

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

**Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés**

**Tartalékok**

31.dec

	eFt
<b>Általános tartalék</b>	<b>8 264</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>36983</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>45 247</b>

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

31.dec

**Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés**

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2016	2017	2018
1.	Működési bevételek	19 522	6 000	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	50 254	52 000	53 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	76 234	76 000	76 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	13 265	9 000	10 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 624	56 000	55 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 634		
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36120	15 500	12 500
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>251 653</b>	<b>214 500</b>	<b>213 500</b>
12.	Személyi juttatások	64 644	65 000	66 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 914	14 500	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	49 858	43 000	43 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 423	1 500	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	2 605	3 000	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 029	6 000	6 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	5 032		
20.	Intézmény finanszírozás	51 984	56 000	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	8 264	13 500	14 500
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>208 753</b>	<b>202 500</b>	<b>203 500</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	35 339	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 ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele		5 000	5 000
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>35 339</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3 570	9 000	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	37 686	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	36 983	4 000	4 000
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>78 239</b>	<b>22 000</b>	<b>19 000</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>286 992</b>	<b>224 500</b>	<b>222 500</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>286 992</b>	<b>224 500</b>	<b>222 500</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-53 624</b>	<b>-56000</b>	<b>-55000</b>
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>233 368</b>	<b>168 500</b>	<b>167 500</b>

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

Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

31.dec

Bevételek	Előirányzat összesen	2016. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	76 234	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 362
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	13 265	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 110
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on kívülről	996					396									
Közhatalmi bevételek	50 254			23 000								300			
Működési bevételek	19 522	1 094	1 094	4 288	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	2 000	20 000	3 210	
Felhalmozási bevételek	34 343			6 000											
Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 634											5 000	1 094	1 100	1 094
Központi, irányítószervi támogatás	53 624	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 439	4 439	4 439	4 746
Maradvány igénybevétele	36 120											4 439	4 439	4 439	2 634
<b>Bevételek összesen</b>	<b>286 992</b>	<b>13 009</b>	<b>13 009</b>	<b>45 203</b>	<b>13 009</b>	<b>13 405</b>	<b>31 844</b>	<b>13 108</b>	<b>20 290</b>	<b>17 990</b>	<b>32 990</b>	<b>17 990</b>	<b>16 630</b>	<b>16 630</b>	<b>56 505</b>
Intézmény finanszírozás	-53 624	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>233 368</b>	<b>8 551</b>	<b>8 551</b>	<b>40 745</b>	<b>8 551</b>	<b>8 947</b>	<b>27 386</b>	<b>8 551</b>	<b>15 851</b>	<b>13 551</b>	<b>28 551</b>	<b>13 551</b>	<b>12 067</b>	<b>12 067</b>	<b>52 066</b>

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	64 644	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387	5 387
Munkaadót terh. járulékok	15 914	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326
Dologi kiadások	49 858	3 819	3 819	3 819	4 820	3 819	3 819	4 820	3 819	4 820	3 819	4 820	3 819	3 845	4 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 029	291	391	291	391	511	371	511	511	2 500	291	291	1 300	291	890
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	2 605	170	170	170	170	632	170	173	170	170	180	180	200	200	200
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülről	2 423			400	400	200	350	200	200	200	200	200	200	200	200
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	5 032			2 398											
Központi, irányító szervi kiadások folyószámlán	51 984	3 358	3 358	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	5 144	4 458	4 458	4 460
Beruházások	3 570														
Reljuttatások	37 686			4 000	3 000	1 304	3 000	15 000							
Tartalékok	45 247														
<b>Kiadások összesen</b>	<b>286 992</b>	<b>14 351</b>	<b>14 451</b>	<b>22 249</b>	<b>20 522</b>	<b>17 637</b>	<b>22 478</b>	<b>31 875</b>	<b>17 860</b>	<b>27 648</b>	<b>16 563</b>	<b>27 648</b>	<b>16 394</b>	<b>16 394</b>	<b>64 964</b>
Intézmény finanszírozás	-53 624	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 458	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439	-4 439
<b>Halmozódás mentes főösszeg</b>	<b>233 368</b>	<b>9 893</b>	<b>9 993</b>	<b>17 791</b>	<b>16 064</b>	<b>13 179</b>	<b>18 020</b>	<b>27 318</b>	<b>13 421</b>	<b>23 209</b>	<b>12 124</b>	<b>23 209</b>	<b>11 831</b>	<b>11 831</b>	<b>60 525</b>

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

31.dec

**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	
<b>Összesen</b>	-

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**

31.dec

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

Megnevezés

eFt

		2016	2 017	2 018
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>50 254</b>	<b>45 850</b>	<b>46 400</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	49 956	45 500	46 000
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	298	350	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete  
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.  
(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:  
a) Leányvári Óvoda.

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2016. évi zárszámadását

- a) 278.762 ezer Ft bevétellel  
b) 227.640 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 40.627 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (5) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 727.73 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Óvodának beszámolóját a 12. és a 13. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1)A 2016. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	50.907 eFt
Feladattal terhelt elkötelezettségek:	9.268 eFt
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	41.639 eFt

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

### III. rész

#### Záró rendelkezések

4.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



A rendelet kihirdetve: 2017. április 25.



## Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet	Összevont (konszolidált) mérleg
2. sz. melléklet	Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c. átvett pénzeszközök, Felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei
3. sz. melléklet	Állami támogatás
4. sz. melléklet	Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)
5. sz. melléklet	Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban
6. sz. melléklet	Ellátottak juttatásai
7. sz. melléklet	Felhalmozási kiadások
8. sz. melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök
9. sz. melléklet	Vagyonsmérleg
10. sz. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
11. sz. melléklet	Az önkormányzat adósság állománya
12. sz. melléklet	Az önkormányzat saját beszámolója
13. sz. melléklet	A Leányvári Óvoda beszámolója

1. melléklet a 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2016. évi beszámoló**  
**Összevont mérleg**

Bevételek		Kiadások				eFt
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Önkormányzatok működési támogatási (B11)	74 448	76 234	76 232	Személyi juttatások (K1)	54 453	63 582
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 612	13 265	13 265	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 772	15 776
Közhatalmi bevételek (B3)	44 300	50 254	50 279	Dologi kiadások (K3)	45 352	40 835
Működési bevételek (B4)	5 526	19 522	18 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 589	7 296
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000	34 343	28 625	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 973	5 028
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996	996	Központi, irányító szervei kiadások folyósítása (K915)	53 266	51 974
Intézmény fin. (állami tám.)	41 591	41 651	41 651			
Intézmény fin. ( önkorm.hozzáj.)	11 675	11 973	10 323			
<b>Tárgyévi bevételek</b>	186 152	248 238	240 222	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	179 405	184 491
ÁHT-n belüli megelőlegezések		2 634	2 634	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 032	2 398
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	34 000	35 621	35 621	Fejlesztés (K6,K7)	35 728	40 751
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	499	499	285	Tartalékok (K512)	5 518	45 247
<b>Mindösszesen</b>	<b>220 651</b>	<b>286 992</b>	<b>278 762</b>	<b>Mindösszesen</b>		
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>-53 266</b>	<b>-53 624</b>	<b>-51 974</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>220 651</b>	<b>227 640</b>
<b>Halmazódásmentes fősszeg</b>	<b>167 385</b>	<b>233 368</b>	<b>226 788</b>	<b>Halmazódásmentes fősszeg</b>	<b>-57 274</b>	<b>-53 701</b>
					<b>163 377</b>	<b>173 939</b>

**2. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár Község Önkormányzata**

**Bevételek, 2016.**

	<b>eredeti</b>	<b>mód.</b>	<b>telj.</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
Szolgáltatások ellenértéke	200	309	309
Tulajdonosi bevételek	200	5 025	5 009
Ellátási díjak	4 036	4 036	3 690
Kiszámlázott ÁFA	1 090	10 026	9 717
Egyéb működési bevételek		49	49
Kamatbevételek		77	77
<b>Intézményi működési bevételek össz.</b>	<b>5 526</b>	<b>19 522</b>	<b>18 851</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>8 500</b>	<b>9944</b>	<b>9893</b>
ebből : telekadó	3 000	3 000	2949
ebből : építményadó	5 500	6 944	6 944
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>33 000</b>	<b>35 661</b>	<b>35 661</b>
ebből: iparüzési adó	32 000	35 661	35 661
<b>Gépjárműadók</b>	<b>3 800</b>	<b>4 351</b>	<b>4 426</b>
Szabálysértési bírság		48	48
Pótlék		250	251
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>44 300</b>	<b>50 254</b>	<b>50 279</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
Állami támogatás	74 448	76 234	76 232
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>74 448</b>	<b>76 234</b>	<b>76 232</b>
Felhalm-i c. átvett pénzeszközök háztartásoktól		996	996
<b>Felhalm-i c. átvett pénzeszközök háztartásoktól</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
Egyéb műk-i célú tám-ok bev. Államh-on belülről	3 612	13265	13265
<b>Egyéb műk-i célú tám-ok bev. Államh-on belülről</b>	<b>3 612</b>	<b>13 265</b>	<b>13 265</b>
Ingatlan értékesítés	5 000	34 343	28 625
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>34 343</b>	<b>28 625</b>
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	34 000	35 621	35 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 634	2 634
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166 886</b>	<b>232 869</b>	<b>226 503</b>

3. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
2016.

Állami támogatás adatai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 135	9 135	9 135
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590	41 651	41 651
Települési önk-ök szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetői feladatainak támogatása	21 692	21 800	21 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031	2 031	2 031
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 616	1 615
<b>Önkormányzatok működésének támogatásai</b>	<b>74 448</b>	<b>76 233</b>	<b>76 232</b>

eFt

4. melléklet az 3/2017. (IV.24.)önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
2016.

Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)

<b>B e v é t e l e k</b>	Igazgatás	Önkormány- zati vagyon	Óvoda	Iskola	Műv.Ház	Temető	Önkormányzat össz.	eFt
Szolgáltatások ellenértéke	29					279		308
Tulajdonosi bevételek	346	4 298			366			5 010
Ellátási díjak			1 037	2 652				3 689
Kiszámlázott ÁFA	7454	1 160	283	721	99			9 717
ÁFA visszatérítése								0
Egyéb működési bevételek	77							77
Kamatbevételek	49							49
<b>Intézm. működési bevételek</b>	<b>7 955</b>	<b>5 458</b>	<b>1 320</b>	<b>3 373</b>	<b>465</b>	<b>279</b>		<b>18 850</b>

**5. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár Község Önkormányzata  
Működési kiadások  
2016**

**Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban**

Kormányzati funkció (COFOG)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
száma	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	6 604	8 602	7 786	91	1 833	1 985	1 944	98	8 396	13 159	8 723	66
041236	Országos közfoglalkoztatási program		7 127	7 127	100		970	970	100		457	457	100
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 812	1 038	962	93	490	243	243	100	3 452	3 091	2 284	74
074031	Család és növekedési el. gondozás	2 664	3 032	2 895	95	723	785	781	99	716	716	583	81
082092	Közművelődés	3 662	4 617	4 595	100	1 005	1 274	1 184	93	4 330	3 736	2 784	75
096015	Gyermekékeztetés köznevelési int-ben	675	777	777	100	182	205	205	100	13 749	12 749	12 628	99
013320	Köztemető fenntartása									381	541	556	103
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50	96	96	100					2 071	2 025	1 522	75
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 500	3 444	3 444	100
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									4 146	3 325	3 320	100
064010	Közvilágítás									83	83	68	82
082044	Könyvtár										947	947	100
104042	Családsegítés	1 000	1 000	1 000		270	194	194					
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>16 467</b>	<b>26 289</b>	<b>25 238</b>	<b>96</b>	<b>4 503</b>	<b>5 656</b>	<b>5 521</b>	<b>98</b>	<b>39 842</b>	<b>44 471</b>	<b>37 514</b>	<b>84</b>
Leányvári Óvoda		37 986	38 355	38 344	100	10 269	10 258	10 255	100	5 510	5 387	3 321	62
<b>Mindösszesen</b>		<b>54 453</b>	<b>64 644</b>	<b>63 582</b>	<b>98</b>	<b>14 772</b>	<b>15 914</b>	<b>15 776</b>	<b>99</b>	<b>45 352</b>	<b>49 858</b>	<b>40 835</b>	<b>82</b>

eFt

**6. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár Község Önkormányzata**

**Szociális ellátások, 2016.**

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Lakásfenntartási támogatás	400	493	493
Helyi megállapítású rend.gyermekvéd.támogatás		3810	3810
<i>ebből :Bursa</i>		650	650
<i>ebből:beiskolázási tám.</i>		2760	2760
<i>ebből: időskorúak tám.</i>		400	400
Temetési segély	112	56	56
Egyéb önkorm. rend.-ben megállapított juttatás:	3 700		
Szociális tüzifa		978	244
Önkormányzati segély	3 377	2692	2692
<b>Folyósított ellátás összesen</b>	<b>7 589</b>	<b>8 029</b>	<b>7 295</b>

eFt

**7. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár Község Önkormányzata**

**Felhalmozási kiadások, 2016.**

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 800	400	120
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	292	117
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900	2 186	2 151
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243	568	554
Ingtatlanok felújítása	28 472	28 278	28 277
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ÉDV)	0	1 396	1 396
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313	8 012	8 012
<b>Fejlesztés</b>	<b>35 728</b>	<b>41 132</b>	<b>40 627</b>

eFt

8. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
Támogatások, átadott pénzeszközök, 2016.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Duna-Pilis Gerecse	21	171	171
Települési Önk. Orsz. Szöv.	36	36	36
Ister Gránum	36	36	36
Duna Vértes	110	110	110
Civil szervezetek támogatása	1 720	2 070	2 070
<i>ebből: Asztalitenisz</i>	100	100	100
<i>Judo</i>	450	800	800
<i>LENA</i>	450	450	450
<i>Német Önk.</i>	450	450	450
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány</i>	170	170	170
<i>Piliscsévi SE</i>	100	100	100
<b>Egyéb működési tám. államháztartáson kívülre:</b>	<b>1 923</b>	<b>2 423</b>	<b>2 423</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		5 032	2 398
KEOP pályázati pénz visszafizetése	300	227	227
2015. évi normatíva visszafizetés		313	313
Szociális Alapellátó Központnak (műk.)	1 168	1 124	1 124
Szociális Alapellátó Közp. (Családsegítő)	582	582	582
Közös Hivatalnak átadott p. (segélyek)		359	359
<b>Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre:</b>	<b>2 050</b>	<b>7 637</b>	<b>5 003</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 973</b>	<b>10 060</b>	<b>7 426</b>

eFt

**9. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár község Önkormányzatának vagyonmérlege**

2016. december 31.

eFt

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK		
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
			640 091	
A/1/2	Szellemi termékek	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
			19 402	
<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	G/IV	Felhalmozott eredmény	
			70 948	
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655 505	G/VI	Mérleg szerinti eredmény
			-8 885	
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 812	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	
			<b>721 556</b>	
A/II/4	Beruházások, felújítások	3	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási
<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>661 320</b>	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
				3 183
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>661 320</b>	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
C/II/1	Forintpénztár		H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
<b>C/II</b>	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>		H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 873	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)
<b>C/III</b>	<b>Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>49 873</b>	H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>49 873</b>	<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>
				<b>3 183</b>
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	8 321	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)
D/1/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 840	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>
D/1/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 203		
D/1/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	278	H/II/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 433	<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>
D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	26	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>
D/1/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	
D/1/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	791		
D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	436		
D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	164		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	5 720		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 720		
D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	650		
D/1/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/1/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>16 124</b>		
D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>			
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>			
E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	56		
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>56</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>		<b>727 373</b>		

**10. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2016

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám:	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>

**11. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**

Az Önkormányzat adósság állománya  
2016

Ft-ban

típus	összeg	lejárat
belföldi szállító	0	
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	

**12. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2016. évi beszámoló**

2016.12.31

Bevételek				Kiadások				eFt
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	5 526	19 522	18 851	97	16 467	26 289	25 238	96
Közhatalmi bevételek	44 300	50 254	50 279	100	4 503	5 656	5 521	98
Önkormányzatok működési támogatásai	74 448	76 234	76 232	100	39 842	44 471	37 514	84
Felhalmozási célú támogatások					7 589	8 029	7 296	91
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612	13 265	13 265	100	3 973	5 028	5 028	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.								
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343	28 625	83%	53 266	51 984	51 974	100
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>132 886</b>	<b>194 614</b>	<b>188 248</b>	<b>97%</b>	<b>125 640</b>	<b>141 457</b>	<b>132 571</b>	<b>94</b>
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	34 000	35 621	35 621	100%		41 133	40 628	99
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 634	2 634	100%				
<b>Mindösszesen</b>	<b>166 886</b>	<b>232 869</b>	<b>226 503</b>	<b>97</b>	<b>166 886</b>	<b>232 869</b>	<b>175 597</b>	<b>75</b>

**13. melléklet az 3/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez**

Leányvári Óvoda  
2016. évi beszámoló

Bevételek				Kiadások				eFt
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
Intézmény fin.(állami tám.)	41 591	41 651	41 651	100	37 986	38 355	38 344	100
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11 675	11 973	10 323	86	10 269	10 258	10 255	100
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>53 266</b>	<b>53 624</b>	<b>51 974</b>	<b>97</b>	<b>5 510</b>	<b>5 387</b>	<b>3 321</b>	<b>62</b>
Pénzmaradvány	499	499	285	57	<b>53 765</b>	<b>54 000</b>	<b>51 920</b>	<b>96</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>53 765</b>	<b>54 123</b>	<b>52 259</b>	<b>97</b>	<b>53 765</b>	<b>54 123</b>	<b>52 043</b>	<b>96</b>

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete

**A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról**

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

- 1.§ Július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



A rendelet kihirdetve: 2017. április 25.



**A Községi Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása  
önkormányzati rendelet indokolása**

**1. Általános indokolás**

Július 1. napja a korábbi években is munkaszüneti nap volt, a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §-a 2017. január 01. hatályba lépéssel lehetőséget biztosít arra, hogy a Községi Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa a helyi önkormányzat képviselő-testülete, és amelyhez a támogatását adja.

**2. Részletes indokolás**

**1-2.§ -hoz**

Július 1. napját munkaszüneti nappá nyilvánítja, továbbá a szabályozás hatályba lépését tartalmazza.



## LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.  
Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931  
www.leanyvar.hu polgarmester@leanyvar.hu

### M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**2017. április 24-én (hétfő) 18.00 órakor**

**tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme**

#### **Napirendi pontok:**

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 2) 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 3) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 4) 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 5) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről  
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 6) Dorogi Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolója  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 7) Döntés civil szervezetek támogatásáról  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 8) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 9) Víziközmű tulajdon átadás  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 10) Döntés köztisztviselők napjáról  
Előadó: Baumstark Tiborné
- 11) Erzsébet utcai járdaépítésre érkezett ajánlatok elbírálása  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 12) Egyebek  
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2017. április 19.





**1/2017(IV.10.) ELŐTERJESZTÉS**  
**Leányvár Község Képviselő-testületének**  
**2017. április 24-i ülésére**

**1. napirendi pont**

**Tárgy:**

**Előterjesztő:**

**Készítette:**

**Elfogadása:**

*Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról*  
*Hanzelik Gábor polgármester*  
*Hanzelik Gábor polgármester*  
*egyszerű többséggel*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményei voltak:

- Megkezdődött a Panoráma utca alsó szakaszának szennyvíz házi bekötés tervezése. A tervező elkészítette a geodéziai felmérést és egyeztetett az érintett közmű szolgáltatókkal. A tervek hamarosan elkészülnek, majd ezt követően megtörténhet a kivitelezői ajánlatkérés.
- Február 9-én a Dorogi Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
- Február 14-én Budakalászon a Pilis környéki települések egyeztetésén vettem részt, melynek célja az új jogszabály szerinti települési arculati kézikönyv elkészítésének módja, lépései.
- Az elmúlt időszakban megjelentek már a Panoráma utca alsó szakaszán lévő telkeink utáni érdeklődők. Egy telek adásvételi szerződése került aláírásra.
- Február 22-én gyerekvédelmi tanácskozást tartottunk a Dorog és Vidéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a leányvári jelzőrendszeri tagok részvételével.
- Március 2-án Pilisvörösváron az M0 északi szektor engedélyezési eljárása kapcsán tartott tájékoztató fórumon vettem részt. Leányvár kérte az engedélyező hatóságtól az ügyféli státusz megállapítását, tekintettel arra, hogy a beruházás közvetlenül befolyásolja Leányvár Budapest felé történő közúti közlekedési kapcsolatát.
- Március 3-án Csolnokon (az utolsó magyarországi kényszermunkatábor helyén) a Gulág Emlékév záró rendezvényén vettem részt.
- Március 10-én Dorogon tájékoztató fórumon voltam, melynek témája a dorogi és az esztergomi kórház tervezett összevonásának várható következményei. Számos probléma vetődött fel a résztvevőktől (dorogi labor megszüntetése, dorogi krónikus osztály túlterheltségének kialakulása).
- Március 21-én az ÉDV zrt. képviselőivel egyeztetünk az előző évi bérleti díj elszámolás, valamint a következő év gördülő fejlesztési terve kapcsán. Valószínűsíthető, hogy az előző évekről nyilvántartott ÉCS maradvány terhére elszámolható lesz a Panoráma utcai szennyvízhálózat fejlesztés.
- Március 24-én a Polgármesterek a Falukért egyesület ülésén voltam Héregen. Számos igen fontos témája volt a tanácskozásnak, a TAK-ok elkészítése, energiamegtakarítási intézkedési terv készítése, víziközmű vagyon állami tulajdonba adása, garantált bérminimum emelés költségvetési hatása, ASP rendszer „működési” tapasztalatok.
- Az ASP rendszer bevezetése rendkívül nehézkesen folyik. A köztisztviselők képzése még most is zajlik, bár a rendszert már január óta alkalmazniuk kellene. A rendszer igen lassú rengeteg túlóra mellett képesek csak a kollégák a munkájukat elvégezni benne.
- Aláírásra került a Panoráma utca alsó szakaszának kialakításához szükséges utolsó ingatlan csereszerződése. A szükséges telekalakítási eljárás munkarészeinek elkészítésére ajánlatot kértünk. A folyamat várhatóan három hónapot vesz igénybe.
- Informális úton értesítést kaptunk mindkét tavaly beadott TOP pályázatunk sikeréről. A támogató okiratok aláírására májusban kerülhet sor. Ezt követően kezdődhet meg az

ajánlatok bekérése, majd pedig a kivitelezés.

*Leányvár, 2017. április 19.*

*Hanzelik Gábor sk.  
polgármester*



Határozat tervezet:

~~1/2017(IV.24.) ELŐTERJESZTÉS~~

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017.(IV.24.) L.K.Ö.Kt. határozata  
a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,  
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. április 24-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztést készítette: Hanzelik Gábor polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

**Lejárt határidejű határozatok:**

Határozat száma	Határozat tárgya	Intézkedés
2/2017. (I.23.)	A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről	Az önkormányzat döntése alapján a megbízási szerződések megkötésére kerültek.

**Átruházott hatáskörben hozott döntések 2017. február 1. - 2017. március 31. között:**

Lakhatási támogatás

24 fő részére összesen 84.000,- Ft összegben, (3.500,- Ft személyenként)

Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre:

1 fő részére 10.000,- Ft összegben,  
1 fő részére 10.000,- Ft összegben,  
1 fő részére 10.000,- Ft összegben,  
1 fő részére 15.000,- Ft összegben,  
Összesen: 45.000,- Ft összegben

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2017. április 7.

Hanzelik Gábor s.k.  
polgármester

**Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervéről szóló, 1/2016. (II.02.) számú rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetési rendelet módosítást terjesztem az Önkormányzat Képviselő-testülete elé:  
A mellékelt rendelet-tervezet és mellékletei az Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.02.) számú költségvetési rendeletével megegyező szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

A költségvetési bevételek főösszege 2016.július 01. és december 31. között a következők miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	
OEP fin.	5 252 798
Diákmunka	729 400
Egyéb felhalm., célú átvett pénzeszk., háztartásoktól	528 639
<b>összesen:</b>	<b>600 060</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 110 897</b>
Szolgáltatások ellenértéke	
Tulajdonosi bevételek ( csatorna)	53 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	387 766
Kapott kamatok	5 842 532
Egyéb működési bevételek	7 657
<b>összesen:</b>	<b>47 187</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>6 338 142</b>
Szociális tűzifa	
Bérekompensáció	977 900
Települési Önk. Szoc. Tám.	206 375
Települési Önk. Köznev. Tám.	108 368
<b>összesen:</b>	<b>60 333</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 352 976</b>
Pénzmaradvány	
<b>összesen:</b>	<b>1 621 048</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 621 048</b>
Ingatlan értékesítés	
<b>összesen:</b>	<b>14 746 222</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 746 222</b>
Építményadó	
Iparüzésiadó	1 444 385
Gépjárműadó	3 661 391
Szabálysértési bírság	550 587
Egyéb bírság	48 000
Pótlék	500
<b>összesen:</b>	<b>249 373</b>
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>5 954 236</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
<b>összesen:</b>	<b>2 634 343</b>
<b>Bevétel növekedés összesen</b>	<b>2 634 343</b>
	<b>39 757 864</b>

Az összevont mérleg kiemelt előirányzatait az intézményi bevételek az alábbi összegekkel módosítják:

Bevételek		eFt
Irányítószervi támogatás	Óvoda intézmény finanszírozás (bérekompensáció)	125 730
	<b>összesen</b>	<b>125 730</b>

A költségvetési kiadások főösszege 2017. január 1. és december 31 között az alábbiak miatt nőtt:

Jogcím	összeg (Ft)
<b>Személyi juttatások</b>	
Köztisztviselők közalkalmazottak bére	- 937 898
MT teljes, részmunkaidős bére	5 980 960
Szépkiártya	- 111 000
Választott tisztségviselők juttatásai	319 498
Bérekompensáció	82 773
Közlekedési kgtérítés	138 996
Normatív jutalmak	135 860
Reprezentáció	16 278
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. fogl.	6 000
<b>összesen:</b>	<b>5 631 467</b>
<b>Járadékok</b>	
Járadékok	562 235
Más járadék fizetési köt.	2 453
<b>összesen:</b>	<b>564 688</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Gyógyszer	2 322
Könyv, folyóirat	22 500
Informatikai eszközök	5 276
Üzemeltetési anyagok	- 864 554
Élelmiszer	- 118 887
Irodaszer, nyomtatvány	4 777
Hajtó és kenőanyag	15 942
Munkaruha, védőruha	335 378
Nyomatást segítő anyagok	14 031
Villamos energia	- 634 093
Gázdíj	- 105 506
Víz- és csatornadíj	- 28 020
Vásárolt élelmiszer	- 631 960
Bérelti és lízingdíjak	365 000
Karbantartás és kisjavítás	409 130
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	612 784
Más szakmai tev.	227 450
Egyéb szolg.	- 483 287
Postakgt	12 150
Bitsítási díjak	- 69 000
Szállítás	42 000
Rovarirtás	50 000
Más egyéb szolg.	- 203 524
Foglalkoztatottak kiküldetési	- 101 100
Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 885
Fizetendő áfa	4 855 771
Egyéb dologi kiadások	150
<b>összesen:</b>	<b>4 153 615</b>
<b>Ellátottak juttatásai</b>	
Lakásfenntartási tám.	93 500
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi megáll.	3 810 000
Egyéb önk-i rendeletben megállapított juttatás	- 3 700 000
Önk-i segély	- 685 100
Temetési segély	- 56 000
Szociális tűzifa	977 900
<b>összesen:</b>	<b>440 300</b>
<b>Egyéb műk-i célú kiadások</b>	
Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson belülre	592 885
Egyéb műk-i célú támog. Államháztartáson kívülre	150 000
<b>összesen:</b>	<b>742 885</b>
<b>Fejlesztések</b>	
Ingatlanok beszerzése	- 1 400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	780 312
Beruházás áfa	97 783
Ingatlan felújítása	2 286 734
Felújítás áfa	1 309 864
<b>összesen:</b>	<b>3 074 693</b>
Államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. (normatíva előleg)	2 634 343
<b>Tartalék</b>	
Általános tartalék	
Céltartalék	
<b>összesen:</b>	<b>24 030 143</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>	
Központi irányítószervi támogatás	- 1 514 270
<b>összesen:</b>	<b>1 514 270</b>
<b>Kiadás növekedés összesen:</b>	<b>39 757 864</b>