

1. melléklet az 1/2016. (II.02.) 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	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 belvízvédelmmel 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	Köztetetés
	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	Köztetető fenntartás és működtetés
	42	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	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 az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2016. évi összevont mérleg

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	74 448	74 448		Személyi juttatások (K1)	54 453	54 453	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 612	3 612		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 772	14 772	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				Dologi kiadások (K3)	45 352	43 198	2 154
Közhatalmi bevételek (B3)	44 300	44 300		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 589	3 889	3 700
Működési bevételek (B4)	5 526	5 526		Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	2 050	2 050	
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000		5 000	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K511)	1 923		1 923
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911)			
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 266	53 266		Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	53 266	53 266	
Tárgyévi bevételek	186 152	181 152	5 000	Tárgyévi működési kiadások	179 405	171 628	7 777
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	34 000	34 000		Beruházások (K6)	2 943		2 943
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	499	499		Felújítások (K7)	32 785	17 110	15 675
				Tartalékok (K512)	5 518	5 518	
Mindösszesen	220 651	215 651	5 000	Mindösszesen	220 651	194 256	26 395
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 266		Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 266	
Halmozódásmentes főösszeg	167 385	162 385	5 000	Halmozódásmentes főösszeg	167 385	140 990	26 395

24. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				eFt		
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.b ev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám.kölcs .visszat.	Műk. hitel	Fejl.hite l	Pénzforg .n.bev.
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	3													
37.	Országos közfoglalkoztatási program														
38.	Könyvtári szolgáltatások														
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					200								
40.	Civil szervezetek működési támogatása														
41.	Köztemető fenntartás és működtetés						200								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok								5000						
43.	Nemzeti ünnepek programjai														
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda															
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6													499
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		53266												
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8													
Összesen:		24	53 266	74 448	0	44 300	5 526	3 612	5 000	0	0	0	0	0	34 499
Bevételek mindösszesen									220 651						
Intézmény finanszírozás									-53266						
Halmozódásmentes főösszeg									167 385						

23.	Óvodáztatási támogatás														
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai								112						
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								3700						
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								3377						
29.	Adósságkezelési szolgáltatás														
30.	Közigyógyellátás														
31.	Köztetetés														
32.	Szociális étkeztetés														
33.	Házi segítségnyújtás						1030								
34.	Családsegítés			1 000	270		1020								
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3													
37.	Országos közfoglalkoztatási program														
38.	Könyvtári szolgáltatások					83									
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		3662	1005	4330									
40.	Civil szervezetek működési támogatása						1923								
41.	Köztetető fenntartás és működtetés					381									
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok									16810	1800				
43.	Nemzeti ünnepek programjai			50		2071									
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
Leányvári Óvoda															
1.	Óvodai nevelés, ellátás	6	53266	9113	2461										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				12	5510									
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		2208	596										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	8		26665	7200										
Összesen:		24	53 266	54 453	14 772	45 352	3 973	0	7 589	32 785	2 943	0	0	0	5 518
Kiadások mindösszesen										220 651					
Intézmény finanszírozás										-53266					
Halmozódásmentes főösszeg										167 385					

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	200
Tulajdonosi bevételek	200
Ellátási díjak	4 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090
Működési bevételek összesen	5 526
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	5 500
Telekadó	3 000
Amióta jelleget vegzett iparüzési tevékenység után fizetett belvi adó	32 000
Belvi adó gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800
Közhatalmi bevételek összesen	44 300
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	74 366
Önkormányzatok működési tám. összesen	74 366
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	5 000
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 612
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	3 612

5. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Ft

Megnevezés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 052 321
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 691 735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480
Támogatás mindösszesen	74 366 136

6. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	eFt
Megnevezés	
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
Önkormányzati segély	3 377
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 589

7. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900
<i>ebből: ravatalozóhoz térfigyelő rendszer</i>	200
<i>fűnyíró traktor</i>	700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243
összesen:	2 943
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	28 472
<i>ebből: Kápolna domb</i>	15236
<i>iskola fűtés</i>	2536
<i>iskola villany</i>	3300
<i>iskola udvar</i>	4000
<i>iskola vizesblokk</i>	1500
<i>iskola ajtók, riasztó</i>	900
<i>óvoda meszelés, ajtók</i>	1000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313
összesen:	32 785
Felhalmozási kiadások összesen:	35 728

8. melléklet a 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	2 121
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	3397
Tartalék összesen:	5 518

9. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Működési bevételek	5 526	6 000	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 300	45 000	46 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	74 448	76 000	76 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	3 612	4 000	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 266	56 000	55 000
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	34499	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	215 651	202 500	200 500
12.	Személyi juttatások	54 453	54 000	55 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 772	14 500	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 352	42 000	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	1 923	1 500	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	2 050	3 000	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 589	6 000	6 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	53 266	56 000	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	5 218	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	184 623	190 500	190 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 000	5 000	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele		5 000	5 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	5 000	10 000	9 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	2 943	9 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	32 785	9 000	8 000
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	300	4 000	4 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	36 028	22 000	19 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	220 651	212 500	209 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	220 651	212 500	209 500
52.	Intézmény finanszírozás	-53 266	-56000	-55000
53.	Felhalmozásmentes főösszeg	167 385	156 500	154 500

10. melléklet az 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	74 448	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204	6 204
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	3 612	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.													
Közhatalmi bevételek	44 300			17 090			2 000		2 000		20 000	3 210	
Működési bevételek	5 526	460	460	460	460	460	460	460	460	466	460	460	460
Felhalmozási bevételek	5 000								5 000				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	53 266	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 437	4 439
Maradvány igénybevétele	34 499												34 499
Bevételek összesen	220 651	11 404	11 404	28 494	11 404	11 404	13 404	11 404	18 404	11 410	31 404	14 612	45 903
Intézmény finanszírozás	-53 266	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 437	-4 439
Halmozódás mentes főösszeg	167 385	6 965	6 965	24 055	6 965	6 965	8 965	6 965	13 965	6 971	26 965	10 175	41 464

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	54 453	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 537	4 546	4 537
Munkaadót terh. járulékok	14 772	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231	1 231
Dologi kiadások	45 352	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 783	3 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 589	291	391	291	391	291	371	291	2 500	291	1 300	291	890
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	2 050	170	170	170	170	170	170	170	170	180	170	170	170
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	1 923			400		200	350	200	200	500	73		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre													
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	53 266	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 437	4 439
Beruházások	2 943							2 000			943		
Felújítások	32 785			4 000	3 000			15 000		10 000		785	
Tartalékok	5 518												5 518
Kiadások összesen	220 651	14 447	14 547	18 847	17 547	14 647	14 877	31 647	16 856	24 957	16 472	15 243	20 564
Intézmény finanszírozás	-53 266	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 437	-4 439

Halmazódás mentes fősszeg	167 385	10 008	10 108	14 408	13 108	10 208	10 438	27 208	12 417	20 518	12 033	10 806	16 125
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

11. melléklet a 1/2016. (II.02.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a 1/201. (II.02.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés**

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

eFt

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Saját bevétel	44 300	45 850	46 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 300	45 500	46 000
1.2.	vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		350	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
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