

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

Címrend

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	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai 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 hátramaradtainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közigygellátás
	27	Közttemetés
	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	Közttemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekekétkeztetés 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
B11	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	88 393		K1	Személyi juttatások	76 131	76 131	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	5 378	5 378		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 052	15 052	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	54 778	54 778	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 319	13 653	5 666	K5	Átadott pénzeszközök	11 098	5 300	5 798
B816	Központi, irányítószervi támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítószervi támogatás	64 249	64 249	
Tárgyvévi bevételek					Tárgyvévi működési kiadások				
B5	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764		K6	Beruházások	10 894		10 894
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	-	-		K7	Felújítások	36 091		36 091
B5	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	117 189	117 189		K513	Tartalékok	75 901		75 901
B813	Maradvány igénybevétele - óvoda	0	0		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 847	2 847	-
Mindösszesen		352 994	332 564	20 430	Mindösszesen		352 994	224 310	128 684
Intézmény finanszírozás		-	64 249	-	Intézmény finanszírozás		-	64 249	-
Halmazódásmentes főösszeg		288 744	268 314	20 430	Halmazódásmentes főösszeg		288 744	160 060	128 684

adatok ezer Ft-ban

Loányvár Község Önkormányata költségvetése kormányzati funkcióként - összevont mérleg

Készítette:

Sl. sz.	Közm. funkció száma	Kormányati funkció megnevezése	Leírás	Int. fin.	Humánjutt.	Jutt. költs.	Dologi kiadás	Ellátási kiadás	Ellátási jutt.	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási kiadás	Ellát.	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		15 818	3 177	13 379	5 000		1 270	2 698			75 901
2.	013320	Kidomogó fenntartás és működés					295			20 000				
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									1 000			
4.	016000	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300		1 830							
5.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel												
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek							64 249					
7.	041130	Országos költségvetési program			780	95								
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak, személtárolás, fenntartása					2 045			8 217				
9.	052020	Személtárolás, tisztítás, elhelyezés								6 604				
10.	064010	Közügy					3 772				300			
11.	066020	Város- és községüzemeltetési szolgáltatások	1		3 012	590	3 540				2 794			
12.	074010	Család- és nemzeti ügyek ügykezelése	1		4 446	683	970				1 328			
13.	080092	Közművelődési, kulturális, sport, nyelvi, oktatási feladatok					111		60					
14.	083092	Közművelődési, kulturális, sport, nyelvi, oktatási feladatok	1		2 828	535	3 363				1 397			
15.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 482					
16.	096015	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	1		1 789	350	18 410				127			
17.	104037	Intézményi költségvetési támogatás					102							
18.	104042	Családjuttatás és gyermekjuttatások							710					
19.	104051	Gyermekek nevelése, ellátása, gyermekjuttatások												
20.	107052	Ház segítségnyújtás							260					
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							1 716					
22.	900023	Önkormányzatok működése nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül							7 144					
Leányvár Óvoda														
23.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek												
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		14 361	2 881								
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		30 784	6 106								
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			150	58	6 406							
27.	096015	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben	1		1 863	378								
Összesen:					76 131	15 052	54 166	8 147	9 620	36 091	10 894			75 901
Kiadások működésére														
Intézmény finanszírozás														
Halmazok fenntartásának előirányzatok														
Összesen:														
352 994														
64 249														
288 744														

Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	9
	Működési bevételek összesen	19 319
B3	Közhatalmi bevételek	
	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
	Közhatalmi bevételek összesen	43 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	88 393
	Önkormányzatok működési tám. összesen	88 393
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Gyermekevédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	600
	NEA finanszírozás	4 669
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	69 628
B5	Felhalmozási bevételek	
	Ingatlan értékesítés	14 764
	Pénzmaradvány igénybevétele	117 189
	Felhalmozási bevételek összesen	131 953

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 880 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710
Támogatás mindösszesen	88 393 318

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

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

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

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	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
védőnői program	280
számítástechnikai eszközök	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	236
Hótoló	2 200
védőnőkhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök	750
Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök	1 100
Játsszóterei beruházás	1 574
Informatikai eszközök beszerzése - óvoda	200
Konyha vásárlás, felújítása óvodában	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 104
Beruházási kiadások összesen:	10 894
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca folyt.	5 500
Ravatalozó felújítása	15 748
Templom utcai útépítés - tervezési ktg	970
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás	5 200
Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése	1 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 673
Felújítási kiadások összesen	36 091
Felhalmozási kiadások összesen:	46 985

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

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

adatok: ezer Ft-ban	
Általános tartalék	66 726
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	4 175
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	75 901
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	75 901

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	19 319	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	5 378	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.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 189	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	338 230	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	76 131	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 052	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	54 778	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	5 798	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	5 300	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	2 847		
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	75 901	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	306 009	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	14 764		
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	14 764	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	10 894	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	36 091	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel 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.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	46 985	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	352 994	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	352 994	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	288 744	168 100	168 100

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

adatok: ezer Ft-ban

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	88 393	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 367
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 378	448	448	448	448	448	448	450	448	448	448	448	448
Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel.													
Közhatalmi bevételek	43 700	220	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300
Működési bevételek	19 319	1 588	944	2 867	950	950	2 991	1 288	950	950	2 991	950	1 900
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691	3 691								
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
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	5 355
Maradvány igénybevétele	117 189			117 189									
Bevételek összesen	352 994	18 667	18 023	150 915	20 309	14 838	16 279	14 678	14 918	30 118	18 659	14 218	21 370
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	-5 355
Halmazódás mentes főösszeg	288 744	13 313	12 669	145 561	14 955	9 484	10 925	9 324	9 564	24 764	13 305	8 864	16 015

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	76 131	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	5 788	6 746	6 746	6 747
Munkaadót terh. járulékok	15 052	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 315	1 315	1 315
Dologi kiadások	54 778	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 315	4 320	4 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
Egyéb mük. c. támogat. államházt. belülré	5 300			2 650		2 650							
Egyéb mük. c. támogat. államházt. kívülré	5 798			1 315				1 315	537			2 631	
Háttel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre													
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	2 847	2 847											
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	5 355
Beruházások	10 894			3 000	1 999	3 000	2 000			500		395	
Felújítások	36 091			13 500	1 935	10 000	2 700	1 500	4 891	1 565			
Tartalékok	75 901			9 268	25 570	9 462		11 846	18 000				1 755
Kiadások összesen	352 994	19 951	17 104	46 837	46 608	42 216	21 804	31 765	40 532	23 733	21 198	21 267	19 988
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	-5 355
Halmazódás mentes főösszeg	288 744	14 597	11 750	41 483	41 254	36 862	16 450	26 411	35 178	18 379	15 844	15 903	14 633

Készítette:

1/1

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	0

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
1.	Saját bevétel	43 700	43 000	43 000
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			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
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