

1. melléklet az 1/2018. (I.30.) 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	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet a 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi összevont mérleg

eFt

Bevételek	Bevételek			Kiadások		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	81 859	81 859		66 413	66 413	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	4 237	4 237		12 799	12 799	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				51 807	51 807	
Közhatalmi bevételek (B3)	42 300	42 300		7 562	7 562	
Működési bevételek (B4)	10 595	9 865	730	3 125	1 625	1 500
Felhalmozási bevételek (B5)				2 100		2 100
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				59 400	59 400	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	59 400	59 400				
Tárgyévi bevételek	198 391	197 661	730	203 206	199 606	3 600
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	88 570	88 570		5 683		5 683
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		32 200		32 200
				45 955	29 480	16 475
Mindösszesen	287 044	286 314	730	287 044	229 086	57 958
Intézmény finanszírozás	-59 400	-59 400		-59 400	-59 400	
Halmazódásmentes főösszeg	227 644	226 914	730	227 644	169 686	57 958

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fín.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				eFt					
				Személyi jutt.	Jármű- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék			
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																	
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									5350								
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									2212								
29.	Adóssághozzájárulási szolgáltatás																	
30.	Közgyógyellátás																	
31.	Köztemetés																	
32.	Szociális étkeztetés																	
33.	Házi segítségnyújtás								1025									
34.	Családsegítés								600									
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																	
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								2250									
37.	Országos közfoglalkoztatási program																	
38.	Könyvtári szolgáltatások									171								
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		2610	502	3274						1016						
40.	Civil szervezetek működési támogatása									2100								
41.	Köztemető fenntartás és működtetés									763								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok																	
43.	Nemzeti ünnepek programjai			40		1992												
44.	Lakóingatlan bérebevétele, üzemeltetése																	
Leányvári Óvoda																		
1.	Óvodai nevelés, ellátás		59400	150	12	6511												83
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6		13889	2764													
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1688	335													
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7		27663	5455													
Osszesen:		20	59 400	66413	12 799	51 807	5 225	0	7 562	32 200	5 683	0	0	0	0	0	0	45 955
Kiadások mindösszesen																		
Intézmény finanszírozás																		
287 044																		
-59 400																		
227 644																		
Halmozódásmentes főösszeg																		

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	200
Tulajdonosi bevételek	530
Ellátási díjak	5 510
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867
Működési bevételek összesen	10 595
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	29 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 600
Egyéb közhatalmi bevétel	100
Közhatalmi bevételek összesen	42 300
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	81 859
Önkormányzatok működési tám. összesen	81 859
Felhalmozási bevételek	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	4 237
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	4 237

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2018.
évi támogatása**

Megnevezés	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040
Támogatás mindösszesen	81 858 580

6. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350
ebből: Bursa	850
Születési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	2 700
Bölcsödei hozzájárulás	1 200
Önkormányzati segély	1 700
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 562

7. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1200
<i>számítástechnikai eszközök</i>	100
<i>hótoló</i>	2000
<i>Műv.ház mosogatógép, konyhapult</i>	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	567
összesen:	4 667
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	15000
<i>iskolába ablak csere</i>	500
<i>óvi festés</i>	1500
<i>óvi padló betonozás és parkettázás</i>	700
<i>Orvosi rendelő TOP-os pályázat</i>	10000
<i>hivatali konyha</i>	1000
<i>hivatal tetőcsere</i>	3500
összesen:	32 200
Felhalmozási kiadások összesen:	36 867

8. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	6 392
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	29480
Likvidtartalék	10 000
Tartalék összesen:	45 872
Óvoda tartaléka	83
Mindösszesen	45 955

9.sz. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

eFt

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Működési bevételek	10 595	10 000	11 000
2.	Közhatalmi bevételek	42 300	43 000	44 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	81 859	82 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	4 237	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	59 400	60 000	61 000
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	63083	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	261 474	215 000	217 000
12.	Személyi juttatások	66 413	67 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 799	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	51 807	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 100	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 125	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 562	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	59 400	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	10 385	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	213 591	213 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2019	2020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
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 ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	25 570		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	25 570	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 683	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	32 200	12 000	12 000
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	35 570		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	73 453	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	287 044	215 000	229 800
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	287 044	226 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-59 400	-60000	-61000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	227 644	166 100	167 100

10. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	81 859	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 828
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	4 237	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	354	353
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.															
Közhatalmi bevételek	42 300	120	220	14 000	2 500	720	120	220	800	15 000	2 500	100	644	6 000	
Működési bevételek	10 595	644	644	2 867	644	644	644	1 288	644	644	644	644	644	644	
Felhalmozási bevételek	0														
Felhalm. c. átvett pénzeszközök															
Központi, irányítószervi támogatás	59 400	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
Maradvány igénybevétele	88 653	2 676	1 584	0	0	25 220									30 173
Bevételek összesen	287 044	15 564	14 572	28 991	15 268	38 708	12 888	13 632	13 568	41 768	30 268	12 869	12 869	48 948	
Intézmény finanszírozás	-59 400	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Halmazódás mentes főösszeg	227 644	10 614	9 622	24 041	10 318	33 758	7 938	8 682	8 618	36 818	25 318	7 919	7 919	43 998	

Kiadások	Előirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	66 413	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 534	5 539
Munkaadót terh. járulékok	12 799	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 073	1 073	1 066	
Dologi kiadások	51 807	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 562	346	346	346	346	346	346	346	3 125	346	1 200	346	346	226	
Egyéb műk. c. támog. államházt. bejűlre	3 125		1 500			1 625									
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivűlre	2 100		2 100												
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre															
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	59 400	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950
Beruházások	5 683		5 683												
Felújítások	32 200		13 500	1 935	10 000	2 700	1 500	1 500	1 000	1 565					
Tartalékok	45 955		9 268	25 570	9 362										1 755
Kiadások összesen	287 044	16 213	16 110	48 264	43 718	37 200	18 913	17 713	19 992	17 778	17 067	16 220	16 220	17 856	
Intézmény finanszírozás	-59 400	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Halmazódás mentes főösszeg	227 644	11 263	11 160	43 314	38 768	32 250	13 963	12 763	15 042	12 828	12 117	11 270	11 270	12 906	

11. melléklet a 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

eFt

	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Saját bevétel	42 300	43 000	43 500
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	42 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	350	300
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