

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének konceptiója

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 187.001 eFt. (I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 9.270 eFt működési bevétellel terveztünk, melynek nagy része intézményi ellátási díjból (4.493 eFt) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.253 eFt), visszaigénylendő általános forgalmi adóból 1.694 eFt származik. A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 300 eFt bevételre számítunk, sírhely megváltásból 200 eFt várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 330 eFt.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2017. évi közhatalmi bevételeit az előző évinél alacsonyabb szinten terveztük, mintegy 41.600 eFt összegben. Ennek oka, hogy legjelentősebb iparüzési adó befizetőink körében jelentős változások történtek, a befolyt adó vélhetően csökkenni fog.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

Megnevezés	2016	2017
Népességszám (fő)	1823	1859
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 061 316	7 582 337
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 996 101	3 970 872
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	25 500
Üdülöhelyi feladatok támogatása	54 250	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	44 496 386
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 909 662	11 233 346
Gyermekétkeztetés támogatása	10 782 073	11 163 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 031 480	2 050 860
Állami támogatás mindösszesen:	74 448 432	80 522 301

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

- zöldterület- gazdálkodás: 3 003 810.-
 - közvilágítás: 2 688 000.-
 - köztemető fenntartása: 703 317.-
 - közutak fenntartása: 1 187 210.-
- 7.582.337.-**

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva kb. 5-el több az óvodás gyermekek száma (októberi statisztika), ebből adódik, hogy az állami támogatás összege 2,9 millió forinttal nőtt. (Az állami támogatás 1 főre jutó fajlagos összege kis mértékben emelkedett.)

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre), közfoglalkoztatáshoz, gyermekétkeztetéshez szükséges önerő biztosítására, valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A gyermekétkeztetés az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 11 233 eFt támogatást kap önkormányzatunk.

Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások: (bér, járulék, dologi) 17.467 eFt (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)

<u>Bevételek:</u> térítési díjak	5.706 eFt
normatíva	11.233 eFt
<u>önkormányzati hj.</u>	<u>528 E Ft (+ óvodai étkezésnél bér 1.931 eFt)</u>
	17.467 eFt

Felhalmozási bevételek

2017-ra 1.600 eFt ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel tervezünk (egy szerződéskötés szerinti Panoráma utcai telkek ez évi részlete), illetve 1.200 eFt közműfejlesztési hozzájárulást.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájárulást (3.809 eFt) tartalmazza.

Pénzmaradvány (I.1. melléklet)

A 2016. évet **49.000 eFt** pénzmaradvánnyal zártuk.

Mivel ezt az összeget az alább felsorolt elkötelezettségek terhelik, a fennmaradó szabad pénzmaradvány **39.732 eFt**. A fenti pénzmaradványból 33.430 eFt az előző évben felhalmozott fejlesztési tartalék.

A 2016. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

- közfoglalkoztatottakra kapott előleg 700 eFt
- tűzifa 734 eFt
- nettó fin. előleg 2017-re 2.634 eFt
- iparűzésiadó visszafizetési kötelezettség 5.200 eFt

Összesen: 9.268 eFt

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. melléletek)

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás*: polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés*: fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat*: védőnő juttatásai; *művelődési ház*: 1 fő közalkalmazott, 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó). 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 részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Szociális juttatások

2017-ban Leányvár Község Önkormányzata 11.163 eFt-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel. Az önkormányzat 2016. évi kiadásából az alábbiakat, ebből az összegből tervezzük finanszírozni:

- Dorogi Többc.Kistérs.Társulás által ellátott feladatok (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés): 1.775 eFt
 - logopédiai ellátás, gyermekpszichológus (iskola, óvoda): 2.000 eFt
 - szociális juttatások (Bursa ösztöndíj, gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatás): 7.788 eFt
- 11.563 eFt

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

Szociális juttatások		Ft
		2016
054641	Lakásfenntartási támogatás	550 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 425 000
<i>ebből: Bursa Hungarica</i>		425 000
<i>gyermekszületési támogatás</i>		600 000
<i>beiskolázási támogatás</i>		2 700 000
<i>bölcsődei elhelyezés támogatása</i>		1 700 000
054851	Önkormányzati segély (átmeneti segély, idősek napi támogatás 10.000. Ft/fő)	1 701 000
054861	Temetési segély	112 000
Szociális juttatások összesen		7 788 000

Átadott pénzeszközök

A *civil szervezetek támogatására*, valamint *tagdíjakra* 2.100 eFt-ot tartalmaz az előterjesztés.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának 2017-ban előre láthatólag 53.903 eFt-ot adunk át.

Fejlesztések

A külterületi illegális személtlerakás megnehezítésére a ravatalozóban elhelyezhető térfigyelő kamerarendszer telepítésére 200 e Ft-ot terveztünk, továbbá a temetőbe egy 20 cellás urnafalat 630 eFt+ áfáért.

A zöldterületek karbantartásának segítésére egy Pick-up beszerzését tervezzük. (1.500 e Ft)

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 13.500 e Ft-ot, csatorna házibekötéseinek kiépítésére 1.500 e Ft-ot különítettünk el. (a beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető).

Az Erzsébet utca iskola és „Faház söröző” közötti szakaszának burkolatfelújítására 8.000 e Ft +áfa forrást terveztünk.

A tavalyi évben elnyert Vis-major pályázatunk önrésze 2.700 e Ft-ot terveztünk.

Az orvosi rendelő és az óvoda TOP pályázat megvalósítása során esetlegesen felmerülő a pályázatok által nem finanszírozott kiadásokra 5.000 e Ft – 5.000 e Ft

		Ft
Fejlesztések		2017
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 130 000
	<i>ebből: urnafal létesítés</i>	630 000
	<i>temető térfigyelő kamera létesítése</i>	200 000
	<i>Pick-up vásárlás</i>	1 500 000
05631	Informatikai eszközök	100 000
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000
	Áfa	2 762 000
Fejlesztések összesen		40 892 000

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2017. évi összes tartaléka 11.023 eFt, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. Terhére): 9.268 eFt
- általános tartalék: 1.755 eFt.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2017. évi működésének finanszírozásához 54.118 eFt szükséges. Ehhez 44.496 eFt-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 215 eFt, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.407 eFt.

2. Kiadások

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

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 7 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel, figyelembe véve a pedagógusok szeptemberi illetmény emelését.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékait: magasabb vezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, nemzetiségi pótlék.

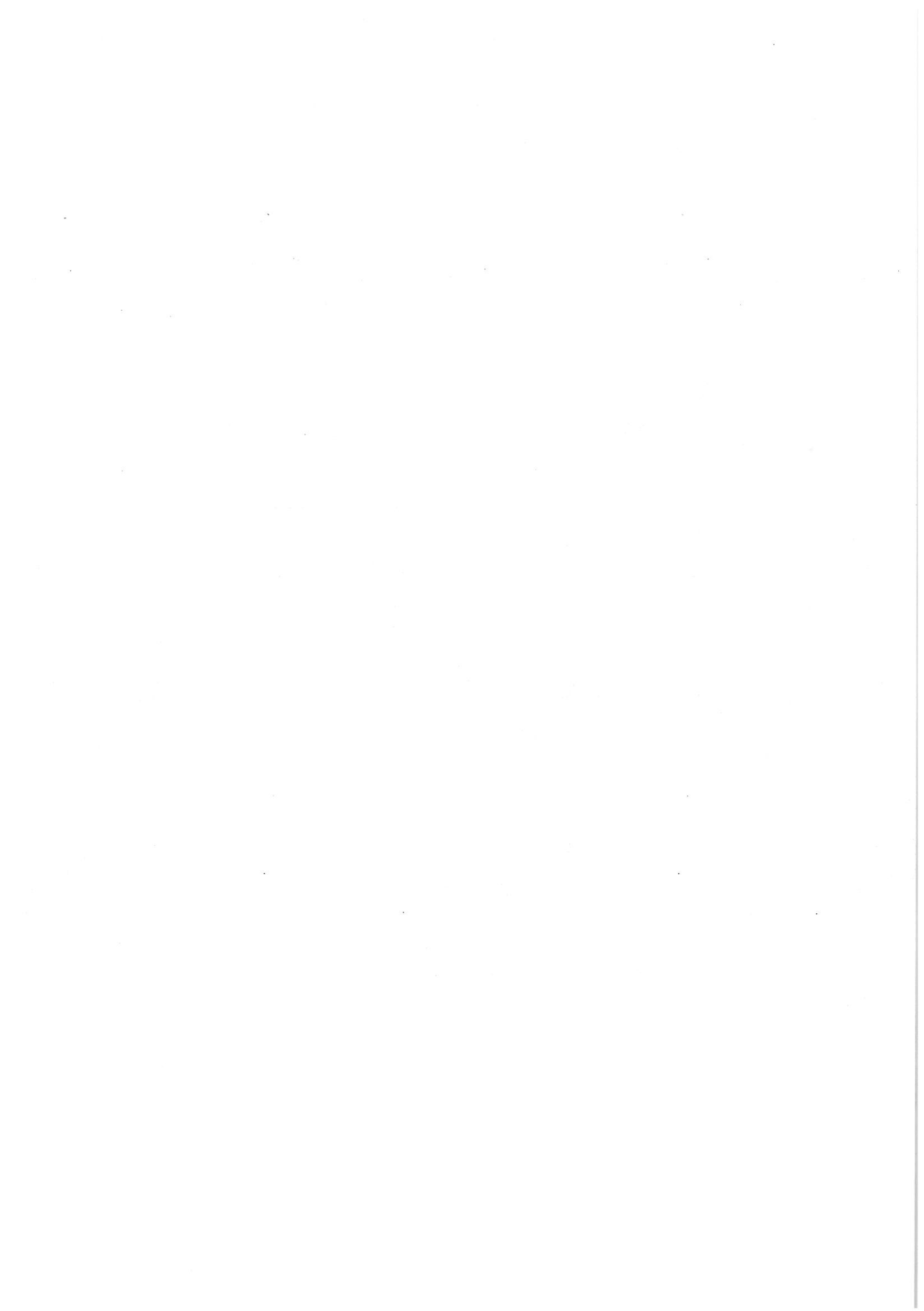
A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásait az előző évi szinten terveztük, ezekről részletesen a *II/3. számú melléklet* tájékoztat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2017. január 18.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester



TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének
..... számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. 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 2017. évi összevont költségvetése

- 3.§. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési
- | | |
|------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 187.001 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 135.086 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 51.915 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 187.001 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 138.001 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 49.000 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:	11.023 eFt
ebből - általános tartalék:	1.755 eFt
- céltartalék:	9.268 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:
- 19,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét **187.001 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 135.086 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 51.915 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 187.001 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.001 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 49.000 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 54.118 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 54.118 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 54.118 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 54.118 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 , 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.

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 2017. 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 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*

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg

Bevételek	Kiadások		eFt		
	2016	2017		2016	2017
Működési bevételek	5 526	9 270	Személyi juttatások	16 467	18 010
Közhatalmi bevételek	44 300	41 600	Munkaadót terhelő járulékok	4 503	4 177
Önkormányzatok működési támogatása	74 448	80 522	Dologi kiadások	39 842	44 333
Felhalmozási bevételek	5 000	2 800	Szociális juttatások	7 589	7 788
Átvett pénzeszk.	3 612	3 809	Átadott pénzeszközök	3 973	6 875
			Irányítászervi támogatás	53 266	53 903
Tárgyévi bevételek	132 886	138 001	Tárgyévi működési kiadások	125 641	135 086
Önkorm. pénzmaradványa	34 000	49 000	Fejlesztés, felújítás	35 728	40 892
			Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	3 397	9 268
			Általános tartalék	2 121	1 755
Mindösszesen	166 886	187 001	Mindösszesen	166 886	187 001

pénzmaradv. terhelő tételek	eFt
közfogl.támog.	700
ipadó	5200
nettó.fin.előleg 2017-ra	2 634
tűzifa	734
Osszesen:	9 268

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617	11 578 709
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	44 496 386
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 691 735	22 396 346
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480	2 050 860
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
Önkormányzatok működési támogatása		74 448 432	80 522 301
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612 000	3 809 000
Átvett pénzeszközök		3 612 000	3 809 000
093411	Építményadó	5 500 000	5 800 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	
093441	Telekadó	3 000 000	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000	4 000 000
09355022	Talajterhelési díj	0	

0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	
0936121	Egyéb bírság	0	
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	200 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
Közhatalmi bevételek		44 300 000	41 600 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000	630 000
094051	Ellátási díjak	4 036 000	4 493 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 000	2 253 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 694 000
094082	Kamatbevételek	0	
094111	Egyéb működési bevételek	0	
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	
Működési bevételek		5 526 000	9 270 000
095211	Ingatlan értékesítés	5 000 000	1 600 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások		1 200 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	
Felhalmozási bevételek		5 000 000	2 800 000
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	34 000 000	49 000 000
Bevételek összesen		166 886 432	187 001 301

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 975 000	6 446 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 475 000	3 915 000
05110711	Erzsébet utalvány	0	
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	220 000	350 000
0511101	Egyéb költségtérítések	48 000	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	64 800	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 404 000	7 022 560
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 130 000	130 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	75 000
Személyi juttatások		16 466 800	18 010 560
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 427 496	4 103 585
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	76 000	73 000
Munkaadót terhelő járulékok		4 503 496	4 176 585
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	110 000
0531141	Informatikai eszközök	200 000	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000	1 530 000
0531211	Élelmiszer	375 000	85 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	585 000	662 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	400 000	800 000
0531241	Munka és védőruha	245 000	275 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	120 000	120 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532111	Internet díj	60 000	50 000

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000
0533111	Villamos energia	3 980 000	3 500 000
0533121	Gázdíj	1 580 000	1 450 000
0533131	Víz- és csatornadíj	310 000	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	10 506 000	13 346 000
053331	Bérelti és lízing díjak	500 000	550 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 190 000	2 840 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	610 000	5 170 000
0533621	Más szakmai tevékenység	450 000	800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	2 140 000	2 570 000
0533711	Postaköltség	450 000	400 000
0533721	Biztosítási díjak	300 000	300 000
0533741	Szállítás	0	
0533771	Rovarirtás	30 000	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	300 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	300 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 341 000	8 905 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	
053531	Kamatkiadások	0	
053551	Egyéb dologi kiadások	0	
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	
Dologi kiadások		39 842 000	44 333 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	550 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	5 425 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 377 000	1 701 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	
Szociális juttatások		7 589 000	7 788 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata
Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

	Bér		Járadék		Dologi kiadás	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	eFt					
Kormányzati funkció (COFOG)						
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6604	8682	1833	2061	8396	10061
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					381	445
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50	25			2071	1355
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2500	1778
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
064010 - Közvilágítás					4164	3556
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1812		490		3452	4369
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	2664	3280	723	767	716	786
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					83	118
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3662	5139	1005	1167	4330	2599
096015 - Gyermekképzés köznevelési intézményben	675	885	182	182	13749	17266
104042 - Családsegítés és gyerekJóléti szolgáltatás	1000		270			2000
Osszesen	16467	18011	4503	4177	39842	44333

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

eFt

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		1 515Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás		
0511091	Közlekedési költségtérítés		70Ft
0511101	Egyéb költségtérítések		24Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 404Ft	7 022Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100Ft	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100Ft	50Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 783Ft	2 006Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	50Ft	55Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése		
0531121	Könyv, folyóirat	10Ft	10Ft
0531141	Informatikai eszközök	200Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550Ft	400Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	500Ft	500Ft
0531241	Munkaruha és védőruha		40Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100Ft	100Ft
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		
0532111	Internet díj	60Ft	50Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150Ft	150Ft
0533111	Villamos energia	280Ft	250Ft
0533121	Gázdíj	550Ft	450Ft
053331	Béreti és lízing díjak	400Ft	450Ft
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	500Ft	300Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250Ft	2 790Ft
0533621	Más szakmai tevékenység	450Ft	800Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	900Ft	900Ft
0533711	Postaköltség	450Ft	400Ft
0533721	Biztosítási díjak	300Ft	300Ft
0533741	Szállítás		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	50Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 296Ft	2 171Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 400Ft	
053531	Kamatkiadások		
053551	Egyéb dologi kiadások		
0535531	1 és 2 fontos érmék kerekítési különbözete		
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000Ft
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
055131	Tartalékok	2 121Ft	1 755Ft
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	3 397Ft	9 268Ft
	Fejlesztési tartalék		
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		100Ft

05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27Ft
05711	Ingatlanok felújítása		10 000Ft
Kiadás összesen:		22 351Ft	44 953Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
0533111	Villamos energia		
0533131	Víz- és csatornadíj	50Ft	50Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100Ft	150Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	150Ft	150Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81Ft	95Ft
05641	Beruházás		830Ft
05671	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170Ft
Kiadás összesen:		381Ft	1 445Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
05711	Ingatlanok felújítása	13 236Ft	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 574Ft	
Kiadás összesen:		18 610Ft	0Ft

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50Ft	25Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500Ft	300Ft
0531211	Élelmiszer	250Ft	
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		62Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
053371	Egyéb szolgáltatások	700Ft	700Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621Ft	293Ft
Kiadás összesen:		2 121Ft	1 380Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0Ft	- Ft
Kiadás összesen:		0Ft	

091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv

059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	50 462Ft	53 903Ft
Kiadás összesen:		50 462Ft	53 903Ft

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	0Ft	
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	
0531241	Munka és védőruha	0Ft	
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
Kiadás összesen:		0Ft	

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200Ft	
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 100Ft	1 400Ft
053371	Egyéb szolgáltatások		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	200Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		378Ft
05711	Ingatlanok felújítása	15 236Ft	25 700Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739Ft	2 565Ft
Kiadás összesen:		18 475Ft	30 043Ft

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0533131	Víz- és csatornadíj		
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
Kiadás összesen:			

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0533111	Villamos energia	3 300Ft	2 800Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864Ft	756Ft
Kiadás összesen:		4 164Ft	3 556Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 812Ft	
05110711	Erzsébet utalvány		
0511091	Közlekedési költségtérítés		

0511101	Egyéb költségtérítések		
05211	Szociális hozzájárulási adó	490Ft	
0531111	Gyógyszer	10Ft	10Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500Ft	300Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	400Ft	800Ft
0531241	Munka és védőruha	140Ft	150Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		
0533111	Villamos energia	100Ft	120Ft
0533121	Gázdíj	330Ft	400Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	110Ft	60Ft
053331	Bérelti és lízing díjak	100Ft	100Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500Ft	800Ft
0533621	Más szakmai tevékenység		
053371	Egyéb szolgáltatások	300Ft	700Ft
0533711	Postaköltség		
0533741	Szállítás		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	250Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	712Ft	929Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900Ft	1 500Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243Ft	
Kiadás összesen:		6 897Ft	5 869Ft

074031 - Család és névelelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztszövetségi, közalkalmazottak bére	2 602Ft	3 208Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	20Ft	30Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12Ft	12Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30Ft	30Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	714Ft	761Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	9Ft	6Ft
0531111	Gyógyszer	10Ft	10Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60Ft	60Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30Ft	30Ft
0531241	Munka és védőruha	40Ft	40Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20Ft	20Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30Ft	30Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40Ft	40Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360Ft	380Ft
0533711	Postaköltség		
053372	Egyéb szolgáltatások	20Ft	20Ft
0533771	Rovarirtás	30Ft	40Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76Ft	116Ft
Kiadás összesen:		4 103Ft	4 833Ft

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0531121	Könyv, folyóirat	60Ft	100Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5Ft	10Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18Ft	8Ft
Kiadás összesen:		83Ft	118Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 373Ft	2 465Ft
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		2 400Ft
05110711	Erzsébet utalvány		
0511091	Közlekedési költségtérítés	200Ft	250Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	24Ft	24Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65Ft	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		
05211	Szociális hozzájárulási adó	988Ft	1 155Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	17Ft	12Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése		
0531121	Könyv, folyóirat		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	830Ft	250Ft
0531211	Élelmiszer	100Ft	60Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50Ft	60Ft
0531241	Munka és védőruha	60Ft	40Ft
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70Ft	70Ft
0533111	Villamos energia	300Ft	330Ft
0533121	Gázdíj	700Ft	600Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	150Ft	150Ft
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	950Ft	150Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	70Ft	100Ft
0533711	Postaköltség		
0533741	Szállítás		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	300Ft	300Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750Ft	489Ft
053552	Egyéb dologi kiadások		
Kiadás összesen:		8 997Ft	8 905Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923Ft	2 100Ft
Kiadás összesen:		1 923Ft	2 100Ft
Kiadás összesen:		0Ft	- Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		773Ft
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	653Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12Ft	12Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	182Ft	182Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290Ft	220Ft
0531212	Élelmiszer	25Ft	25Ft
0531241	Munka és védőruha	5Ft	5Ft
053321	Vásárolt ételmezés	10 506Ft	13 346Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások		

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923Ft	3 870Ft
053552	Egyéb dologi kiadások		
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 804Ft	
Kiadás összesen:		17 410Ft	18 333Ft

107052- Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 030Ft	1 175Ft
Kiadás összesen:		1 030Ft	1 175Ft

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112Ft	
Kiadás összesen:		112Ft	

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700Ft	5 425Ft
Kiadás összesen:		3 700Ft	5 425Ft

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400Ft	550Ft
Kiadás összesen:		400Ft	550Ft

104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	
05211	Szociális hozzájárulási adó	270 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020Ft	600Ft
Kiadás összesen:		2 290Ft	2 600Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		2016	

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2017. évi terv
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	3 377Ft	1 701Ft
054861	Temetési segély		112Ft
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
Kiadás összesen:		3 377Ft	1 813Ft

Kiadások mindösszesen	166 886Ft	187 001Ft
------------------------------	------------------	------------------



2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésszerű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek		
094022	Szolgáltatások ellenértéke		
094041	Tulajdonosi bevételek		330Ft
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 040Ft
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 694Ft
094082	Kamatbevételek		
094111	Egyéb működési bevételek		
095211	Ingatlan értékesítés	5 000Ft	1 600Ft
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 200Ft
Bevétel összesen:		5 000Ft	5 864Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200Ft	200Ft
Bevétel összesen:		200Ft	200Ft
018010 - Önkormányzatok eiszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 135Ft	11 579Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 591Ft	44 496Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 692Ft	22 396Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031Ft	2 051Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Bevétel összesen:		74 448Ft	80 522Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv

091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000Ft	49 000Ft
Bevétel összesen:		34 000Ft	49 000Ft
041236 - Országos közfoglalkoztatási program			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0Ft	
Bevétel összesen:		0Ft	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
094041	Tulajdonosi bevételek		
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Bevétel összesen:			0Ft
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612Ft	3 809Ft
Bevétel összesen:		3 612Ft	3 809Ft
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
094041	Tulajdonosi bevételek	200Ft	300Ft
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0Ft	
Bevétel összesen:		200Ft	300Ft
096015 - Gyermekeképzés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
094051	Ellátási díjak	4 036Ft	4 493Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090Ft	1 213Ft
Bevétel összesen:		5 126Ft	5 706Ft
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
093411	Építményadó	5 500Ft	5 800Ft
093432	Magánszemélyek kommunális adója		
093441	Telkadó	3 000Ft	2 600Ft
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000Ft	29 000Ft
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800Ft	4 000Ft
09355023	Talajterhelési díj		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott		
0936121	Egyéb bírság		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		
0936172	Készenléti és önellenőrzési pótiék		200Ft
094082	Kamatbevételek		
0941142	1 és 2 tolmácsos emberek foglalkoztatásának költségei		
Bevétel összesen:		44 300Ft	41 600Ft

Bevételek mindösszesen	166 886Ft	187 001Ft
-------------------------------	------------------	------------------

1. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	0,5	Iskolai intézményi étkeztetés
	2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	13	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	1	
		Ifjúság-egészségügyi gondozás
	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
		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
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	6	
	4	

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	80 522	80 522		Személyi juttatások (K1)
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 809	3 809		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				Dologi kiadások (K3)
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600	41 600		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
Működési bevételek (B4)	9 270	9 270		Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)
Felhalmozási bevételek (B5)	2 800		2 800	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K511)
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				Központi irányítószeri kiadások folyósítása
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	53 903	53 903		
Tárgyévi bevételek	191 904	189 104	2 800	Tárgyévi működési kiadások
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	49 000	49 000		Beruházások (K6)
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	215	215		Felújítások (K7)
				Tartalékok (K512)
Mindösszesen	241 119	238 319	2 800	Mindösszesen
Intézmény finanszírozás	-53 903	-53 903		Intézmény finanszírozás
Halmazódásmentes főösszeg	187 216	184 416	2 800	Halmazódásmentes főösszeg

3. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként

2017 évi össz	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám. vis
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	
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						1499					
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5					4207					
6.	Önkormányzati jogalkotás	2					3064		2800			
7.	Közvilágítás											
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				80522		41600					
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 névelési egészségügyi gondozás	1						3809				
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											
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Tám. vis
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	
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	2					300					
40.	Civil szervezetek működési támogatása											
41.	Köztetető fenntartás és működtetés						200					
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
43.	Nemzeti ünnepek programjai											
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése											
Leányvári Óvoda												
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6	53903									
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1										
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7										
Összesen:		19,5	53 903	80 522	0	41 600	9 270	3 809	2 800	0	0	0
Bevételek mindösszesen									241 119			
Intézmény finanszírozás									-53903			
Felhalmozásmentes főösszeg									187 216			

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek

eFt

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	200
Tulajdonosi bevételek	630
Ellátási díjak	4 493
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 253
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694
Működési bevételek összesen	9 270
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	5 800
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	29 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 000
Egyéb közhatalmi bevétel	200
Közhatalmi bevételek összesen	41 600
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	80 522
Önkormányzatok működési tám. összesen	80 522
Felhalmozási bevételek	2 800
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 809
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	3 809



5. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017.
évi támogatása**

Ft

Megnevezés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860
Támogatás mindösszesen	80 522 301

2017. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	550
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 425
ebből: Bursa	425
Születési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	2 700
Bölcsödei hozzájárulás	1 700
Önkormányzati segély	1 701
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 213

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: ravatalozóhoz térfigyelő rendszer</i>	200
<i>számítástechnikai eszközök</i>	100
<i>autó</i>	1500
<i>urnafal</i>	630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197
összesen:	2 627
Felújítási kiadások	
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	13500
<i>Panoráma utca csatonázása</i>	1500
<i>Erzsébet utcai járda felújítás</i>	8000
<i>Vis major önrész</i>	2700
<i>Orvosi rendelő TOP-os pályázat</i>	5000
<i>Óvoda játszótér felújítás</i>	5000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 565
összesen:	38 265
Felhalmozási kiadások összesen:	40 892

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Tartalékok

	eFt
Általános tartalék	1 755
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	9268
Tartalék összesen:	11 023

9.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés

eFt

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2017	2 018	2 019
1.	Működési bevételek	9 270	10 000	11 000
2.	Közhatalmi bevételek	41 600	43 000	44 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	80 522	82 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	3 809	4 000	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 903	56 000	57 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49215	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	238 319	210 500	212 500
12.	Személyi juttatások	57 767	58 500	59 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 388	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	49 483	49 000	50 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 100	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	4 775	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 788	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	53 903	56 000	57 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	11 023	13 500	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	200 227	205 300	208 800

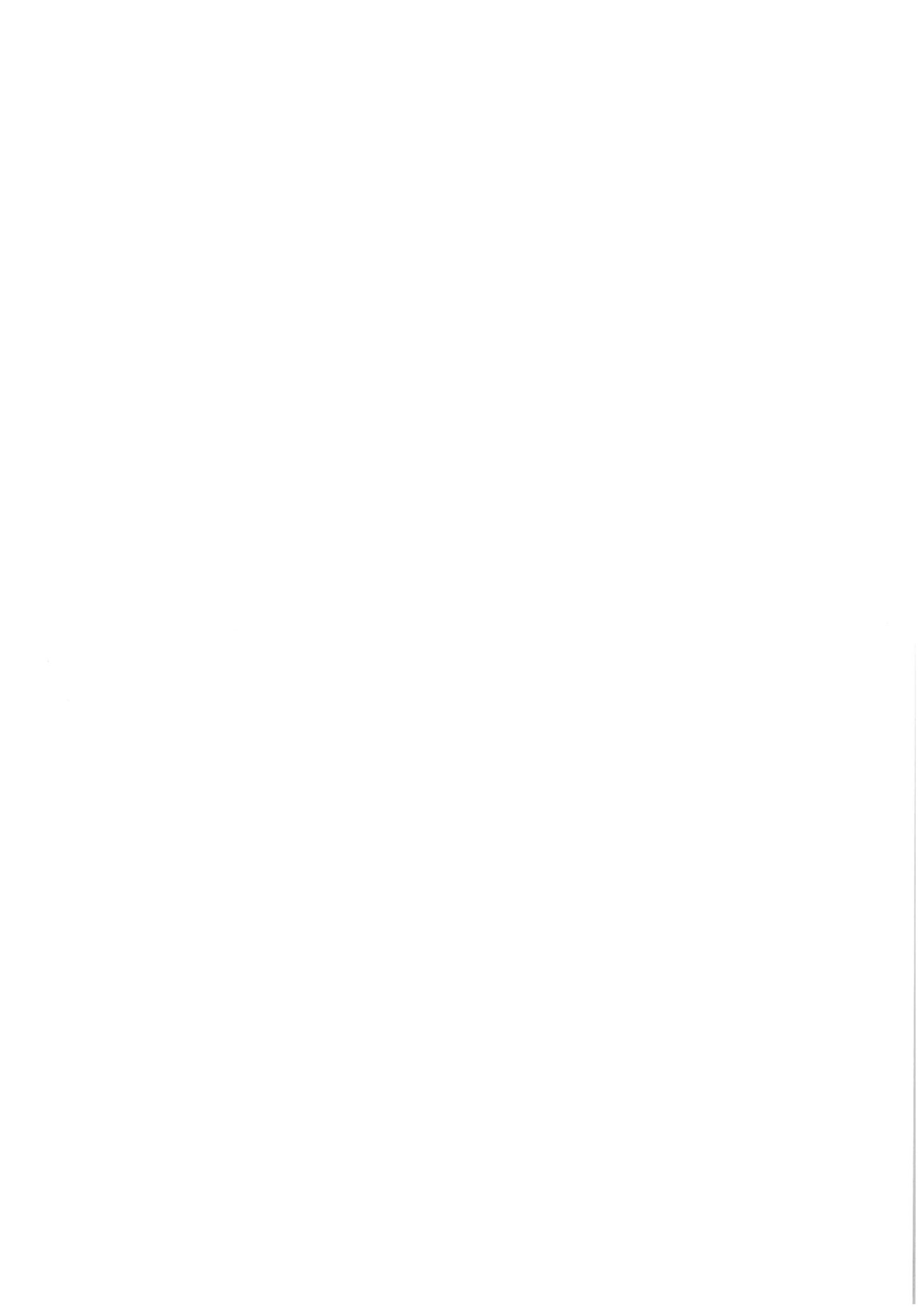
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2017	2 018	2 019
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	2 800	7 600	5 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n 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			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	2 800	7 600	5 000
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 627	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	38 265	12 000	15 700
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel 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			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	40 892	12 800	16 500
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	241 119	218 100	229 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	241 119	218 100	225 300
52.	Intézmény finanszírozás	-53 903	-56000	-57000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	187 216	162 100	168 300

10. melléklet a.....önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat												
	összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	80 522	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 712
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	3 809	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.													
Közhatalmi bevételek	41 600	120	220	14 000	2 500	720	120	220	100	15 000	2 500	100	6 000
Működési bevételek	9 270	2 000	1 570	770	770	770	120	300	200	770	770	660	570
Felhalmozási bevételek	2 800	18	1 400	318	18	18	318	18	18	318	18	19	319
Felhalm. c. átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	53 903	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 494	4 499
Maradvány igénybevétele	49 215		2 600	13 500	8 000	10 000	2 700	1 500	3 000	2 600	1 500	3 815	
Bevételek összesen	241 119	13 656	17 308	40 106	22 806	23 026	14 776	13 556	14 836	30 206	16 306	16 115	18 422
Intézmény finanszírozás	-53 903	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 494	-4 499
Halmazódás mentes főösszeg	187 216	9 165	12 817	35 615	18 315	18 535	10 285	9 065	10 345	25 715	11 815	11 621	13 923

Kiadások	2016. évi várható kiadások havi forgalma												
	összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	57 767	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 814	4 813
Munkaadót terh. járulékok	13 388	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 123
Dologi kiadások	49 483	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	346	346	346	346	346	346	346	346	346	1 200	346	349
Egyéb mük. c. támog. államházt. belültre	4 775			3 000		888					887		
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivültre	2 100			2 100									
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre													
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	53 903	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 494	4 499
Beruházások	2 627			2 627									
Felújítások	38 265			13 500	8 000	10 000	2 700	1 500	1 000	1 565			
Tartalékok	11 023			9 268									1 755
Kiadások összesen	241 119	14 889	14 889	45 384	22 889	25 777	17 589	16 389	18 668	16 454	16 630	14 892	16 669
Intézmény finanszírozás	-53 903	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491	-4 494	-4 499
Halmazódás mentes főösszeg	187 216	10 398	10 398	40 893	18 398	21 286	13 098	11 898	14 177	11 963	12 139	10 398	12 170



11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. 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	

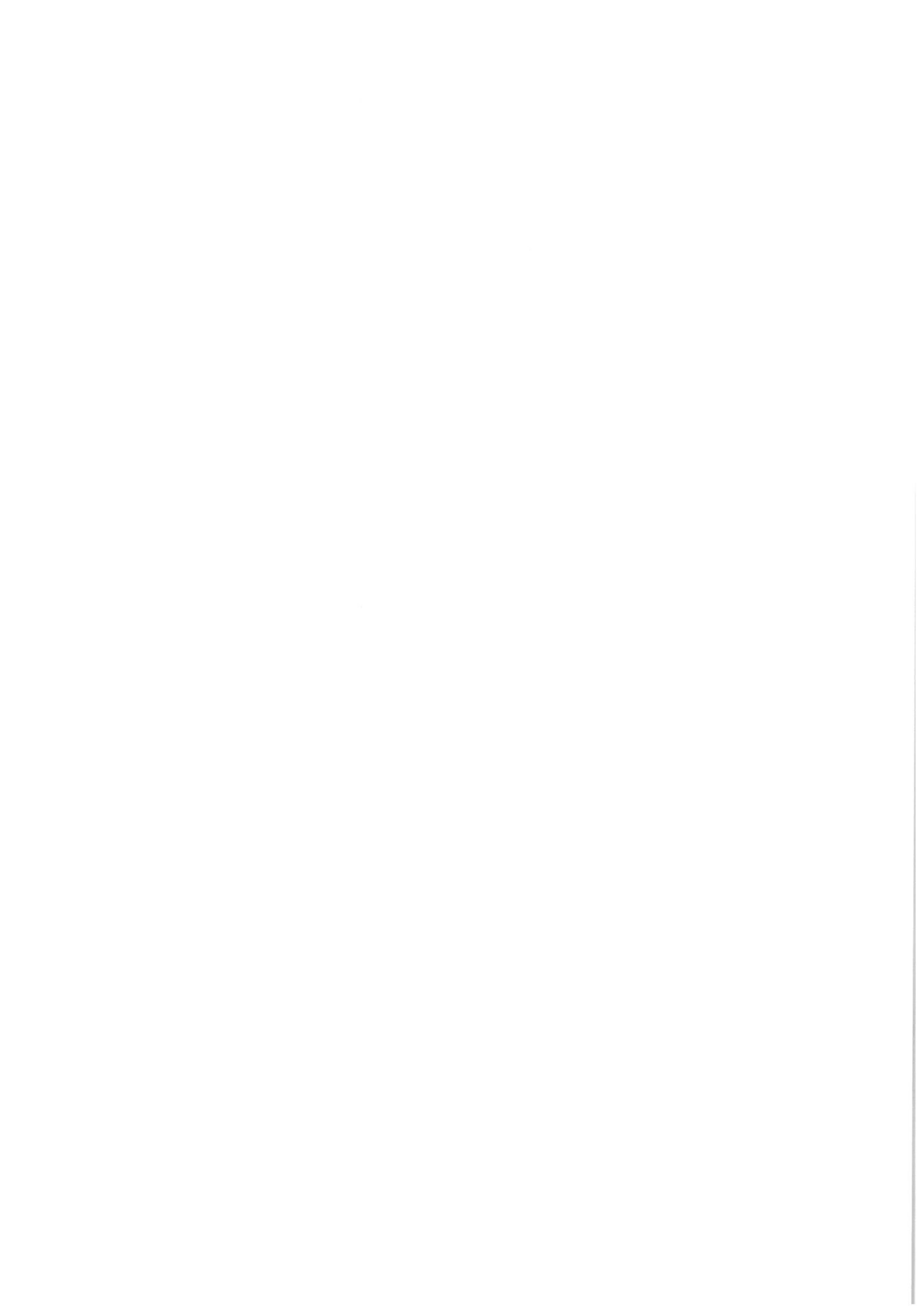
12. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

eFt

	Megnevezés	2017	2 018	2 019
1.	Saját bevétel	41 600	43 000	43 500
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	41 400	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	200	350	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	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



2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Mérleg

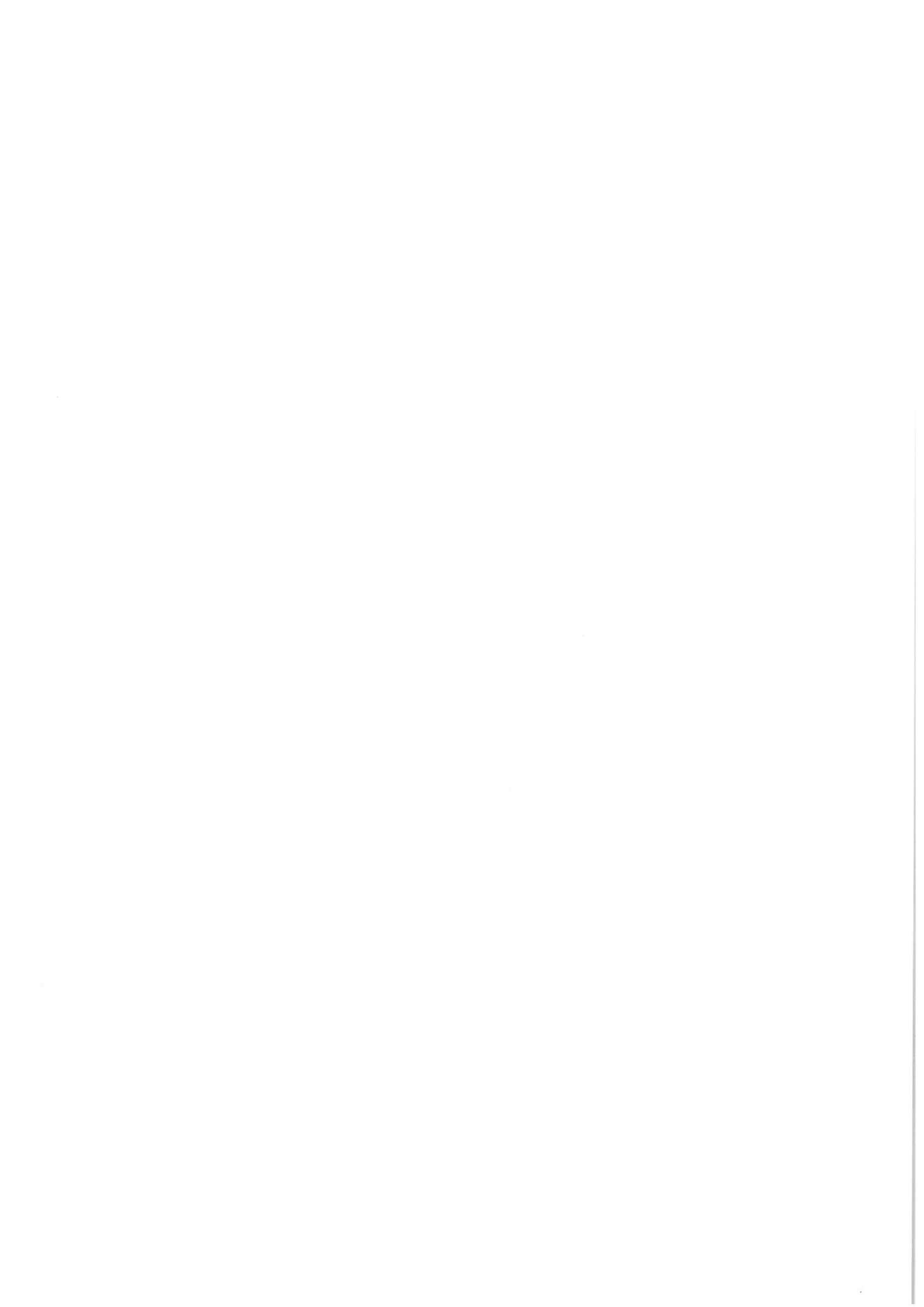
	Bevételek		Kiadások	
	2016	2017	2016	2017
Intézmény fin.(állami tám.)	41 590	44 496	37 986	39 757
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11 676	9 407	10 269	9 211
Tárgyévi bevételek	53 266	53 903	53 765	54 118
Pénzmaradvány	499	215		
Mindösszesen	53 765	54 118	53 765	54 118

eFt

**2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda**

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 752	215 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 266 248	53 903 156
Bevételek összesen		53 765 000	54 118 156



2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	36 618 000	38 696 150
0511021	Normatív jutalmak	0	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000	390 000
0511101	Egyéb költségtérítések	184 000	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	
Személyi juttatások		37 986 000	39 757 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 257 000	9 211 006
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000
Munkaadót terhelő járulékok		10 269 000	9 223 006
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	160 000
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	680 000
0531211	Élelmiszer	80 000	80 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000	100 000

0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000
0533111	Villamos energia	180 000	150 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000	200 000
0533711	Postaköltség	30 000	30 000
0533741	Szállítás	100 000	100 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	0	
0533771	Rovarirtás	0	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000	60 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000	908 000
053531	Kamatkiadások	0	
053551	Egyéb dologi kiadások	0	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 510 000</i>	<i>5 138 000</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	
Kiadások összesen		53 765 000	54 118 156

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	
		Eredeti előirányzat	2017. évi terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	36 618 000	38 696 150
0511021	Normatív jutalmak	0	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000	390 000
0511101	Egyéb költségtérítések	184 000	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	
<i>Személyi juttatások</i>		37 986 000	39 757 150
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 257 000	9 211 006
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		10 269 000	9 223 006
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	160 000
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	680 000
0531211	Élelmiszer	80 000	80 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000	100 000

0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000
0533111	Villamos energia	180 000	150 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000	200 000
0533711	Postaköltség	30 000	30 000
0533741	Szállítás	100 000	100 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	0	
0533771	Rovarirtás	0	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000	60 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000	908 000
053531	Kamatkiadások	0	
053551	Egyéb dologi kiadások	0	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 510 000</i>	<i>5 138 000</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	
Kiadások összesen		53 765 000	54 118 156

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 041 000 Ft	11 834 850 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511091	Közlekedési költségtérítés		
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 461 000 Ft	2 781 100 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség		
Kiadás összesen:		11 574 000 Ft	14 687 950 Ft

alapilletmény, pótlékok, 2

betegszab.; ker.kieg.

091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	25 385 000 Ft	25 307 800 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000 Ft	500 000 Ft
0511061	Jubileumi jutalom		
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000 Ft	390 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	96 000 Ft	87 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000 Ft	
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 200 000 Ft	6 064 833 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség		
Kiadás összesen:		33 865 000 Ft	32 349 633 Ft

alapilletmény, pótlékok, 2^o

betegszab.;

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000 Ft	12 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000 Ft	120 000 Ft
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	160 000 Ft	160 000 Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000 Ft	680 000 Ft
0531211	Élelmiszer	80 000 Ft	80 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000 Ft	80 000 Ft
0531241	Munka és védőruha	250 000 Ft	250 000 Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000 Ft	100 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000 Ft	80 000 Ft
0533111	Villamos energia	180 000 Ft	150 000 Ft
0533121	Gázdíj	1 000 000 Ft	800 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000 Ft	300 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000 Ft	550 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000 Ft	200 000 Ft
0533711	Postaköltség	30 000 Ft	30 000 Ft
0533741	Szállítás	100 000 Ft	100 000 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás		
0533771	Rovarirtás		60 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000 Ft	60 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000 Ft	908 000 Ft

játék

fektető tartó, kancsók, fűc

festékpátron

orvosi vizsgálatok, szűrés

bankktg

hulladékiszállítás

053531	Kamatkiadások		
053551	Egyéb dologi kiadások		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
Kiadás összesen:		5 522 000 Ft	5 150 000 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 192 000 Ft	1 553 500 Ft
0511021	Normatív jutalmak		
0511101	Egyéb költségtérítések	16 000 Ft	12 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	596 000 Ft	365 073 Ft
Kiadás összesen:		2 804 000 Ft	1 930 573 Ft

alapilletmény, pótlékok

Kiadások mindösszesen 53 765 000 Ft 54 118 156 Ft

%

%