

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelete**  
**Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2012. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

**1.§** A Rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

a költségvetési kiadások főösszegét	322 655 ezer forintban
a működési és likviditási célú hiteltörlesztés összegét	34 334 ezer forintban
a működési célú kölcsönnyújtás összegét	500 ezer forintban
a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét	90 313 ezer forintban
a költségvetési kiadások főösszegét hiteltörlesztéssel együtt	447 802 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület	
a költségvetés bevételeinek főösszegét	447 802 ezer forintban állapítja meg.”

**2.§** A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat működési, fenntartási pénzeszköz átadás kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza

Megnevezés

Működési kiadások előirányzata tartalék nélkül összesen	327 540 ezer forintban
Ebből – Személyi jellegű kiadások:	14 502 ezer forintban
– Munkaadót terhelő járulékok:	3 590 ezer forintban
– Dologi jellegű kiadások:	20 018 ezer forintban
– Önkormányzat által folyósított ellátások:	867 ezer forintban
– Támogatások és végleges pénzáadások:	263 063 ezer forintban
– a működési célú hiteltörlesztés összegét	25 000 ezer forintban
– a működési célú kölcsöntörlesztés összegét	500 ezer forintban állapítja meg.”

**3.§** A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az általános tartalékát 12 032 ezer forintban állapítja meg.”

**4.§** A rendelet 1-6. számú és 8. számú mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

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

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

**1. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez**  
 bevételek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

Bevételi jogcímek 2012. I-III. negyedév	Módosított előirányzat 2012.4. sz. ei. vált. Után 2012. I-IV. negyedév		
	Módosított összesen (e. Ft)	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>102 811</b>	<b>102 811</b>	
Intézményi működési bevételek	7 545	7 545	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek			
Helyi adók	36 572	36 572	
Átengedett központi adók	45 587	45 587	
Bírságok, pótl.és egyéb saját. bevét.	509	509	
Igazgatás szolgáltatási díj	7	7	
<b>II. Támogatások</b>	<b>268 592</b>	<b>209 800</b>	<b>58 792</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások	163 977	163 977	
Központosított előirányzatok	12 326	2 748	9 578
Áll. támog. tartósan fizetésekt. önkorm. adósságrend.	59 277	10 063	49 214
Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	22 440	22 440	
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás	10 572	10 572	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
Működési költségvetés támogatása			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 913</b>		<b>12 913</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 913		12 913
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 591</b>	<b>12 591</b>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	12 591	12 591	
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz)	3 097	3 097	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	<b>24 480</b>		<b>24 480</b>
Kiegészítések és visszatérülések			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	<b>506</b>		<b>506</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)</b>			
<b>VII. Hitelek-Kölcsönök</b>			
<b>Kölcsön nyújtása</b>	500	500	
Működési célú hitel felvétele	25 000	25 000	
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybev.	13 000	13 000	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Alap- és vállalk. Tev. közötti elszámolások			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek			
Költségvetési hiány			
<b>Összesen:</b>	<b>447 802</b>	<b>351 111</b>	<b>96 691</b>

## 2. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, pénzeszköz átadási kiadások és a tartalék előirányzata

### Leányvár Község Önkormányzata

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt) 2012. 12.31
<b>Összes kiadás</b>	<b>447 802</b>
Felújítás Felhalmozás	8 227
Kiadások hiteltörlesztéssel és kölcsönnyújtással együtt összesen	439 575
Hiteltörlesztés kölcsönnyújtás	125 146
Kiadások hiteltörlesztés nélkül összesen	314 429
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	14 502
b) munkaadókat terhelő járulékok	3 590
c) dologi jellegű kiadások	20 375
d) pénzeszköz átadás	263 063
e) önkorm. által folyósított ellátások	867
f) Tartalék, működési	12 032

Költségvetési létszámkeret: 6

### 3. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél	eFt
Művelődési Ház felújítás	2 388
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>2 388</b>

### 4. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatai célonként

Felhalmozási cél megnevezése	eFt
Eszköz beszerzés (Műv.Ház)	902
Eszköz beszerzés (Önk.)	411
Földterület vásárlása	93
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>1 313</b>

**5. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez**  
az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat 2012.4. sz. ei. vált. után	Kiadási Előirányzat 2012.3. sz. ei. vált. után
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként: 2012. I-IV. negyedév végéig</b>			
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	524
3.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási	83 439	47 682
4.	Finanszírozási kiadások	0	115 312
5.	Nemzeti ünnepek programjai	0	600
6.	Közvilágítás	0	3 361
7.	Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	0	925
8.	Önkormányzatok társulások elszámolásai	351 260	0
9.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 473	258 933
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 048	2 920
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	49	96
12.	Óvodáztatási támogatás	0	10
13.	Átmeneti segély	0	542
14.	Temetési segély	0	45
15.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	32	32
16.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	200
17.	Köztemetés	0	38
18.	Gyermekjóléti Szolgálat	0	178
19.	Házi segítségnyújtás	0	1 024
20.	Családsegítés	0	1 421
21.	Civil szervezetek támogatása	0	330
22.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	115	115
23.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 810	3 163
24.	Könyvtári szolgáltatások	0	2
25.	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	982	10 102
26.	Köztemető fenntartás és működtetés	594	247
<b>Összesen:</b>		<b>447 802</b>	<b>447 802</b>
<b>II. Az I. pontból az általános és céltartalék</b>			
1.	Helyi önkorm. ig. tev. (általános tartalék)		12 032
2.			
3.			
<b>Összesen:</b>			<b>12 032</b>

**6. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez**  
 működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

eFt

<b>I. Működési bevételek és kiadások 2012. I-IV. negyedév</b>				
Ssz	Megnevezés	2013. 4. sz. ei. változás után	2 013	2 014
1.	Intézményi működési bevétel	7 545	10 000	11 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82 675	112 700	120 000
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és áteng. szem. jöv. adó bev.	209 800	10 000	21 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel	12 591	3 400	3 500
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500		
8.	Rövid lejáratú hitel	25 000		
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 000	3 500	4 000
<b>11.</b>	<b><i>Működési célú bevételek összesen</i></b>	<b>351 111</b>	<b>139 600</b>	<b>159 500</b>
12.	Személyi juttatások	14 502	11 000	20 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 590	6 150	5 400
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	20 018	30 000	35 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám. Segélyek	1 293	10 000	11 000
16.	Támogatásértékű működési kiadás	262 637	70 000	80 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	500		
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	25 000		
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	12 032	5 000	4 000
24.	2011. évi működési hiány			
<b>25.</b>	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>339 572</b>	<b>132 150</b>	<b>155 400</b>

**6. melléklet a 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez**

működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2013. 4. sz. ei. változás után	2 013	2 014
26.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	12 913	1 000	1 500
27.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28.	Fejlesztési célú adósságkonsz.	49 214		
29.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	506	50	50
30.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 058		
31.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
33.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
35.	Hosszú lejáratú hitel			
36.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 000	6 000
38.	Hiány			
39.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>96 691</b>	<b>6 050</b>	<b>7 550</b>
40.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	1 410	5 000	6 350
41.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	2 388	5 000	1 000
42.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre		500	500
44.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	90 312		
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	4 786		
49.	2011. likv. Hitel felhalmozási hiány miatt	9 334		
50.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
51.	Tartalékok		3 000	3 800
52.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>108 230</b>	<b>13 500</b>	<b>11 650</b>
53.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>447 802</b>	<b>6 050</b>	<b>7 550</b>
54.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>447 802</b>	<b>19 650</b>	<b>17 050</b>

## 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

## MŰKÖDÉSI MÉRLEG

8. sz. melléklet

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 3. sz. változás után	Önkormányzat 4. sz. ei. változása	Módosított előirányzat 2012.12.31	Teljesítés 2012.12.31	Telj. %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 3. sz. változás után	Önkormányzat 4. sz. ei. Változása	Módosított előirányzat 2012.12.31	Teljesítés 2012.12.31	Telj. %-a
Közhatalmi bevételek (Helyi adók, SZJA, Önk.sajátos működési bevétele)	90 793	84 400	-1 725	82 675	82 675	100	Személyi juttatás	10 150	12 724	1 778	14 502	14 501	100
Intézményi működési bevételek	12 925	14 828	-7 283	7 545	7 544	100	Munkaadói járulék	2 986	3 173	417	3 590	3 590	100
Tám. Ért. Műk.bev. Közokt. Kistérs. társulástól	16 399	0	2 196	2 196	2 196	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 968	33 311	-13 365	19 946	19 945	100
Tám. Ért .bev. OEP finanszírozás védőnőre és iskola egészségügyre	3 150	3 150	-53	3 097	3 097	100	Körjegyzőségi hozzájárulás	19 172	26 891	2 855	29 746	29 746	100
Támogatás értékű működési bevételek Munkaügyi Kp.		2 044	1 940	3 984	3 985	100	Támogatás értékű működési kiadás közoktatási társulásnak	239 407	237 636	-8 449	229 187	229 187	100
Támogatás értékű működési bevétel Bölcsődei normatíva visszafizetésére	0	2 277	0	2 277	2 277	100	Támogatás értékű működési kiadás kistérségnek (Házi szoc. Ellátás)	932	932	92	1 024	1 024	100
Támogatás értékű működési bevételek mezőőr pályázatra+ mozgáskorlátozott támogatásra	600	631	151	782	782	100	Támogatás értékű működési kiadás kistérségnek (Családsegítés és Gyermejjóléti ellátás.)	881	881	718	1 599	1 599	100
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	255	0	255	255	100	Pénze. Átad. NON-Profit szerv.	1 333	1 333	-1 003	330	330	100
Önkormányzatok költségvetési támogatása (állami normatívák)	183 592	199 345	392	199 737	199 736	100	Pénze. átadás vállalk. (isk. ei.)	110	110	-14	96	96	100
<b>Adósságkonszolidáció működésre</b>			<b>10 063</b>	<b>10 063</b>	<b>10 063</b>	<b>100</b>	<b>Adósságkonszolidációból kifizetett kamat</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
Előző évi Kp-i kv-i kiegészítés	0	0	0	0	3 965		Önkorm. által foly. ell (segélyek)	2 446	1 181	-314	867	867	100
Hitelek		25 000	0	25 000	25 000	100	Német Önk. Záró pénzének átad.	0	1 081	0	1 081	1 081	100
Kölcsön visszafizetések		500	0	500	500	100	Pénzeszköz átadás összesen	<b>264 281</b>	<b>270 045</b>	<b>-6 043</b>	<b>264 002</b>	<b>264 002</b>	<b>100</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	13 000	0	13 000	13 000	100	Műk. kölcsön Non Profit Sz.	0	500	0	500	500	100
							Hitelek önk. saját pénzből		25 000	-9 991	15 009	15 009	100
							<b>Adósságkonszolidációból kifizetett működési hitelre</b>			<b>9 991</b>	<b>9 991</b>	<b>9 991</b>	<b>100</b>
							Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék	1 023	1 355	10 677	12 032	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>307 459</b>	<b>345 430</b>	<b>5 681</b>	<b>351 111</b>	<b>355 075</b>	<b>101</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>308 408</b>	<b>346 108</b>	<b>-6 536</b>	<b>339 572</b>	<b>327 538</b>	<b>96</b>



4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

8. sz. melléklet

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 3. sz. változás után	Önkormányzat 4. sz. ei. változása	Módosított előirányzat 2012.12.31	Teljesítés 2012.12.31	Telj. %-a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 3. sz. változás után	Önkormányzat 4. sz. ei. Változása	Módosított előirányzat 2012.12.31	Teljesítés 2012.12.31	Telj. %-a
Felhalmozási saját bevételek (Önkormányzati telkek és föld területek értékesítése)	36 000	36 000	-23 087	12 913	12 912	100	Felújítás IKSZT pályázat	1 750	2 072	316	2 388	2 388	100
Beruházási célú pénzeszköz átvétel Műv. Ház IKSZT pályázat eszközbeszerzésre	1 260	1 260	0	1 260	1 260	100	Beruházás IKSZT pályázat	1 600	1 278	-376	902	902	100
Felújítási célú pénzeszköz átvétel Műv. Ház IKSZT pályázat épület felújítás	26 477	26 477	-3 257	23 220	23 220	100	Felhalmozási célú hitel kamata önk. saját pénzéből	4 897	5 297	-868	4 429	4 429	100
Felhalmozási célú közp. támogatás Piliscsév óvoda fűtéskorszerűsítés			6 297	6 297	6 297	100	Földterület vásárlása	0	16	80	96	96	100
Felhalmozási célú közp. támogatás Leányvár óvoda nyílászáró csere			3 281	3 281	3 281	100	Gépek vásárlása (Kazán)	0	0	412	412	411	100
<b>Adósságkonszolidáció Felhamozásra</b>			49 214	49 214	<b>49 214</b>	100	Hitelek önk. saját pénzéből	45 568	45 568	-4 113	41 455	41 456	100
Felhalmozási átvett pénzeszközök (közműfejlesztési hozzájárulás)	360	506	0	506	506	100	Adósságkonszolidációból kifizetett felhalmozási hitel kamata			357	357	357	100
Rövid lejáratú hitel felvételek	0		0				Adósságkonszolidációból kifizetett felhalmozási hitelre			48 857	48 857	48 857	100
Hosszú lejáratú hitel felvételek	0	0	0				2011. év végi likviditási hitel törlesztése	9 333	9 334	0	9 334	9 334	100
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0				Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék		0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>64 097</b>	<b>64 243</b>	<b>32 448</b>	<b>96 691</b>	<b>96 690</b>	100	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>63 148</b>	<b>63 565</b>	<b>44 665</b>	<b>108 230</b>	<b>108 230</b>	100
<b>Működési és Felhalmozási mérleg együtt</b>													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	371 556	409 673	38 129	447 802	451 765	101	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	371 556	409 673	38 129	447 802	435 768	97