			
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>43 794</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>362 740</b>	<b>228 100</b>	<b>228 100</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>362 740</b>	<b>228 100</b>	<b>228 100</b>
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>298 491</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>

## 10. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetés

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2019 évi várható bevételek havi forgalma												ellenőrzés		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Önkormányzatok működési támogatása	92 088	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	92 088
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	7 172	448	448	448	448	500	650	750	800							7 172
Aht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218															218
Közhatalmi bevételek	43 700	220	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300			43 700
Működési bevételek	19 675	1 588	944	2 867	1 068	950	2 991	1 288	1 188	950	2 991	950	1 900			19 675
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691												14 764
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	2 591															2 591
Központi, irányítószervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354			64 249
Maradvány igénybevétele	118 282			118 282												118 282
<b>Bevételek összesen</b>	<b>362 740</b>	<b>19 193</b>	<b>18 331</b>	<b>154 907</b>	<b>20 735</b>	<b>15 146</b>	<b>16 639</b>	<b>15 186</b>	<b>15 666</b>	<b>30 728</b>	<b>19 269</b>	<b>14 878</b>	<b>22 062</b>			<b>362 740</b>
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354			-64 249
<b>Halmazodás mentes főösszeg</b>	<b>298 491</b>	<b>13 839</b>	<b>12 977</b>	<b>149 553</b>	<b>15 381</b>	<b>9 792</b>	<b>11 285</b>	<b>9 832</b>	<b>10 312</b>	<b>25 374</b>	<b>13 915</b>	<b>9 524</b>	<b>16 707</b>			<b>298 491</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	2019 évi várható kiadások havi forgalma												ellenőrzés		
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.			
Személyi juttatások	80 728	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	80 728
Munkaadót terh. járulékok	15 503	1 281	1 281	1 281	1 281	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	15 503
Dologi kiadások	59 000	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 517	4 850	4 850	4 547	7 287	4 850	6 514			59 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496			5 952
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 774									1 500	2 274					3 774
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	6 695			1 315					875	580	1 000	1 102	508			6 695
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre																0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065															3 065
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354			64 249
Beruházások	12 352			3 000	1 999	3 000	2 000		500	1 458	395					12 352
Felújítások	31 442			13 500	1 935	5 600	2 700	1 500	0	1 565	4 642					31 442
Tartalékok	79 980			9 268	25 570	9 462	11 846	18 000		4 079			1 755			79 980
<b>Kiadások összesen</b>	<b>362 740</b>	<b>21 130</b>	<b>18 065</b>	<b>45 148</b>	<b>47 569</b>	<b>36 344</b>	<b>22 982</b>	<b>33 476</b>	<b>37 690</b>	<b>22 581</b>	<b>34 705</b>	<b>20 312</b>	<b>22 738</b>			<b>362 740</b>
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354			-64 249
<b>Halmazodás mentes főösszeg</b>	<b>298 491</b>	<b>15 776</b>	<b>12 711</b>	<b>39 794</b>	<b>42 215</b>	<b>30 990</b>	<b>17 628</b>	<b>28 122</b>	<b>32 336</b>	<b>17 227</b>	<b>29 351</b>	<b>14 958</b>	<b>17 383</b>			<b>298 491</b>

11. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
<b>Összesen</b>	

12. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>43 700</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
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	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekbelő 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