

**Leányvár Község Képviselő-testületének  
1/2015. (II.10.) számú önkormányzati  
R E N D E L E T E  
Leányvár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 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 2015. 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 2015. évi összevont költségvetése***

3.§. Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési

**a) kiadási főösszegét 170.163 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 133.048 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 37.115 ezer forint

**b) bevételi főösszegét 170.163 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 161.579 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 8.584 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 (kormányzati funkcióként) 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 (kormányzati funkcióként) 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:	<b>7.901 eFt</b>
ebből - általános tartalék:	<b>2.218 eFt</b>
- céltartalék:	<b>5.683 eFt.</b>

(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:  
- 23,5 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 2015. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 3 főben állapítja meg.

### *Az önkormányzat 2015. évi saját költségvetése*

12.§. Az önkormányzat a 2015. évi saját költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 167.703 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 126.588 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 37.115 ezer forint
- b) **bevételi főösszegét 167.703 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 159.119 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 8.584 ezer forint.

### *A Leányvári Óvoda 2015. évi költségvetése*

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2015. évi költségvetési

- a) **kiadási főösszegét 59.734 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 59.734 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) **bevételi főösszegét 59.734 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 59.734 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 átvegyesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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

### ***Egyéb rendelkezések***

**20.§** Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

### ***Záró és átmeneti rendelkezések***

**21.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Leányvár, 2015. február 10.



## **Melléletek és részletező táblázatok**

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 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*
- 12.számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

**Leányvár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének  
szöveges indoklása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés - tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével történt.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

2015. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 167.703 eFt. (1.1. melléklet)

*Intézményi működési bevételek*

Az intézményi működési bevételeket részletesen az 1.4. melléklet tartalmazza. Az előző évi teljesítés adatait figyelembe véve terveztük a bérleti díjakból származó bevételeket (terembérlet, közterület foglalás, haszonbérleti díj). Az ellátási díjból származó bevételek tervezésénél a térítési díjak változását és az étkező gyermekek számának változását is figyelembe vettük az intézményvezetők. Összességében az Önkormányzat intézményi működési bevételei várhatóan 15.033 eFt-ot tesznek ki.

*Önkormányzat sajátos működési bevételei (1.2. melléklet)*

Önkormányzatunk 2015. évi sajátos működési bevételeit az előző évvel közel azonos szinten terveztük, mintegy 47.210 eFt összegben.

Telekadó, építményadó tekintetében mindössze a változatlan mértékű kivetések bevételeivel számolunk. Korábbi évek hátralékainak behajtása továbbra is cél, de mértéke előre nem kalkulálható ezért költségvetés szintjén nem terveztük vele.

Helyi iparűzési adó adónemen az elmúlt két év adataiból egy lassú konszolidáció körvonalazódik. Új adózó hiányában az adóbevételt minimálisan növelt mértéken terveztük.

Gépjárműadó adónemnél a 2015. évre adóemelés nem történt, a gépkocsik számának emelkedése sem várható. A 2015. évi kivetett adóból származó bevétel 60 %-át továbbra is át kell utalnunk a Magyar Államkincstárnak. A tervezésnél figyelembe vettük az előző évek hátralékának behajtását is, így a várható bevétel 4,2 millió forint.

A pótlék és bírság összege nem tervezhető, az előző évek hátraléka sem minden esetben hajtható be. 2015. évre a tervezett bevétel 300 eFt.

*Az önkormányzat költségvetési támogatása (1.3. számú melléklet)*

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2015. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Ft		
Megnevezés	2014	2015
Népességszám (fő)	1801	1776
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 495 339	6 978 362
beszámítás összege	-6 622 391	-6 473 811
Lakott külterület	23 135	22 950
Közművelődés, könyvtár	2 053 140	2 024 640
Pénzbeli szociális ell.	3 150 343	5 268 320
Kistelepülések szociális feladatainak tám.	1 801 000	
egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	4 862 700	5 000 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 722 293	40 463 700
Óvodaműködtetési támogatás	5 170 667	5 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	5 304 000	7 898 880
Gyermekétkeztetés támogatása (műk.)	1 068 877	564 988
<b>Állami támogatás mindösszesen:</b>	<b>67 029 103</b>	<b>67 488 029</b>

Az állami támogatás összességében kis mértékben emelkedett a tavalyihoz viszonyítva, 67.488 eFt bevételt jelent az önkormányzat számára.

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. tízzel kevesebb az óvoda gyermekek száma, ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 1,6 millió forinttal csökkent.

A beszámítás összege a 2013. évi iparűzési adóalappal, valamint a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességével van összefüggésben. (Az Államkincstár által számított adat.)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítások fő elemeiről az előterjesztés **2. Kiadások/Segélyek** fejezete részletesebb tájékoztatást ad. Az önkormányzat pénzbeli szociális ellátások jogcímen 5.268 eFt-ot kap 2015-ben.

*Felhalmozási bevételek (1.2. melléklet)*

2015-re a TÁMOP 6.1.11 Egészségnap pályázat elszámolásából származó összeggel (1.500 eFt), valamint 500 eFt ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezzük.

*Pénzeszköz átvétel (1.2. melléklet)*

Önkormányzatunk a MEP-től a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához kap hozzájárulást, várhatóan 3.612 eFt összegben. A mezőéri járulék utolsó, 150 eFt-os részletét tartalmazza továbbá a 2. számú melléklet megfelelő sora.

### *Pénzmaradvány (1.1. melléklet)*

A 2014. évet **32.210 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány 26.527 eFt.

A 2014. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottak bér előlege:	526 eFt
- szociális tűzifa pályázat:	344 eFt
-2015. évi állami támogatás előleg:	2.059 eFt
- normatíva visszafizetés (2013. évi):	1.000 eFt
- telek ÁFA:	870 eFt
- Társulás ESZA pályázat	884 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>5.683 eFt</b>

## **2. Kiadások**

*Személyi juttatások, járulékok (1.5. melléklet, illetve a bér, járulék kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban táblázat)*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás:* polgármester illetménye, *községgazdálkodás:* fizikai állományú dolgozó (karbantartó); *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó; *védőnői szakfeladat;* *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott. A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedése), illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

### *Dologi kiadások*

Az önkormányzat dologi kiadásairól az *1.5. számú,* illetve a *dologi kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban* mellékletek tájékoztatnak részletesen.

### *Segélyek (1.6. melléklet)*

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

A 2014-ben a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása, 2015-ben a járási hivatal hatáskörébe kerül (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás), és 100%-ban központi költségvetési forrásból kerül kifizetésre. Eddig ezekhez a támogatásokhoz az önkormányzat is hozzájárult, általában 10%-os önerővel.

Más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében (pl. lakhatással kapcsolatos támogatás). Az ily módon megállapított és kifizetett szociális ellátások esetén azonban nincs mód visszaigénylésre, teljes mértékben az önkormányzatot terhelik.

Fenti változásokra való tekintettel a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek kifizetéséhez szükséges önerőt csökkentettük 1.200 eFt-tal (a Közös Hivatal költségvetésében), az önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek forrását megemeltük 1.800 eFt-tal.

### *Fejlesztések*

- Legjelentősebb fejlesztésünk 2015 a tervezett Bécsi úti járdaépítés, mely a Farkas János Művelődési ház és a vasútállomás közti járdaszakasz teljes felújítását tartalmazza.
- A KEOP 4.1.10/F-0354 pályázatunk sikeressége esetén számos olyan jellegű felújítási munka várható (belső festés, burkolatok cseréje) melyeket a pályázat nem finanszíroz, de a műszakilag korrekt és esztétikus befejezéshez elengedhetetlen.
- Az idei falunapra tervezett megyei nemzetiségi rendezvény kapcsán számos középület és közterület kisebb nagyobb hiányosságait kell orvosolni. A sportpálya környezetében tervezett fejlesztések ezt a célt hivatottak szolgálni. (járda felújítás, labdafogó háló, sportöltöző külső belső rendbetétele)
- A szennyvíztisztítómű tavalyi felújítási munkálatai a 2015-ös évben kerülnek elszámolásra.



- Az óvoda játszókertjében a fogyasztóvédelem ellenőrzése számos problémát tárt fel. A játszótér szabványosítására elkülönített összeg ezt kívánja orvosolni.
- Az óvodában a tavalyi évben két csoportszoba padlószerkezetét újítottuk fel. Még egy csoportszoba padlószerkezet, illetve a folyosók burkolatcseréje szükséges. Erre összességében 1 millió forint kiadást terveztünk.

Az intézményekben a legszükségesebb karbantartási munkákat, javításokat saját munkaerővel, közmunkások alkalmazásával igyekszünk megoldani.

#### *Átadott pénzeszközök (I.8. melléklet)*

A *civil szervezetek támogatására* a tavalyival megegyező összeget, 1.500 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

A *Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központnak* a családsegítő és gyerekjóléti szolgálat működési hozzájárulásaként 874 eFt, a szociális alapellátás fenntartásának költségeihez 908 eFt átadásával számoltunk.

A *Közös Önkormányzati Hivatalnak* a (december, január, februári) leányvári segélyek kifizetéséhez szükséges önerőt (300 eFt) adjuk át.

Intézmény finanszírozásként a Leányvári Óvodának 57.274 eFt-ot adunk át.

#### *Tartalékok*

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2015. évi összes tartaléka 7.951 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 5.683 eFt
- általános tartalék: 2.268 eFt.

## **II. A Leányvári Óvoda költségvetése**

### **1. Bevételek (II.2. melléklet)**

Az intézmény 2015. évi működésének finanszírozásához 59.734 eFt szükséges. Ehhez 46.204 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 2.460 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 11.070 eFt.

### **2. Kiadások**

#### *Személyi juttatások, járulékok (II.2. számú melléklet)*

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján tervezte az intézményvezető, 3 fő soros léppővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel, figyelembe véve a pedagógusok szeptemberi illetmény emelését. A bértömeg tartalmazza továbbá 2 dolgozó jubileumi jutalmát, annak járulékait, illetve 1 fő felmentési idő alatti juttatásait is.

Tervezett pótlékok: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.-Ft/év/fő számlavezetési díjat.

A *dologi kiadásokról* a II.3. számú melléklet részletesen tájékoztat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2015. február 2.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester

---

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. melléklet a 1/2015. (II.0.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Közvilágítás
	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	10	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	12	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	13	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	14	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	15	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	16	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	17	Idős, demens betegek nappali ellátása
	18	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	19	Ápolási díj alanyi jogon
	20	Ápolási díj méltányossági alapon
	21	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	22	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	23	Óvodáztatási támogatás
	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	25	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	26	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	28	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	29	Adósságkezelési szolgáltatás
	30	Közgyógyellátás
	31	Köztemetés
	32	Szociális étkeztetés
	33	Házi segítségnyújtás
	34	Családsegítés
	35	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	37	Országos közfoglalkoztatási program
	38	Könyvtári szolgáltatások
	39	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	40	Civil szervezetek működési támogatása
	41	Köztemető fenntartás és működtetés
	42	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
<b>2.</b>		<b>Leányvári Óvoda</b>
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	3	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a 1/1915 (VI.10.)... önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2015. évi mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	67 488	67 488		58 319	58 319		
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 762	3 612	150	15 752	15 752		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	1 500		1 500	44 451	39 786	4 665	
Közhatalmi bevételek (B3)	47 210	47 210		3 490	2 500	990	
Működési bevételek (B4)	15 033	15 033		2 132	300	1 782	
Felhalmozási bevételek (B5)	500		500	1 873		1 873	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)							
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	57 274	57 274		57 274	57 274		
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>192 767</b>	<b>190 617</b>	<b>2 150</b>	<b>183 291</b>	<b>173 931</b>	<b>9 310</b>	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	32 210	32 210		20 000	20 000		
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 460	2 460		16 245	11 540	4 705	
				7 901	7 951		
<b>Mindösszesen</b>	<b>227 437</b>	<b>225 287</b>	<b>2 150</b>	<b>227 437</b>	<b>213 422</b>	<b>14 015</b>	
Intézmény finanszírozás	-57 274	-57 274		-57 274	-57 274		
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>	<b>168 013</b>	<b>2 150</b>	<b>170 163</b>	<b>156 148</b>	<b>14 015</b>	









**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi bevételek**

	eFt
<b>Működési bevételek</b>	
Bérleti díjak	4 950
Ellátási díjak	6 195
Kiszámlázott ÁFA	2 888
ÁFA visszatérítése	1 000
Egyéb működési bevételek	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 033</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	
Telekadó	3 500
Építményadó	6 200
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	
Iparüzési adók	33 000
<b>Gépjárműadók</b>	4 210
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	300
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>47 210</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
Működési támogatás	67 488
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>67 488</b>
<b>Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.</b>	
Pályázat TÁMOP 6.1.11	1 500
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b> (ingatlan értékesítés)	<b>500</b>
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
MEP finanszírozás	3612
Mezőőri tám	150
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>3 762</b>



5. melléklet a 1/2015.(X.10.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés**

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása**

Ft

<b>Megnevezés</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 978 362
beszámítás összege	-6 473 811
Lakott külterület	22 950
Közművelődés, könyvtár	2 024 640
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 268 320
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 463 700
Óvodaműködtetési támogatás	5 740 000
Gyermekétkeztetés támogatása	7 898 880
Gyermekétkeztetés támogatása (műk.)	564 988
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>67 488 029</b>

6. melléklet a ...1/2015. (I.10.)..... önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

eFt	
<b>Települési támogatások (rendszeres)</b>	
Önkormányzati segély	2500
<b>Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás</b>	
Újszülöttek támogatása	300
Bursa Hungarica	490
Fiatalok lakástámogatása	200
<b>Folyósított ellátás összesen</b>	<b>3 490</b>

7. melléklet a 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés**

**Felhalmozási kiadások**

eFt

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2015</b>
Járdaépítés	20 000
<b>összesen:</b>	<b>20 000</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	
Keop pályázat fejlesztési céltartalék	8 000
Fűkasza vásárlás	300
Sportöltöző külső felújítás	1 270
Sportpálya labdafogó háló	635
Sportpálya járda és korlát javítások	1 500
Tisztítómű	2 540
Óvoda felújítás	1 000
Óvoda játszókert szabványosítás	1 000
<b>összesen:</b>	<b>16 245</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>36 245</b>

8. melléklet a ...*1/2015. (II.10.)* önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés**

**Tartalékok**

	eFt
<b>Általános tartalék</b>	<b>2 218</b>
<b>Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)</b>	<b>5683</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>7 901</b>

9. melléklet a .../2015... (II. sz.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés**

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2015	2 016	2 017
1.	Működési bevételek	15 033	14 000	15 000
2.	Közhatalmi bevételek	47 210	48 000	49 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	67 488	68 000	69 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	3 762	5 000	6 000
5.	Intézmény finanszírozás	57 274	57 500	58 000
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	13800	2 000	3 000
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>204 567</b>	<b>194 500</b>	<b>200 000</b>
12.	Személyi juttatások	58 319	51 000	52 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 752	14 000	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	44 451	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	2 082	3 000	4 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 490	2 000	3 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	57 274	57 500	58 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	7 081	13 500	14 500
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>190 322</b>	<b>184 500</b>	<b>192 000</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2015	2016	2017
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	500	3 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	1 500	5 000	6 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	20 870	10 000	12 000
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>22 870</b>	<b>18 000</b>	<b>22 000</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	20 000	9 000	10 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	16 245	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	870	10 000	10 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>37 115</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>227 437</b>	<b>212 500</b>	<b>222 000</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>227 437</b>	<b>212 500</b>	<b>222 000</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-57 274</b>	<b>-57500</b>	<b>-58000</b>
53.	<b>Felhalmozásmentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>	<b>155 000</b>	<b>164 000</b>

10. melléklet a 4/2015. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	2015. évi várható bevételek havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624
Önkormányzatok működési támogatása	67 488											
Egyéb m. c. tám. bev. államh.-on belülről	3 762	301	451	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	1 500				1 500							
Közhatalmi bevételek	47 210		20 000			2 000		2 000		20 000	3 210	
Működési bevételek	15 033	1 039	300	5 715	1 039	1 039	300	1 039	1 039	406	1 039	1 039
Felhalmozási bevételek	500							500				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök												
Központi, irányítószervi támogatás	57 274	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 771	4 773
Maradvány igénybevétele	34 670											34 670
<b>Bevételek összesen</b>	<b>227 437</b>	<b>11 737</b>	<b>31 148</b>	<b>16 413</b>	<b>13 237</b>	<b>13 737</b>	<b>10 998</b>	<b>14 237</b>	<b>11 737</b>	<b>31 104</b>	<b>14 945</b>	<b>46 407</b>
Intézmény finanszírozás	-57 274	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 771	-4 773
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>	<b>6 964</b>	<b>26 375</b>	<b>11 640</b>	<b>8 464</b>	<b>8 964</b>	<b>6 225</b>	<b>9 464</b>	<b>6 964</b>	<b>26 331</b>	<b>10 174</b>	<b>41 634</b>

Kiadások	2015. évi várható kiadások havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Előirányzat összesen	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860	4 859	4 860	4 860	4 860
Személyi juttatások	15 752	1 313	1 313	1 313	1 313	1 312	1 313	1 313	1 310	1 313	1 313	1 313
Munkaadót terh. járulékok	44 451	3 704	3 704	3 704	3 704	3 707	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704
Dologi kiadások	3 490	291	291	291	291	291	291	291	291	289	291	291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 082	173	173	173	173	173	174	174	174	174	174	174
Egyéb m. c. támog. államh. belülről	1 873		500		200	200	200	200	500	73		
Egyéb m. c. támog. államh. kívülről												
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	57 274	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 773	4 771	4 773
Beruházások	20 000			8 000			4 000			8 000		
Felújítások	16 245		4 000	2 000		3 445	3 300		1 500	2 000		
Tartalékok	7 951											7 951
<b>Kiadások összesen</b>	<b>227 437</b>	<b>15 114</b>	<b>19 614</b>	<b>25 114</b>	<b>15 314</b>	<b>18 761</b>	<b>22 615</b>	<b>15 315</b>	<b>17 111</b>	<b>25 186</b>	<b>15 113</b>	<b>23 066</b>
Intézmény finanszírozás	-57 274	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 771	-4 773
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>170 163</b>	<b>10 341</b>	<b>14 841</b>	<b>20 341</b>	<b>10 541</b>	<b>13 988</b>	<b>17 842</b>	<b>10 542</b>	<b>12 338</b>	<b>20 413</b>	<b>10 342</b>	<b>18 293</b>

11. melléklet a .1./2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	20 178
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
<b>Összesen</b>	<b>20 178</b>



12. melléklet a 1./2015. (././Q.)... önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

eFt

	Megnevezés	2015	2 016	2 017
	<b>Saját bevétel</b>	<b>47 210</b>	<b>47 850</b>	<b>48 400</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	46 910	47 500	48 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	350	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0