

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.21.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló,
3/2014. (III.11.) rendeletének 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 2014. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

„Az önkormányzat a 2014. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét 205.652 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 174.015 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 31.637 ezer forint

b) bevételi főösszegét 205.652 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 177.462 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 28.190 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: **13.600 eFt**

ebből - általános tartalék: **4.019 eFt**

- céltartalék: **9.581 eFt.”**

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

„Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 203.587 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 172.222 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 31.365 ezer forint

b) bevételi főösszegét 203.587 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési bevétel: 175.397 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 28.190 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 50.115 ezer forintban,

melyből: - működési kiadás: 49.843 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 272 ezer forint


b) bevételi főösszegét 50.115 ezer forintban állapítja meg,

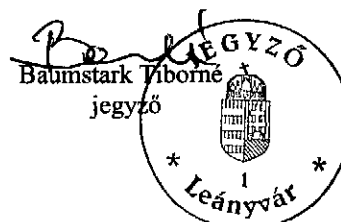
melyből: - működési bevétel: 50.115 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5.§ A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép.

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.


Hanzelík Gábor
polgármester



A rendelet kihirdetve: 2015. április 21.

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

2014.12.31

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
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi mérleg

| Bevételek | | Kiadások | | eFt |
|---|----------------|---|--|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatási (B11) | 74 840 | Személyi juttatások (K1) | | 62 090 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 17 792 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | | 15 235 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 47 360 | Dologi kiadások (K3) | | 54 739 |
| Működési bevételek (B4) | 13 945 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | 3 292 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 3 500 | Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506) | | 14 310 |
| Felhal. c. átvett pénzeszközök (B7) | 5 535 | Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré (K511) | | 1 873 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 48 050 | Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre (K911) | | 6 817 |
| Felhal. c. támogatások (EU-s progr.) | 19 155 | Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) | | 48 050 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tárgyévi bevételek | 230 177 | Tárgyévi működési kiadások | | 206 406 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | 2 059 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | 2 059 |
| Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 19 401 | Beruházások (K6) | | 3 797 |
| Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 2 065 | Felújítások (K7) | | 27 840 |
| | | Tartalékok (K512) | | 13 600 |
| Mindösszesen | 253 702 | Mindösszesen | | 253 702 |
| Intézmény finanszírozás | -48 050 | Intézmény finanszírozás | | -48 050 |
| Halmozódásmentes fősszeg | 205 652 | Halmozódásmentes fősszeg | | 205 652 |

| Sorszám | Szakfeladat | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | eFt | | | |
|--------------------------------|---|----------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-------|----------|--|
| | | | | Személyi jutt. | Járu-lékok | Dologi kiad. | Pénzeszk. átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruházás | Felh.átad. pe. | Tám. ért. kiad. | | Hitel | Tartalék | |
| 3. | Temetési segély | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 2. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 0. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | | | | | | | | | | 990 | | | | | | |
| 2. | Adósságkezelési szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közgyógyellátás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Köztemetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Szociális étkeztetés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Családsegítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 2 | | 323 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| 0. | Egyéb közfoglalkoztatás | | | 9177 | 1405 | 219 | | | | | | | | 604 | | | |
| 1. | Könyvtári szolgáltatások | | | | | 59 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 2 | | 4184 | 1122 | 2306 | | | | | | 3400 | 250 | | | | |
| 3. | Máshová nem sorolható egyéb támogatás | | | | | | | | 18487 | 1873 | | | | | | | |
| 4. | Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | 508 | | | | | | | | | | | |
| 5. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | 699 | | | | | | | | | | | |
| 6. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Nemzeti ünnepek programjai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Óvodai nevelés, ellátás | 6 | | 7533 | 2033 | 3757 | | | | | | | 910 | | | | |
| 9. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0. | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 | | 1342 | 362 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás | 9 | | 26925 | 7291 | 600 | | | | | | | | | | | |
| összesen: | | | | 62 090 | 15 235 | 54 739 | 18 487 | 13 218 | 3 292 | 8 970 | 9 204 | 0 | 6 817 | 13 600 | | | |
| adások mindösszesen | | | | 253 702 | | | | | | | | | | | | | |
| személyi finanszírozás | | | | -48050 | | | | | | | | | | | | | |
| imozódásmentes főösszeg | | | | 205 652 | | | | | | | | | | | | | |

2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014. évi bevételek

| | eFt |
|---|---------------|
| Intézményi működési bevételek | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 639 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 61 |
| Ellátási díjak | 4 900 |
| Kiszámlázott ÁFA | 2 538 |
| ÁFA visszatérítése | 500 |
| Egyéb működési bevételek | 277 |
| Kamatbevételek | 30 |
| Intézményi működési bevételek össz. | 13 945 |
| | |
| Közhatalmi bevételek | |
| Vagyoni típusú adók | |
| Telekadó | 3 500 |
| Építményadó | 7 200 |
| Értékesítési és forgalmi adók | |
| Iparüzési adó | 32 000 |
| Gépjárműadók | 4 160 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 300 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 47 360 |
| | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | |
| Állami támogatás | 74 840 |
| Önkormányzatok működési tám. összesen | 74 840 |
| | |
| Felhalm.c. visszat. tám.kölcs. visszatérülése | 5 535 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 5 535 |
| | |
| Pályázat Hivatal felújítás | |
| IKSZT pályázat Műv. Ház | |
| Ingatlan értékesítés | 3 500 |
| Felhalmozási bevételek | 3 500 |
| | |
| Közfoglalkoztatásra kapott támogatás | 11574 |
| Műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről (MEP) | 3618 |
| Mezőöri tám | 600 |
| Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz | 2000 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államházt.-on belülről | 17 792 |

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

2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

| Megnevezés | |
|--|-------------------|
| 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 | 41 624 906 |
| Óvodapedagógusok támogatása | 32 624 906 |
| Segítők támogatása | 9 000 000 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 4 965 333 |
| II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 46 590 239 |
| 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 |
| Működési célú központosított előirányzatok | 693 693 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5 609 506 |
| Jövedelempótló támogatások | 2 833 110 |
| Helyi önkormányzatok és a főbbcélu kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: | 74 839 556 |

6. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | eFt |
|---------------------------------------|--------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Átmeneti segély | 2094 |
| <i>ebből :tűzifa</i> | <i>1199</i> |
| Temetési segély | 108 |
| Önkorm. rend.-ben megállapított: | 990 |
| <i>Újszülöttek támogatása</i> | <i>420</i> |
| <i>Fiatalok lakástámog.</i> | <i>145</i> |
| <i>Bursa Hungarica</i> | <i>425</i> |
| Természetbeni átmeneti s. | 10 |
| Helyi megállapítású közgyógyellátás | 90 |
| Folyósított ellátás összesen | 3 292 |



7. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Felhalmozási kiadások

eFt

| Beruházások | |
|--|---------------|
| Járdaépítés | |
| Hivatal riasztó kiépítés | |
| Műv. Ház riasztó kiépítés | |
| Fűnyíró traktor | |
| Eszközbekzerzés (közoglalkoztatás) | 615 |
| Eszközbekzerzés (inform.eszközök) | 280 |
| Közvilágítás | 80 |
| Tisztítómű (szivattyú bekzerzés) | 2 550 |
| Óvoda eszközbeksz.(szárítógép, porszívó) | 272 |
| Beruházások összesen | 3 797 |
| Felújítások | |
| Tisztítómű felújítása | 2 276 |
| Hivatal padló | 290 |
| Járdaépítés | 11 580 |
| Árok erősítő gerenda készítés | 460 |
| Térkövezés (önkormányzat) | 127 |
| Várdomb utcai felújítás | 3 370 |
| Műv. Ház riasztó kiépítés | 178 |
| Hivatal riasztó kiépítés | 278 |
| Önkormányzati Hivatal festés | 699 |
| Önkormányzati Hivatal villanszerelés | 1 120 |
| Önkormányzati Hivatal teakonyha | |
| Óvoda padló felújítás | 724 |
| Óvoda villanszerelés | |
| Iskola villamos hálózat bővítés | 213 |
| Óvoda faház alapozása | 192 |
| Művelődési ház vizesblokk felújítás | 4 033 |
| Iskolai étkező felújítás | 2 300 |
| Felújítások összesen | 27 840 |



8. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

Tartalékok

| | eFt |
|----------------------------------|---------------|
| Általános tartalék | 4 019 |
| | |
| Céltartalék | |
| <i>Pályázat előfinanszírozás</i> | <i>9 581</i> |
| Céltartalék összesen: | 9 581 |
| | |
| Tartalék összesen: | 13 600 |

9. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Ssz | Megnevezés | 2014 | 2 015 | 2 016 |
| 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 | 74 840 | 68 000 | 69 000 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b. | 17 792 | 5 000 | 6 000 |
| 5. | Intézmény finanszírozás | 48 050 | 45 000 | 46 000 |
| 6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | | | |
| 7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| 8. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 2 059 | | |
| 9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | | | |
| 10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3896 | 2 000 | 3 000 |
| 11. | Működési célú bevételek összesen | 207 942 | 182 000 | 188 000 |
| 12. | Személyi juttatások | 62 090 | 51 000 | 52 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 235 | 14 000 | 15 000 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 54 739 | 42 000 | 43 000 |
| 15. | Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 1 873 | 1 500 | 2 500 |
| 16. | Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 14 310 | 3 000 | 4 000 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | | | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 292 | 2 000 | 3 000 |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 20. | Intézmény finanszírozás | 48 050 | 45 000 | 46 000 |
| 21. | Rövid lejáratú hitel törl. | 6 817 | | |
| 22. | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 059 | | |
| 23. | Tartalékok | 4 019 | 13 500 | 14 500 |
| 24. | Működési célú kiadások összesen: | 212 484 | 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 (EU) | 19 155 | 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) | 45 760 | 18 000 | 22 000 |
| 38. | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) | 3 797 | 9 000 | 10 000 |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 27 840 | 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 | 9 581 | 10 000 | 10 000 |
| 49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 41 218 | 28 000 | 30 000 |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 253 702 | 200 000 | 210 000 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 253 702 | 200 000 | 210 000 |
| 52. | Intézmény finanszírozás | -48 050 | -45000 | -46000 |
| 53. | Halmozódásmentes főösszeg | 205 652 | 155 000 | 164 000 |

10. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata

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 | 74 840 | 6 236 | 6 236 | 6 236 | 6 236 | 6 230 | 6 236 | 6 230 | 6 236 | 6 236 | 6 256 | 6 236 | 6 236 | 6 236 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 17 792 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 490 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 | 1 482 |
| Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. | 19 155 | | | 5 000 | | 2 936 | | | 7 219 | | 4 000 | | | |
| Közhatalmi bevételek | 47 360 | | | 20 000 | | 2 000 | | | 2 000 | | 20 000 | | 3 360 | |
| Működési bevételek | 13 945 | 686 | 686 | 6 401 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 684 | 686 | 686 | 686 |
| Felhalmozási bevételek | 3 500 | | | | | | | | 3 500 | | | | | |
| Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 5 535 | | | | | 5 535 | | | | | | | | |
| Központi, irányítószerzi támogatás | 48 050 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 006 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések | 2 059 | | | | | | | | | | | | | 2 059 |
| Maradvány igénybevétele | 21 466 | | | | | | | | | | | | | 21 466 |
| Bevételek összesen | 253 702 | 12 408 | 12 408 | 23 123 | 12 402 | 22 889 | 12 402 | 12 402 | 25 127 | 12 408 | 36 426 | 15 768 | 15 768 | 35 933 |
| Intézmény finanszírozás | -48 050 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 006 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 |
| Halmazódás mentes főösszeg | 205 652 | 8 404 | 8 404 | 19 119 | 8 398 | 18 883 | 8 398 | 8 398 | 21 123 | 8 404 | 32 422 | 11 764 | 11 764 | 31 929 |

| Kiadások | Előirányzat összesen | 2014. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Személyi juttatások | 62 090 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 | 5 174 |
| Munkaadót terh. járulékok | 15 235 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 | 1 269 |
| Dologi kiadások | 54 739 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 561 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 | 4 562 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 292 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 278 | 274 | 274 | 274 |
| Egyéb műk. c. támog. államh. belülről | 14 310 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 193 | 1 190 | 1 193 | 1 193 | 1 193 |
| Egyéb műk. c. támog. államh. kívülre | 1 873 | | | 200 | 200 | 213 | 200 | 200 | 200 | 800 | 60 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 6 817 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 137 | | | | | | | | |
| Központi, irányító szerzi kiadások folyósítása | 48 050 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 006 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 | 4 004 |
| Beruházások | 3 797 | | | 180 | 250 | 550 | | | | 2 817 | | | | |
| Pelújítások | 27 840 | | | 2 000 | 2 000 | 1 040 | 3 300 | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 2 000 | 8 000 | | |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések visszaf. | 2 059 | | | | | | | | | | | | | 2 059 |
| Tartalékok | 13 600 | | | | | | | | | | | | | 13 600 |
| Kiadások összesen | 253 702 | 17 612 | 17 612 | 17 792 | 20 058 | 17 819 | 19 417 | 19 973 | 26 676 | 21 593 | 18 537 | 24 478 | 24 478 | 32 135 |
| Intézmény finanszírozás | -48 050 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 006 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 | -4 004 |
| Halmazódás mentes főösszeg | 205 652 | 13 608 | 13 608 | 13 788 | 16 054 | 13 815 | 15 411 | 15 969 | 22 672 | 17 589 | 14 533 | 20 474 | 20 474 | 28 131 |

11. melléklet a 3/2014.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2014.12.31

Leányvár Község Önkormányzata
2014

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 |

