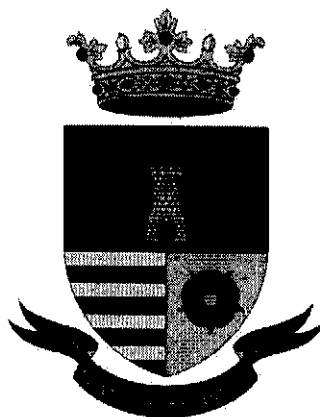


Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének



4. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2014. március 10-én
18.00-19.15 órakor
Megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Felvéve Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 10. napján (hétfőn) 18:00 órakor megtartott **képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
(2518. Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Misikné Lóczy Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Fazekas Éva jegyzőkönnyvezető

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai:

Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Csobán Zoltán képviselő
Misikné Lóczy Irén képviselő
Pfluger Antal képviselő

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző
Fazekas Éva jegyzőkönnyvezető

Hanzelik Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület meghatározott létszáma 7 fő, jelen van 5 fő, a testület határozatképes. Kéri ,hogy sürgősséggel vegyék fel Valekné Csobán Zsuzsanna kérelmét a mai ülés napirendjére

Hanzelik Gábor polgármester szóbeli ismertetést követően szavazásra teszi fel a napirendet. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014.(III.10) L.K.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával az alábbiak szerint:

1. Költségvetési rendelet megalkotása
2. Valekné Csobán Zsuzsanna házszám változtatási kérelme.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

Napirendi pont tárgyalása

1. Költségvetési rendelet megalkotása

Hanzelik Gábor : Új előterjesztés nem készült.

Pfluger Antal : Asztali tenisz nem önálló szakosztály, nem számolnak el az SE felé, március 15-ig be kell adni a közhasznúsági jelentést. Véleménye szerint kevés pénzt szán az önkormányzat a dszúdóra.

Hanzelik Gábor: Az asztali tenisz elszámolt a tavalyi támogatással, ping-pong adogató gépet vásárolt.

Pluger Antal: Hol van leltárba véve?

Hanzelik Gábor: Ott kell leltárba venni, ahol vásárolták. Ez az SE dolga. Leányvári SE-ről ki jogosult utalni? Véleménye szerint a Pfluger Antal úr és közte lévő feszültség miatt nem kellene az asztaliteniszt büntetni.

Pluger Antal: Véleményem szerint az asztalitenisszel a kapcsolat nagyon jó!

Hanzelik Gábor: A költségvetésben elfogadott támogatások csak tervszámok, a helyi rendeletünk szerint március 30.-a után pályázatot kell benyújtani a támogatásra, amiről a testület fog dönteni. Idén más szabályok szerint fog működni mint a korábbi években, ez törvényi kötelezettség.

Csobán Zoltán: Ez azt jelenti, hogy csak keretről döntünk?

Pluger Antal: Az csak vád, hogy kevés a Leányvári gyerek, 96 főt mozzgatunk. Sérült gyerekekkel is foglalkozunk, sokkal több támogatást érdemelnénk.

Hanzelik Gábor: Kéri, hogy Pfluger Antal jelölje meg a forrást, aminek a terhére a magasabb támogatás megállapítható. Miből vegyünk el?

Csobán Zoltán: Javaslom fogadjuk el a jelenlegi elképzelést, rendkívüli képviselő testületi ülésen foglalkozunk a témával.

Hanzelik Gábor: Fedezet nélkül nincs előirányzat, az adóbevételek után tárgyaljuk újra a támogatásokat. Mindenki tudja mennyi pályázat fut, nem szeretném az Önkormányzat működését veszélyeztetni a túlzott költségekkel. Korábban két szervezet volt most hat nyújthat be pályázatot.

Pluger Antal: Másfél millióról emeljük három millióra a keretet.

Szikora Gyula: Ha van rá keret emeljük meg a támogatás összegét.

Pluger Antal: Vegyünk fel hitelt.

Hanzelik Gábor: A stabilitási törvény tiltja a működési hitelt. A támogatás duplájára növelésére nem látok esélyt.

Pluger Antal: Javaslata 2 igen 3 nem szavazással nem kelült elfogadással.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester az 1/2014.(III.10.) előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet szavazásra teszi fel. Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással megalkotja:

**Leányvár Község Képviselő-testületének
3/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletét
Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről**

.Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi

Pluger Antal: Felveti a sportcsarnok ügyét.

Hanzelik Gábor: Nagyon sok a tisztázandó kérdés a mai napig is. Amennyiben minden kérdésre megfelelő választ kap a testület, természetesen támogatjuk a sportcsarnok döntését.

Csobán Zoltán: Ezeket mind le kell írni.

2. Valekné Csobán Zsuzsanna házsám változtatási kérelme

Hanzelik Gábor : szóban ismerteti Valekné Csobán Zsuzsanna házsám változtatási kérelmét. A kérelmezők egy ingatlan adásvétel okán már nem tudják a korábbi házsámukat használni. Szerencsére a Petőfi utca végén található az ingatlan, ahová folyamatos számozással beilleszthető. Javasolom a Petőfi utca 14-es házsám kiadását a 427/1-es helyrajzi számú ingatlanak.

Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Hanzelik Gábor polgármester elfogadásra javasolja a következő határozatot: Leányvár Község Képviselő –testülete a lányvári 427/1 helyrajzi számú ingatlanak a Petőfi utca.14 házsámot adja. Megbízza a jegyzőt, hogy a házsámváltozást a néesség nyilvántartásba vezesse át.

Leányvár Község Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Leányvár Község Képviselő-testületének 27/2014. (III.10.) L.K.Ö.Kt. határozata Petőfi utca házsám változásairól

Leányvár Község Képviselő –testülete

- 1.) a lányvári 427/1 helyrajzi számú ingatlanak a Petőfi utca.14 házsámot adja.
- 2.) Megbízza a jegyzőt, hogy a házsámváltozást a néesség nyilvántartásba vezesse át.

Felelős:1. pont:Hanzelik Gábor polgármester

2. pont:Baumstark Tiborné jegyző

Határidő: azonnal

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.15 órakor bezárta.

K.m.f.


Hanzelik Gábor
polgármester


Baumstark Tiborné
jegyző

Leányvár Község Képviselő-testületének
3/2014. (III.11.) önkormányzati
RENDELETE
Leányvár Község Önkormányzatának 2014. 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 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

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

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

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét** **174.227 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 133.177 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 41.050 ezer forint
- b) bevételi főösszegét** **174.227 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.070 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 36.157 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 (szakfeladatonként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközöket 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 (szakfeladatonként) 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.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	36.260 eFt
ebből - általános tartalék:	2.958 eFt
- fejlesztési céltartalék:	33 302 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:
- 23 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 2014. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 172.162 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 131.112 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 41.050 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 172.162 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 136.005 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 36.157 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 50.886 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 50.886 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) **bevételi főösszegét 50.886 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 50.886 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

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 Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket 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 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve : 2014.március12-én

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 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 3/2014.(III.11.) 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	Köztemető fenntartás és működtetés
	45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	46	Nemzeti ünnepek programjai
	47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	3	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetési mérleg

Bevételek		Kiadások		eFt-ban
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	67 029	Személyi juttatások (K1)		50 498
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 840	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)		13 607
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	9 552	Dologi kiadások (K3)		41 935
Közhatalmi bevételek (B3)	47 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 690
Működési bevételek (B4)	13 945	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)		3 977
Felhalmozási bevételek (B5)	3 500	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K511)		1 873
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	5 535	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)		6 817
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	48 821	Központi, irányító szerve kiadások folyósítása (K915)		48 821
Tárgyvi bevételek	201 582	Tárgyvi működési kiadások		169 218
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	19 401	Beruházások (K6)		8 600
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 065	Felújítások (K7)		8 970
		Tartalékok (K512)		36 260
Mindösszesen	223 048	Mindösszesen		223 048
Intézmény finanszírozás	-48 821	Intézmény finanszírozás		-48 821
Halmozódásmentes főösszeg	174 227	Halmozódásmentes főösszeg		174 227

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fín.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				eFt				
				Személyi jutt.	Járu- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh. átad. pe.		Tám. ért. kiad.	Hitei	Tartalék	
28.	Temetési segély										100						
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										100						
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások										990						
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	2		300	54												
40.	Egyéb közfoglalkoztatás																
41.	Könyvtári szolgáltatások					70											
42.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2		3559	961	2369						3400	250				
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás										1873						
44.	Köztemető fenntartás és működtetés					508											
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
46.	Nemzetet ünnepek programjai					699											
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
48.	Óvodai nevelés, ellátás	6		7368	1989	2071						910					
49.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																
50.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1342	362												
51.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9		27713	7483	2558											
Összesen:		23	48 821	50 498	13 607	41 935	0	5 850	1 690	8 970	8 600	0	0	6 817	36 260		
Kiadások mindösszesen				223 048													
Intézmény finanszírozás				-48821													
Halmozódásmentes főösszeg				174 227													

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	5 700
Ellátási díjak	4 900
Kiszámlázott ÁFA	2 538
ÁFA visszatérítése	500
Egyéb működési bevételek	307
Működési bevételek összesen	13 945
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Telekadó	3 500
Építményadó	7 200
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adók	32 000
Gépjárműadók	4 160
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek összesen	47 360
Önkormányzatok működési támogatásai	
Normatív állami támogatás	67 029
Önkormányzatok működési tám. összesen	67 029
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	
Pályázat Hivatal felújítás	7 216
IKSZT pályázat Műv. Ház	2 336
Felhalmozási bevételek összesen:	9 552
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	3 500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (LENA kölcsön visszatér.)	5 535
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3240
Mezőöri tám	600
Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz	2000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	5 840

5. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 879 470
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 431 350
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 575 171
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 885 991
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 722 293
Óvodapedagógusok támogatása	33 722 293
Segítők támogatása	9 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 170 667
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	47 892 960
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 801 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 801 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 304 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 068 877
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	6 372 877
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 173 877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	2 053 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 053 140
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	23 135
Összesen	67 020 103
Önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	67 020 103

6. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Jogcím	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átmeneti segély	500
Temetési segély	100
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990
<i>Újszülöttek támogatása</i>	<i>340</i>
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	<i>200</i>
<i>Bursa Hungarica</i>	<i>450</i>
Természetbeni atm. (Gyermek szállítás)	100
Folyósított ellátás összesen	1 690

7. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Beruházások	
Járdaépítés	7 620
Hivatal rísztó kiépítés	180
Műv. Ház ríaszító kiépítés	250
Fűnyíró traktor	550
Beruházások összesen	8 600
Felújítások	
Önkormányzati Hivatal festés	510
Önkormányzati Hivatal villanyszerelés	1 350
Önkormányzati Hivatal teakonyha	500
Óvoda padló felújítás	660
Óvoda villanyszerelés	250
Művelődési ház vizesblokk felújítás	3 400
Iskolai étkező felújítás	2 300
Felújítások összesen	8 970

8. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	2 958
Céltartalék	
<i>Pályázat előfinanszírozás</i>	<i>23 500</i>
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére</i>	<i>9 802</i>
Fejlesztési céltartalék összesen:	33 302
Tartalék összesen:	36 260

9. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
1.	Intézményi működési bevétel	13 945	14 000	15 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 360	48 000	49 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	67 029	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	5 840	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
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	3896	2 000	3 000
11.	Működési célú bevételek összesen	186 891	182 000	188 000
12.	Személyi juttatások	50 498	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 607	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	41 935	42 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 873	1 500	2 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 977	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 690	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.	6 817		
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	12 760	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	181 978	172 000	180 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 500	3 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	9 552	5 000	6 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	5 535		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	17 570	10 000	12 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	36 157	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	8 600	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	8 970	9 000	10 000
40.	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	23 500	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 070	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	223 048	200 000	210 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	223 048	200 000	210 000
52.	Intézmény finanszírozás	-48 821	-45 000	-46 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	174 227	155 000	164 000

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés
 Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2014. évi várható bevételek havi forgalma															
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
Önkormányzatok működési támogatása	67 029	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586
Egyéb mők. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 840	770	770	770	770	270	570	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	9 552					2 336						7 216					
Közhatalmi bevételek	47 360			20 000													
Működési bevételek	13 945	686	686	686	6 401	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
Felhalmozási bevételek	3 500											3 500					
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 535					5 535											
Központi, irányítószervi támogatás	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068
Maradvány igénybevétele	21 466																21 466
Bevételek összesen	223 048	11 110	11 110	31 110	16 825	10 610	20 781	10 610	23 326	10 610	23 326	10 610	23 326	10 610	13 967	32 376	32 376
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068
Halmazódás mentes főösszeg	174 227	7 042	7 042	27 042	12 757	6 542	16 713	6 542	19 258	6 542	19 258	6 542	19 258	6 542	9 899	26 540	28 308

Kiadások	Előirányzat összesen	2014. évi várható kiadások havi forgalma															
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.				
Személyi juttatások	50 498	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 210	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Munkaadót terh. járulékok	13 607	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134
Dologi kiadások	41 935	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690	141	141	141	141	141	141	141	141	141	139	141	141	141	141	141	141
Egyéb mők. c. támog. államházt. belülré	3 977	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	336	331	331	331	331	331
Egyéb mők. c. támog. államházt. kívülré	1 873			500		200	200	200	200	200	200	200	200	200	73		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	6 817	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 137										
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068
Beruházások	8 600			180	250		550							7 620			
Felújítások	8 970				2 000							3 300				2 000	
Tartalékok	36 260																36 260
Kiadások összesen	223 048	14 513	14 513	15 193	16 763	14 713	15 266	16 877	13 575	23 001	13 575	23 001	15 455	13 542	13 542	15 455	49 637
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068
Halmazódás mentes főösszeg	174 227	10 445	10 445	11 125	12 695	10 645	11 198	12 809	9 507	18 933	9 507	18 933	11 382	9 474	9 474	11 382	45 569

11. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. 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

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2014. március 10-én tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Hanzelik Gábor polgármester

Szikora Gyula alpolgármester

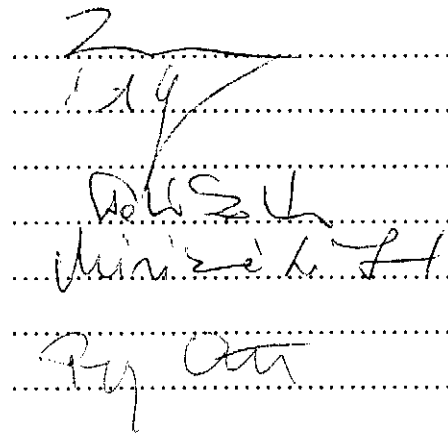
Balogh András képviselő

Csobán Zoltán képviselő

Misikné Lóczi Irén képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

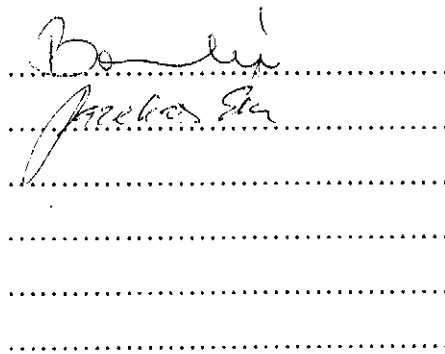

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott vendégek:

Baumstark Tiborné jegyző

Fazekas Éva jegyzőkönyvvezető

.....
.....
.....
.....


.....
.....
.....
.....



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.
Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931
www.leanyvar.hu polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

*Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 10-én (hétfőn) 18.00 órakor tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme*

Napirendi pont:

- 1. Költségvetési rendelet megalkotása
(az előterjesztés a 2014. március 3-i képviselő-testületi üléssel megegyező)
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester**

Leányvár, 2014. március 05.

Hanzelik Gábor sk
polgármester

TERVEZET

**Leányvár Község Képviselő-testületének
...../2014. (III.11.) önkormányzati
RENDELETE**
Leányvár Község Önkormányzatának 2014. 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 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
- 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Óvoda.
- (2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

- 3.§. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét **174.227 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 133.177 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 41.050 ezer forint
- b) bevételi főösszegét **174.227 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.070 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 36.157 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 (szakfeladatonként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (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 (szakfeladatonként) 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.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	36.260 eFt
ebből - általános tartalék:	2.958 eFt
- fejlesztési céltartalék:	33 302 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:
- 23 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 2014. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 172.162 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 131.112 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 41.050 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 172.162 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 136.005 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 36.157 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 50.886 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 50.886 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 50.886 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 50.886 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 forint.

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 pénzeszközöket 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 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Leányvár,

Hanzeli 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 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..... 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	Köztemető fenntartás és működtetés
	45	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	46	Nemzeti ünnepek programjai
	47	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	3	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetési mérleg

eFt-ban

Bevételek		Kiadások	
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	67 029	Személyi juttatások (K1)	50 498
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 840	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 607
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	9 552	Dologi kiadások (K3)	41 935
Közhatalmi bevételek (B3)	47 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 690
Működési bevételek (B4)	13 945	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	3 977
Felhalmozási bevételek (B5)	3 500	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K511)	1 873
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	5 535	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)	6 817
Központi, irányítószerui támogatás (B816)	48 821	Központi, irányító szerui kiadások folyósítása (K915)	48 821
Tárgyévi bevételek	201 582	Tárgyévi működési kiadások	169 218
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	19 401	Beruházások (K6)	8 600
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 065	Felújítások (K7)	8 970
		Tartalékok (K512)	36 260
Mindösszesen	223 048	Mindösszesen	223 048
Intézmény finanszírozás	-48 821	Intézmény finanszírozás	-48 821
Halmozódásmentes fősszeg	174 227	Halmozódásmentes fősszeg	174 227

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				eFt					
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalmoz.	Tám.kölcs. visszat.	Műk. hírel	Fej.lihite I	Pénzforg. n.bev.		
28.	Temetési segély																
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
32.	Adósságkezelési szolgáltatás																
33.	Közigyevelítés																
34.	Köztemetés																
35.	Szociális étkeztetés																
36.	Házi segítségnyújtás																
37.	Családsegítés																
38.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																
39.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2															
40.	Egyéb közfoglalkoztatás																
41.	Könyvtári szolgáltatások																
42.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2					200					2336					
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás																
44.	Köztemető fenntartás és működtetés																
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
46.	Nemzeti ünnepek programjai																
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
48.	Óvodai nevelés, ellátás	6	48821														2065
49.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																
50.	Óvodai intézményi étkeztetés	1															
51.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9															
	Összesen:	23	48821	0	72 869	47 360	13 945	0	3 500	9 552	0	5 535	0	0	0	0	19 401
Bevételek mindösszesen				223 048													
Intézmény finanszírozás				-48821													
Halmazódásmentes fősszeg				174 227													

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt			
				Személyi jutt.	Jámlé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.		Hitel	Tartalék	
	1. Kiadások és bevételek feladatonként:																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					4826											
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Egyéb m.n.s. építés																
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							2223						7 620			
5.	Óvodai intézményi étkeztetés							7327									
6.	Iskolai intézményi étkeztetés	1			609	165	5692					2 300					
7.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele																
8.	Önkormányzati jogalkotás				5 435	1467	8221								2 360	180	6817
9.	Közvilágítás							3810									
10.	Város-, községüzemeltetési m.n.s.szolgáltatások	1			1 660	448	913									550	
11.	Önkormányzatok, valamint többéltű kistérségi társulások elszámolásai												3977				
12.	Központi költségvetési befizetések																
13.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		48821														
14.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																
15.	Óvodai nevelés, ellátás (Pályázat)																
16.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)																
17.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1			2 512	678	648										
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																
19.	Rendszerez szociális segély																
20.	Időskorúak járadéka																
21.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																
22.	Ápolási díj alanyi jogon																
23.	Ápolási díj méltányossági alapon																
24.	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																
25.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
26.	Óvodáztatási támogatás																
27.	Átmeneti segély														500		

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	Int. fín.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFfi			
				Személyi jutt.	Jámlé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
28.	Temetési segély										100						
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										100						
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások										990						
32.	Adósságkezelési szolgáltatás																
33.	Közigyógyellátás																
34.	Köztemetés																
35.	Szociális ékeztetés																
36.	Házi segítségnyújtás																
37.	Családsegítés																
38.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																
39.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2		300	54												
40.	Egyéb közfoglalkoztatás																
41.	Könyvtári szolgáltatások					70											
42.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2		3559	961	2369						3400	250				
43.	Máshová nem sorolható egyéb támogatás							1873									
44.	Köztemető fenntartás és működtetés					508											
45.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
46.	Nemzeti ünnepek programjai					699											
47.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
48.	Óvodai nevelés, ellátás	6		7368	1989	2071						910					
49.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása																
50.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1342	362												
51.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	9		27713	7483	2558											
Összesen:				48 821	13 607	41 935	0	5 850	1 690	8 970	8 600	0	0	6 817	36 260		
Kiadások mindösszesen				223 048													
Intézmény finanszírozás				-48821													
Halmazódásmentes főösszeg				174 227													

Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	5 700
Ellátási díjak	4 900
Kiszámlázott ÁFA	2 538
ÁFA visszatérítése	500
Egyéb működési bevételek	307
Működési bevételek összesen	13 945
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Telekadó	3 500
Építményadó	7 200
Értékesítési és forgalmi adók	
Iparüzési adók	32 000
Gépjárműadók	4 160
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek összesen	47 360
Önkormányzatok működési támogatásai	
Normatív állami támogatás	67 029
Önkormányzatok működési tám. összesen	67 029
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	
Pályázat Hivatal felújítás	7 216
IKSZT pályázat Műv. Ház	2 336
Felhalmozási bevételek összesen:	9 552
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	3 500
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (LENA kölcsön visszatér.)	5 535
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3240
Mezőöri tám	600
Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz	2000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	5 840

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 879 470
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 431 350
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 575 171
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 885 991
I.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 722 293
Óvodapedagógusok támogatása	33 722 293
Segítők támogatása	9 000 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 170 667
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	47 892 960
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 801 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 801 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 304 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 068 877
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	6 372 877
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	8 173 877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	2 053 140
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 053 140
Elkötött külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)	23 135
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi intézmények egyes költségvetési kapcsolataiból származó bértámogatás	23 135

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Jogcím	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átmeneti segély	500
Temetési segély	100
Önkorm. rend.-ben megállapított:	990
<i>Újszülöttek támogatása</i>	340
<i>Fiatalok lakástámog.</i>	200
<i>Bursa Hungarica</i>	450
Természetbeni átm. (Gyermekek szállítás)	100
Folyósított ellátás összesen	1 690

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

Beruházások	
Járdaépítés	7 620
Hivatal rísztó kiépítés	180
Műv. Ház rísztó kiépítés	250
Fűnyíró traktor	550
Beruházások összesen	8 600
Felújítások	
Önkormányzati Hivatal festés	510
Önkormányzati Hivatal villanyszerelés	1 350
Önkormányzati Hivatal teakonyha	500
Óvoda padló felújítás	660
Óvoda villanyszerelés	250
Művelődési ház vizesblokk felújítás	3 400
Iskolai étkező felújítás	2 300
Felújítások összesen	8 970

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés**

Tartalékok

eFt	
Általános tartalék	2 958
Céltartalék	
<i>Pályázat előfinanszírozás</i>	<i>23 500</i>
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére</i>	<i>9 802</i>
Fejlesztési céltartalék összesen:	33 302
Tartalék összesen:	36 260

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
1.	Intézményi működési bevétel	13 945	14 000	15 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 360	48 000	49 000
3.	Önkorm. költségvetési támogatása	67 029	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	5 840	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
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	3896	2 000	3 000
11.	Működési célú bevételek összesen	186 891	182 000	188 000
12.	Személyi juttatások	50 498	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 607	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	41 935	42 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 873	1 500	2 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 977	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 690	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	48 821	45 000	46 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.	6 817		
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	12 760	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	181 978	172 000	180 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 500	3 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	9 552	5 000	6 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	5 535		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	17 570	10 000	12 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	36 157	18 000	22 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	8 600	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	8 970	9 000	10 000
40.	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	23 500	10 000	10 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	41 070	28 000	30 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	223 048	200 000	210 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	223 048	200 000	210 000
52.	Intézmény finanszírozás	-48 821	-45000	-46000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	174 227	155 000	164 000

10. melléklet a.....önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2014. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	67 029	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 840	770	770	770	270	570	270	270	270	270	270	270	270	270	570
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	9 552					2 336				7 216					
Közhatalmi bevételek	47 360			20 000		2 000				2 000				20 000	3 360
Működési bevételek	13 945	686	686	686	6 401	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
Felhalmozási bevételek	3 500									3 500					
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	5 535					5 535									
Központi, irányítószervi támogatás	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068
Maradvány igénybevétele	21 466														21 466
Bevételek összesen	223 048	11 110	11 110	31 110	16 825	10 610	20 781	10 610	23 326	10 610	10 610	10 610	10 610	13 967	32 376
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068
Halmazódás mentes főösszeg	174 227	7 042	7 042	27 042	12 757	6 542	16 713	6 542	19 258	6 542	6 542	6 542	6 542	9 899	28 308

Kiadások	Előirányzat összesen	2014. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	50 498	4 208	4 208	4 208	4 208	4 210	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Munkaadót terh. járulékok	13 607	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134
Dologi kiadások	41 935	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 690	141	141	141	141	141	141	141	139	141	141	141	141	141	141
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 977	331	331	331	331	331	331	331	331	331	336	331	331	331	331
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	1 873			500		200		200	200	200	500		73		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	6 817	1 136	1 136	1 136	1 136	1 137									
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	48 821	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 068	4 073	4 068	4 068
Beruházások	8 600			180	250	550					7 620				
Felújítások	8 970				2 000			3 300			1 500		2 000	170	
Tartalékok	36 260														36 260
Kiadások összesen	223 048	14 513	14 513	15 193	16 763	14 713	15 266	16 877	13 575	23 001	23 001	15 455	13 542	13 542	49 637
Intézmény finanszírozás	-48 821	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 068	-4 073	-4 068	-4 068	-4 068
Halmazódás mentes főösszeg	174 227	10 445	10 445	11 125	12 695	10 645	11 198	12 809	9 507	18 933	18 933	11 382	9 474	9 474	45 569

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2014. 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	
Osszesen	17518

Munkalap1

Egyesület megnevezése	2013	2014
Asztalitenisz szakosztály	50 000	75 000
Dorogi Zeneiskola	50 000	75 000
Judo szakosztály	200 000	300 000
LENA	150 000	225 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület	300 000	450 000
Mazsorett	50 000	75 000
Piliscsévi Futball SE	100 000	150 000
Vöröskereszt	100 000	150 000
Összesen	1000000	1500000