

A költségvetés kiemelt előirányzatainak változása:

Bevételek	eFt	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Intézm. működési bevételek	5 526	19 522
Önk. sajátos működési bev.	44 300	50 254
Önk.költségv.támogatása	74 448	76 234
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996
Átvett pénzeszk.	3 612	13 265
Intézmény finanszírozás	53 266	53 624
Önkormányzat pénzmaradványa	34 000	35 621
Óvoda pénzmaradványa	499	499
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 634
<b>Összesen:</b>	<b>220 651</b>	<b>286 992</b>
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 624
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>167 385</b>	<b>233 368</b>
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	54 453	64 644
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 772	15 914
Dologi kiadások	45 352	49 858
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 589	8 029
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 824	2 605
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülre		2 423
Intézmény finanszírozás	53 266	51 984
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.		5 032
Beruházások	2 943	3 570
Felújítása	32 785	37 686
Tartalék	5 517	45 247
<b>Összesen:</b>	<b>220 501</b>	<b>286 992</b>
Intézmény finanszírozás	-53 266	-53 624
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>167 235</b>	<b>233 368</b>

Tartalék alakulása:

	eFt
Eredeti előirányzat	5 517
Elkötelezettség pénzm.terhére	-3 397
Közfoglalkoztatásra	-843
Családsegítőknek végkielégítés	-173
Önkormányzati bevétel	281
2015. évi normatíva visszafiz.	-239
Civileknek átadott pénzeszköz	-349
<b>Ált.Tartalék 2016. június 30-án</b>	<b>797</b>
<b>Ált.Tartalék 2016. december 31-én</b>	<b>8 264</b>
<b>Fejlesztési tartalék 2016. december 31-én</b>	<b>36 983</b>

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a rendeletmódosítás tárgyában.

Leányvár, 2017. április 19.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármeste

## TERVEZET

### Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének...../2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 1/2016. (II.02.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2016. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2016. évi (összevont) költségvetési  
a) **kiadási főösszegét** **233.368 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 146.865 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 86.503 ezer forint  
b) **bevételi főösszegét** **233.368 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 198.029 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 35.339 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
Az önkormányzat tartaléka összesen: **45.247 eFt**  
ebből - általános tartalék: **8.264 eFt**  
- céltartalék: **36.983 eFt.**”

3.§ A Rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 2015. évi saját költségvetési  
a) **kiadási főösszegét** **232.869 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 146.366 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 86.503 ezer forint  
b) **bevételi főösszegét** **232.869 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 197.530 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 35.339 ezer forint.”

4.§ A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetési  
a) **kiadási főösszegét** **54.123 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 54.123 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 0 forint  
b) **bevételi főösszegét** **54.123 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 54.123 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 0 ezer forint.”

5.§ A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A többletbevétel felhasználása a Jegyző írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.”

7.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és kihirdetését követő 15. napon hatályát veszti.

Hanzelik Gábor  
polgármester

Baumstark Tiborné  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 25.

Baumstark Tiborné  
jegyző

**Leányvár Község Képviselő-testületének  
1/2016. (II.02.) számú önkormányzati  
RENDELETE**

**Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről  
(Egységes szerkezetben a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelettel, valamint  
...../2017 (IV.25.) önkormányzati rendelettel)**

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 2016. 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 2016. évi összevont költségvetése***

- 3.§.**<sup>1 2</sup> Az önkormányzat a 2016. évi (összevont) költségvetési
- a) kiadási főösszegét** **233.368 ezer forintban,**  
melyből: - működési kiadás: 146865 ezer forint  
- felhalmozási kiadás: 86.503 ezer forint
- b) bevételi főösszegét** **233.368 ezer forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési bevétel: 198.029 ezer forint  
- felhalmozási bevétel: 35.339 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.

<sup>1</sup> Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától

<sup>2</sup> Módosította a .../2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos 2017. április 26. napjától

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit 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) <sup>3 4</sup>Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	45.247 eFt
ebből - általános tartalék:	8.264 eFt
- céltartalék:	36.983 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:  
- 23,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

<sup>3</sup> Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 2.§, hatályos 2016. szeptember 14. napjától

<sup>4</sup> Módosította a .../2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos 2017. április 26. napjától

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

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 3 főben állapítja meg.

### *Az önkormányzat 2016. évi saját költségvetése*

12.§. <sup>5</sup> Az önkormányzat a 2015. évi saját költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **232.869 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 146.366 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 86.503 ezer forint

b) **bevételi főösszegét** **232.869 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 197.530 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 35.339 ezer forint.

### *A Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetése*

13.§. <sup>7 8</sup> A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2016. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **54.123 ezer forintban,**

melyből: - működési kiadás: 54.123 ezer forint

- felhalmozási kiadás: 0 forint

b) **bevételi főösszegét** **54.123 ezer forintban állapítja meg,**

melyből: - működési bevétel: 54.123 ezer forint

- felhalmozási bevétel: 0 ezer forint.

### *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

14.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15.§ (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

<sup>5</sup> Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától

<sup>6</sup> Módosította a .../2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos 2017. április 26. napjától

<sup>7</sup> Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától

<sup>8</sup> Módosította a .../2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos 2017. április 26. napjától

következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

**16.§** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Aht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

**17.§** Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

**18.§ (1)** A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2)<sup>9</sup> A többletbevétel felhasználása a Jegyző írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

**19.§** 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.

**20.§** A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvegyesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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

### ***Egyéb rendelkezések***

**22.§** 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***

**23.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

<sup>9</sup> Módosította a 7/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos 2016. szeptember 14. napjától

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 2.

**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

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

Címrend

31.dec

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







Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				eFt				
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás		Felh.átad. pe.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék
<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					3444						1 773				
2.	Települési hulladék vegyes(őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása					5546						15 214				
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7203						1 297				
4.	Óvodai intézményi étkeztetés					13159		539				19 302	833			
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5			777	205										
6.	Önkormányzati jogalkotás	1			8 602	1985										
7.	Közvilágítás															
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 038	243										45247
9.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1				3091										
0.	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
1.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							5 032								
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok							2 066								
3.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok															
4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás															
5.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1														
6.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				3 032	785										
7.	Idős, demens betegek nappali ellátása							716								
8.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon															
9.	Ápolási díj alanyi jogon															
10.	Ápolási díj méltányossági alapon															
11.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás															
12.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás															
13.	Óvodáztatási támogatás															
14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
<b>Működési kiadás</b>										<b>Felhalmozási kiadás</b>				<b>eFt</b>		



**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2016. évi bevételek**

	eFt
<b>Működési bevételek</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	309
Tulajdonosi bevételek	5 025
Ellátási díjak	4 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 026
Egyéb kapott kamatok	49
Egyéb működési bevételek	77
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 522</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Építményadó	6 944
Telekadó	3 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	35 661
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 351
Bírság	49
Késedelmi pótlék	249
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>50 254</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
Működési támogatás	76 234
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>76 234</b>
<b>Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)</b>	<b>34 343</b>
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
MEP finanszírozás	4 342
Közfoglalkoztatás fin.	8 395
Nyári diákmunka	528
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>13 265</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről</b>	
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. Állh-on kívülről	996
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről</b>	<b>996</b>
<b>Összesen:</b>	<b>194 614</b>

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

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016.  
évi támogatása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 650 933
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 800 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	1 616 480
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>76 233 613</b>

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

**Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés**

31.dec

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	494
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 810
Önkormányzati segély	3 669
Temetési segély	56
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8 029</b>

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

Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés

30.jún

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások		eFt
Ingatlanok beszerzése, létesítése		400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 399
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		648
<b>Összesen:</b>		<b>3 447</b>
Felújítási kiadások		
Ingatlanok felújítása		
<i>ebből: Kápolna domb</i>		11979
<i>csatorna</i>		1397
<i>iskola</i>		16298
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8 012
<b>Összesen:</b>		<b>37 686</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>41 133</b>

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

Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetés

31.dec

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

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2016	2017	2018
		35 339	5 000	4 000
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
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 (lebonyoltási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		5 000	5 000
36.	igénybevétele			
37.	<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 pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	36 983	4 000	4 000
48.	Tartalékok	78 239	22 000	19 000
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>286 992</b>	<b>224 500</b>	<b>222 500</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>286 992</b>	<b>224 500</b>	<b>222 500</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>-53 624</b>	<b>-56000</b>	<b>-55000</b>
52.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>233 368</b>	<b>168 500</b>	<b>167 500</b>
53.	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>			



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

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

31.dec

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>	-

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

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

31.dec

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

eFt

Megnevezés		2016	2017	2018
<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			
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	298	350	400
<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

3. napirendi pont

3/2017. (IV. 24.)

előterjesztés

## Bevételek

## Leányvár Község Önkormányzata 2016.12.31

1/2.számú melléklet

Főkönyvi	Főkönyvi szám neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	PEI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617,	9 134 617,	9 134 617,	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600,	41 650 933,	41 650 933,	100%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 691 735,	21 800 103,	21 800 103,	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480,	2 031 480,	2 031 480,	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,	1 616 480,	1 615 313,	100%
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>74 448 432,</b>	<b>76 233 613,</b>	<b>76 232 446,</b>	<b>100%</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612 000,	13 265 246,	13 265 246,	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 612 000,</b>	<b>13 265 246,</b>	<b>13 265 246,</b>	<b>100%</b>
093411	Építményadó	5 500 000,	6 944 385,	6 944 385,	100%
093441	Telekadó	3 000 000,	3 000 000,	2 949 090,	98%
093462	Közművezetékek adója (technikai)	0,	0,	0,	
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000,	35 661 391,	35 661 391,	100%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000,	4 350 587,	4 426 381,	102%
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0,	48 000,	48 000,	100%
0936121	Egyéb bírság	0,	500,	500,	100%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0,	249 373,	249 373,	100%
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 300 000,</b>	<b>50 254 236,</b>	<b>50 279 120,</b>	<b>100%</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000,	308 667,	308 667,	100%
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000,	5 024 927,	5 009 517,	100%
094051	Ellátási díjak	4 036 000,	4 036 000,	3 689 700,	91%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 000,	10 026 329,	9 717 057,	97%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,	48 994,	48 994,	100%
094111	Egyéb működési bevételek	0,	76 687,	76 687,	100%
	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 526 000,</b>	<b>19 521 604,</b>	<b>18 850 622,</b>	<b>97%</b>
095211	Ingatlan értékesítés (technikai)	5 000 000,	34 342 996,	28 624 937,	83%
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,	996 060,	996 060,	100%
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000,</b>	<b>34 342 996,</b>	<b>28 624 937,</b>	<b>83%</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,</b>	<b>996 060,</b>	<b>996 060,</b>	<b>100%</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000,	35 621 048,	35 621 048,	100%
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0,	2 634 343,	2 634 343,	100%
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>166 886 432</b>	<b>232 869 146</b>	<b>226 503 822</b>	<b>97%</b>

Kiadások

Leányvár Község Önkormányzata 2016.12.31.  
I/3. számú melléklet

Kiadások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	PLI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	5 975 000,	5 700 102,	5 482 496,	96%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)				
0511021	Normatív jutalmak	2 475 000,	11 846 826,	11 250 779,	95%
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	0,	135 860,	135 860,	100%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0,	37 688,	0,	0%
0511101	Egyéb költségtérítések	220 000,	548 373,	454 179,	83%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	48 000,	75 000,	75 000,	100%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	64 800,	312 204,	274 100,	88%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 404 000,	6 340 810,	6 340 810,	100%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	1 130 000,	1 136 000,	1 106 000,	97%
<b>Személyi juttatások</b>					
05211	Szociális hozzájárulási adó	150 000,	156 278,	119 237,	76%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	16 466 800,	26 289 141,	25 238 461,	96%
<b>Járuvékok</b>					
053111	Szakmai anyagok beszerzése	76 000,	5 577 536,	5 456 242,	98%
0531111	Gyógyszer (technikai)	0,	78 453,	64 961,	83%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	20 000,	15 433,	15 433,	100%
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	70 000,	17 322,	13 699,	79%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000,	97 500,	96 606,	99%
0531211	Élelmiszer (technikai)	2 930 000,	25 276,	24 267,	96%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	375 000,	1 692 969,	1 096 502,	65%
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	585 000,	256 113,	135 830,	53%
0531241	Munka és védőruha (technikai)	400 000,	574 344,	389 546,	68%
0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	245 000,	415 942,	376 715,	91%
0532111	Internet díj (technikai)	120 000,	641 377,	639 779,	100%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	60 000,	138 472,	117 364,	85%
0533111	Villamos energia (technikai)	250 000,	60 000,	42 420,	71%
0533121	Gázdíj (technikai)	3 980 000,	245 559,	163 902,	67%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	1 580 000,	3 346 494,	3 287 945,	98%
053321	Vásárolt élelmiszer	310 000,	1 474 494,	1 076 656,	73%
053331	Bérelti és lízing díjak	10 506 000,	281 393,	180 464,	64%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000,	9 874 040,	9 850 083,	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 190 000,	865 000,	807 040,	93%
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	610 000,	4 485 228,	4 316 738,	96%
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000,	1 894 950,	1 826 733,	96%
0533711	Postaköltség (technikai)	2 140 000,	938 985,	938 985,	100%
0533721	Biztosítási díjak	450 000,	1 583 647,	1 460 187,	92%
0533741	Szállítás (technikai)	300 000,	466 150,	352 291,	76%
0533771	Rovarirtás (technikai)	0,	231 000,	141 668,	61%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	30 000,	42 000,	41 557,	99%
053411	Kiküldetések kiadásai	500 000,	130 000,	126 000,	97%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési (technikai)	50 000,	266 476,	10 650,	4%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000,	0,	0,	0%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 341 000,	48 900,	0,	0%
053551	Egyéb dologi kiadások	1 400 000,	7 415 290,	6 200 869,	84%
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0,	6 946 771,	3 784 000,	54%
		0,	250,	85,	34%
		0,	100,	2,	2%
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 (technikai)	39 842 000,	44 471 475,	37 514 016,	84%
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0,	3 810 000,	3 810 000,	100%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (technikai)	400 000,	493 500,	493 500,	100%
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (technikai)	3 700 000,	0,	0,	0%
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	3 377 000,	2 691 900,	2 691 900,	100%
		112 000,	56 000,	56 000,	100%

Kiadások

054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	0,	977 900,	244 475,	25%
<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>7 589 000,</b>	<b>8 029 300,</b>	<b>7 295 875,</b>	<b>91%</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0,	539 078,	539 078,	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 050 000,	2 065 885,	2 065 885,	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000,	2 422 696,	2 422 696,	100%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>3 973 000,</b>	<b>5 027 659,</b>	<b>5 027 659,</b>	<b>100%</b>
055131	Tartalékok	5 517 888,	45 246 514,	0,	0%
<b>Tartalék</b>		<b>5 517 888,</b>	<b>45 246 514,</b>	<b>0,</b>	<b>0%</b>
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000,	400 000,	120 000,	30%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,	292 386,	117 031,	40%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000,	2 186 328,	2 150 897,	98%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000,	568 690,	554 157,	97%
05711	Ingatlanok felújítása	28 472 000,	28 277 772,	28 277 772,	100%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,	1 395 906,	1 395 906,	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000,	8 011 899,	8 011 899,	100%
<b>Fejlesztés</b>		<b>35 728 000,</b>	<b>41 132 981,</b>	<b>40 627 662,</b>	<b>99%</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,	5 031 808,	2 397 465,	48%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 266 248,	51 984 279,	51 974 364,	100%
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>166 886 432</b>	<b>232 869 146</b>	<b>175 596 705</b>	<b>0,75</b>



**Leányvár Község Önkormányzata  
2016. évi beszámoló**

I/4.sz. melléklet

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér, járulékok és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban						Munkaadót terhelő járulékok						Dologi kiadások		
	száma	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
			7	9	8	0	2	2	2	0	8	13	9	0	
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége		7	9	8	0									
041236	Országos közfoglalkoztatási program			7	7	0									
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	1	1	0										
074031	Család és nővédelmi eu. gondozás	3	3	3	0										
082092	Közművelődés	4	5	5	0										
096015	Gyermekékeztetés	1	1	1	0										
013320	Köznevelési intézmények köznevelési int-ben		1	1	0										
	Közteremtő fenntartása														
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0										
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
104037	Intézményen kívüli gyerekekékeztetés														
064010	Közvilágítás														
082044	Könyvtár														
104042	Családsegítés	1	1	1											
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>16</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>0</b>		

eFt