

**Leányvár Község Képviselő-testületének
2/2013. (II.12.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§.** A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
- 2.§.** (1) Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.
- (2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

- 3.§.** Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 212.318 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 183.582 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 11.974 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 212.318 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 194.595 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 17.723 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 a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközait 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 a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

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

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

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	16.512 eFt
ebből - általános tartalék:	1.166 eFt
- fejlesztési céltartalék:	15.346 eFt.

(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:
- 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

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

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 1 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

13.§ (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.

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

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

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

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

17.§ 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.

18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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

Záró és átmeneti rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Leányvár, 2013. február 12.

Hanzeli Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Leányvár, 2013. február 13.

Baumstark Tiborné
jegyző

Melléletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként*
- 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 kiadásai*
- 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

Melléletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként*
- 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*

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) 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	Egyéb m.n.s. építés
	4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	5	Óvodai intézményi étkeztetés
	6	Iskolai intézményi étkeztetés
	7	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	8	Önkormányzati jogalkotás
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások
	11	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	12	Központi költségvetési befizetések
	13	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
	14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	15	Óvodai nevelés, ellátás
	16	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Rendszeres szociális segély
	20	Időskorúak járadéka
	21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	22	Ápolási díj alanyi jogon
	23	Ápolási díj méltányossági alapon
	24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	25	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	26	Óvodáztatási támogatás
	27	Átmeneti segély
	28	Temetési segély
	29	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	31	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	32	Adósságkezelési szolgáltatás
	33	Közgyógyellátás
	34	Köztemetés
	35	Szociális étkeztetés
	36	Házi segítségnyújtás
	37	Családsegítés
	38	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	39	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
	40	Egyéb közfoglalkoztatás

41	Könyvtári szolgáltatások
42	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
43	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
44	Köztetető fenntartás és működtetés
45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
46	Nemzeti ünnepek programjai
47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2013. évi költségvetési mérleg

eFt-ban

Bevételek		Kiadások	
	2013		2013
Intézményi működési bevételek	7 922	Személyi juttatások	11 025
Önk. sajátos működési bev.	42 860	Munkaadót terh. befizetések	2 977
Önk.költségvetési támogatása	137 607	Dologi kiadások	23 593
Felhalmozási bevételek	8 145	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350
Átvett pénzeszközök	3 750	Támogatás	1 393
		Átadott pénzeszközök	143 495
Tárgyévi bevételek	200 284	Tárgyévi működési kiadások	183 832
		Fejlesztés, felújítás	11 974
		Fejlesztési céltartalék	15 346
Önkorm. pénzmaradványa	12 034		
		Általános tartalék	1 166
Mindösszesen	212 318	Mindösszesen	212 318

3. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

Sor- szá- m	Szakfeladat	Lét- szá- m	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			eFt			
			Intézm. műk.bev.	Támog.	Közhat.bev.	tám.c .műk. bev.	átvett.pe.	Felhalm tőkejell. bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tám.kölcs . visszat.	Műk. hitel	Fejll.h itel	Pénzforg.n .bev.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		5 715											
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása													
3.	Egyéb m.n.s. építés													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
5.	Óvodai intézményi étkeztetés													
6.	Iskolai intézményi étkeztetés													
7.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele													
8.	Önkormányzati jogalkotás	1	1 040											12034
9.	Közvilágítás													
10	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1												
11	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			137607	42860		600							
12	Központi költségvetési befizetések													
13	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel								6 000	2 145				
14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek													
15	Óvodai nevelés, ellátás													
16	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		967											
17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1					3150							

18	Ifjúság-egészségügyi gondozás													
19	Rendszeres szociális segély													
20	Időskorúak járadéka													
21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon													
22	Ápolási díj alanyi jogon													
23	Ápolási díj méltányossági alapon													
24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás													
25	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
26	Óvodáztatási támogatás													
27	Átmeneti segély													
So r- sz á m	Szakfeladat	Lét- szá m	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					eFt	
			Intézm. műk.bev.	Támog.	Közhat.bev.	tám.c .műk. bev.	átvett.pe.	Felhalm tőkejell. bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm -ra	Tám.kölcs .visszat.	Műk. hitel	Fejl.h itel	Pénzforg.n .bev.
28	Temetési segély													
29	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása													
31	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások													
32	Adósságkezelési szolgáltatás													
33	Közgyógyellátás													
34	Köztemetés													

.														
35	Szociális étkeztetés													
.														
36	Házi segítségnyújtás													
.														
37	Családsegítés													
.														
38	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													
.														
39	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása													
.														
40	Egyéb közfoglalkoztatás	1												
.														
41	Könyvtári szolgáltatások													
.														
42	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	200											
.														
43	Máshová nem sorolható egyéb támogatás													
.														
44	Köztemető fenntartás és működtetés													
.														
45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
.														
46	Nemzeti ünnepek programjai													
.														
47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
.														
Összesen:		6	7 922	137 607	42 860	0	3 750	0	6 000	2 145	0	0	0	12 034
Bevételek mindösszesen		212 318												

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
			Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénz eszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Önk.ált.fol y.ellát.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh. átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Tám.köl- cs.	Tartalék
I. Kiadások és bevételek feladatonként:														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				953									
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása													
3.	Egyéb m.n.s. építés													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1842									
5.	Óvodai intézményi étkeztetés													
6.	Iskolai intézményi étkeztetés													
7.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele													
8.	Önkormányzati jogalkotás	1	4 027	1087	10898									16512
9.	Közvilágítás				3683									
10.	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	1	1 437	388	1187									
11.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai						143495							
12.	Központi költségvetési befizetések													
13.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel								11974					
14.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek													
15.	Óvodai nevelés, ellátás													
16.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)				967									
17.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	1 947	526	570									
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás													
19.	Rendszeres szociális segély													

20	Időskorúak járadéka														
21	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
22	Ápolási díj alanyi jogon														
23	Ápolási díj méltányossági alapon														
24	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás														
25	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
26	Óvodáztatási támogatás														
27	Átmeneti segély					500									
So r- sz á m	Szakfeladat	Lét- szá m	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt		
			Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	PéNZ eszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Önk.ált.fol y.ellát.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.á tad. pe.	Tám.ért. kiad.	Tám.köl- cs.	Tartalék	
28	Temetési segély					100									
29	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					100									
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
31	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					650									
32	Adósságkezelési szolgáltatás														
33	Közgyógyellátás														
34	Köztemetés														
35	Szociális étkeztetés														
36	Házi segítségnyújtás														

.														
37	Családsegítés													
38	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													
39	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása													
40	Egyéb közfoglalkoztatás	1	200	54										
41	Könyvtári szolgáltatások				96									
42	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	2	3414	922	1936									
43	Máshová nem sorolható egyéb támogatás						1393							
44	Köztemető fenntartás és működtetés				635									
45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
46	Nemzeti ünnepek programjai													
47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				826									
Összesen:		6	11 025	2 977	23 593	1 350	144 888	0	11 974	0	0	0	0	16 512
Bevételek mindösszesen		212 318												

4. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi bevételek**

	2013
Intézményi működési bevételek	
Felügyeleti jellegű tev.díja	
Alaptev. szolgáltatás	600
Egyéb sajátos bevétel	0
Tovább számlázott szolg. bevételei	967
Bérleti díjak	5 140
Intézményi ellátás díja	
Alkalmazottak térítése	
Kötbér, bírság, kártérítés	
Kiszámlázott ÁFA	1 215
ÁFA visszatérülés	
Kamatbevétel	0
Intézményi működési bevételek össz.	7 922
Önkorm. sajátos műk. bevételei	
Helyi adók	
Telek építményadó	3 000
Építményadó	7 200
Iparüzési adó (állandó)	28 000
Átengedett központi adók	
Pótlék, bírság	300
Gépjármű súlyadó	4 160
Egyéb sajátos bevételek	
Talajterhelési díj	200
Szabálysértési bírság	0
Önkorm. sajátos működési bev.össz.	42 860
Önkorm.költségvetési tám.	
Normatív állami támogatás	137 607
Költségvetési támogatás összesen	137 607
Felhalmozási célú pénzeszk átvétel	

Tárgyi eszk. ingatlan ért.	570
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő	1 575
IKSZT pályázat Művház eszköz besz.	2 000
IKSZT pályázat Műv ház	4 000
Lakossági csatorna törlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	8 145
Működési célú pénzeszk.átvétel	
MEP finanszírozás	3150
Mezőöri tám	600
Működési célú pénzeszk átvétel össz.	3 750

5. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Állami támogatás adatai

Ft-ban

Megnevezés	2013
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19 095 432
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	6 161 309
<i>ebből:</i>	
<i>zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 007 461
<i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 311 332
<i>köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000
<i>közutak fenntartásának támogatása</i>	742 516
Beszámítás összege	-8 788 820
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	23 296
Közművelődés, könyvtár	2 038 320
Pénzbeli szociális ell.	2 588 300
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása	4 827 600
Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás	111 661 400

<i>ebből:</i>	
<i>Óvodai nevelés</i>	99 625 400
<i>Iskolai étkeztetés</i>	12 036 000
Állami támogatás mindösszesen:	137 606 837

6. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés**

Szociális ellátások

eFt-ban

Jogcím	2013
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyerekvédelmi ellátások	
Átmeneti segély	500
Temetési segély	100
Önkorm. rend.-ben megállapított:	650
Újszülöttek támogatása	250
Bursa Hungarica	400
összesen:	1 250
Természetben nyújtott szociális ellátások	
Természetbeni atm. (Gyermek szállítás)	100
összesen:	100
Folyósított ellátás összesen	1 350

7. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés**

Felújítások

eFt

Felújítási kiadások	
Leányvár (Óvoda nyílászárók)	4 102
Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés)	7 872
összesen:	11 974

8. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

Tartalékok

eFt

Általános tartalék	1 166
Fejlesztési céltartalék	
<i>Pályázati önerő (Hivatal felújítás)</i>	<i>2 646</i>
<i>Várdomb útépités</i>	<i>12 700</i>
Fejlesztési céltartalék összesen:	15 346
Tartalék összesen:	16 512

9. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
1.	Intézményi működési bevétel	7 922	7 000	8 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	42 860	40 000	36 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	137 607	27 760	35 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson	3 750	3 000	3 400

	kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel			
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	2456	2 000	2 100
11.	Működési célú bevételek összesen	194 595	79 760	84 500
12.	Személyi juttatások	11 025	18 000	20 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 977	4 860	5 400
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	23 593	30 000	31 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.	1 393	1 400	1 200
16.	Támogatásértékű működési kiadás	143 495	24 000	26 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 350	2 000	2 100
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	1 166	1 500	1 300
24.	Működési célú kiadások összesen:	184 999	81 760	87 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2013	2 014	2 015
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	8 145	10 000	9 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
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 ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 578	1 000	500
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	17 723	11 000	9 500

38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)		5 000	2 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	11 974		
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	15 346	4 000	5 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27 320	9 000	7 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	212 318	90 760	94 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	212 318	90 760	94 000

10. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2013. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Intézményi működési bevételek	7 922	200	200	200	5 715	200	200	200	200	207	200	200	200
Önk. sajátos működési bev.	42 860	2 000	2 000	3 000	2 000	15 000	2 000	2 000	2 000	10 000	1 000	1 000	860
Önk.költségvetési támogatása	137 607	11 467	11 467	11 467	11 467	11 467	467	11 468	11 467	11 467	11 467	11 469	11 467
Felhalmozási bevételek	8 145				4 000	2000	2 000			145			
Átvett pénzeszközök	3 750	312	312	312	312	312	312	313	313	313	313	313	313
Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 034	12 034											
Bevételek összesen	212 318	26 013	13 979	14 979	23 494	28 979	15 980	13 980	13 980	22 132	12 982	12 980	12 840

Kiadások	Előirányzat összesen	2013. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	11 025	919	918	919	919	919	918	919	919	919	918	919	919
Munkaadót terh. befizetések	2 977	248	248	248	248	249	248	248	248	248	248	248	248
Dologi kiadások	23 593	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	1 967	1 966
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	1 350	100	112	50	100	112	50	100	50	100	176	200	200
Támogatás	1 393	20	100	150	150	150	150	150	50	50	150	150	123

Átadott pénzeszközök	143 495	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957	11 950	11 975	11 957	11 957	11 957	11 957	11 957
Fejlesztés, felújítás	11 974					6 000		5 974					
Fejlesztési céltartalék	15 346							5 346		10 000			
Általános tartalék	1 166												1 166
Kiadások összesen	212 318	15 210	15 301	15 290	15 340	21 353	15 282	26 678	15 190	25 240	15 415	15 441	16 579

11. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	17518
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	17518