

Leányvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének



2. számú
JEGYZŐKÖNYVE

2017. január 30-án
18.00-21.00 órakor
megtartott
képviselő-testületi üléséről

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az alábbiak szerint:

- 1) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 2) A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 3) Az alpolgármester illetményének meghatározása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 4) A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző
- 5) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 6) Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 7) 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester, Sztabina Zsoltné gazdálkodó
- 8) A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester
- 9) Egyebek
Előadó: Hanzelik Gábor polgármester

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Hanzelik Gábor polgármester az írásbeli beszámolót kiegészíti. Az ÉDV-től pénteken kaptunk tájékoztatást arról, hogy ez év júliusában hatályba lévő törvény szerint az állami rendszerrel kapcsolatban lévő, de önkormányzati tulajdonban lévő víziközműveket térítés nélkül a Magyar Állam átveszi, illetve a fel nem használt ÉCS keretet is elviszi. Leányvárt ez csak víziközmű hálózat oldalról érint, a szennyvíz rendszerünket nem.

Csütörtökön érkezett egy megkeresés, melyben a Piliscsabán is idősök otthonát fenntartó Irmák Kht

helyzet?

Hanzelik Gábor polgármester: Igen, de ezt az összeget nem is hívták le tőlünk. Erre még a jogszabályi változások miatt nem került sor.

Balogh András képviselő elhagyta a helyiséget. A polgármester megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a képviselő-testület határozatképes.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az 1.) számú előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata**

a két ülés közötti beszámolóról, a lejárt határidőjű 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
Határidő: azonnal

2. A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

Baumstark Tiborné jegyző ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Balogh András képviselő visszaérkezett az ülésre. A polgármester megállapította, hogy a jelenlévő képviselők száma 6 fő, a testület határozatképes.

Csobán Zoltán képviselő: Köszönjük a polgármester úr eddigi munkáját és kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan végezze azt.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az 2.) számú előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról**

- 1.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 71. §-a alapján 2017. január 1. napjától kezdődően 498.600,- Ft/hó összegben állapítja meg.

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Leányvár Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 50.000,- Ft/hó összegben történő megállapításával nem ért egyet.

Határidő: azonnal

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Baumstark Tiborné jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának ügyében nem született döntés, ezért azt a következő ülésen a polgármester indítványára újra napirendre lehet tűzni.

Molnár-Bánffy Kata alpolgármester visszatért az ülésre. Hanzelik Gábor polgármester megállapította, hogy a testület jelenlévő létszáma 6 fő, a képviselő-testület határozatképes.

Hanzelik Gábor polgármester tájékoztatta az alpolgármestert, hogy a tiszteletdíj kérdésében nem született döntés, ezért a következő testületi ülésen vissza kell térni erre a napirendi pontra.

Az ülést követően Baumstark Tiborné meghallgatta az ülést, és a hanganyag alapján megállapítja, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának ügyében tévesen tájékoztatta a polgármestert és a testület tagjait arról, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának ügyében nem született döntés, ugyanis a 40000 Ft/hó összegű javaslatra a 3 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal döntés született. (egyszerű szótöbbséggel).

Ezért a döntés alapján a határozat végrehajtható, a testület tagjait pedig a soron következő ülésen tájékoztatni szükséges.

4. A polgármester éves cafetéria-juttatásának meghatározása

Baumstark Tiborné jegyző: Ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Hanzelik Gábor polgármester: Ugyan ez csak jelképes lépés, de kérném a képviselő-testülettől, hogy a törvényben meghatározott minimum összeget, azaz 193.250 Ft-ot állapítson meg részemre.

Balogh András képviselő: Nem értek egyet ezzel a javalattal, az én módosító javaslatom az 200.000,- Ft.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármester cafetéria-juttatásának 2017. évi éves keretösszegét bruttó
200.000,- Ft-ban határozza meg.

Felelős: Molnár-Bánffy Kata alpolgármester
Határidő azonnal

Baumstark Tiborné jegyző: Nem mi vagyunk a fenntartók, nem mi határozzuk meg, hogy kit vesz fel. Neki is van házirendje, működési engedélye, vannak szabályok, amelyek meghatározzák a felvétel rendjét.

Csobán Zoltán képviselő: Eszerint csak azt határozhatjuk meg, hogy kit támogatunk.

Hanzelik Gábor polgármester: Igen, de szerintem az ő érdeke is, hogy olyan gyermekeket vegyen fel, akiket az önkormányzat utána támogatásban részesít.

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az 6.) számú előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egybehangzó igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződésről**

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tündérművelés Egyesület közötti bölcsődei ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

Megvitatást követően Hanzelik Gábor polgármester szavazásra teszi fel az ismertetett feltételrendszerrel kapcsolatos szóbeli előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egybehangzó igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
megállapodás a bölcsődei térítési díjhoz történő hozzájárulásról**

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tündérművelés Egyesület közötti bölcsődei térítési díjhoz történő hozzájárulással kapcsolatos megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

8. A Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hanzelik Gábor polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a 8/2017. (I.30.) előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Leányvári Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Leányvár Község Önkormányzata és a Leányvári Német Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

2. melléklet

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

9. Egyebek

Hanzelik Gábor polgármester: ismertette a telekcsere és a Panoráma utca kialakításának összefüggését.

Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Leányvár 190/18 hrsz-ú, valamint a Leányvár 165 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Leányvár belterület 190/18 hrsz-ú, 566 m² alapterületű ingatlan, valamint a Gáspárné Gerli Márta Gizella tulajdonában lévő Leányvár belterület 165 hrsz-ú, 680 m² alapterületű ingatlan cseréjéhez hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanok területe közötti különbséget 950, -Ft/m² áron Gáspárné Gerli Márta Gizellától megvásárolja.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő azonnal

Hanzelik Gábor polgármester: Az elmúlt napokban komoly kritika érte az önkormányzatot. Szeretném, ha lenne egy közös álláspont erről. 3 hete volt, hogy egy mélyen átfagyott talajra jött a hóesés, majd eső után összeolvadt minden, majd újra megfagyott. A vállalkozó folyamatosan addig

Molnár-Bánffy Kata alpolgármester: Mennyi lenne ennek a költsége?

Hanzelik Gábor polgármester: Amit annak idején közműfejlesztésre befizettek, az elég egy makadám útra.

Balogh András képviselő: Én egy stabil makadám utat javaslok szegéllyel.

Hanzelik Gábor polgármester: Igen, azt gondolom, hogy a Panoráma utca következő szakaszának építéskor egy szegélyezett, erősített makadámút elkészítését mindenképpen be tudjuk vállalni..

Balogh András képviselő: Akkor tudom támogatni, ha nem lesz olyan ház a faluban, ahová nem lehet kiépített úton eljutni.

Hanzelik Gábor polgármester: A következő ülésre hozunk erre egy költség számítást.

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztést.

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egybehangzó igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017.(I.30.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Kápolna utca útburkolatával kapcsolatos kérelemről**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ifj. Csobán Zoltán és Hajduk Evelin kérelmét támogatja, és a Panoráma utca útburkolat felújításakor a Kápolna utca előterjesztésben meghatározott szakaszát, szegélyezett makadámút kiépítésével elkészíti.

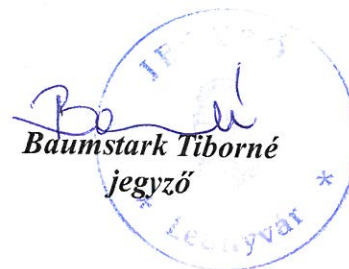
Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Hanzelik Gábor polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.00 órakor bezárta.



K.m.f.



**Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2017. (I. 31.) számú önkormányzati
RENDELETE**
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 pénzeszközait 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 Aht. 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 rendeletmódosításakor 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.



Rendelet kihirdetve: 2017. január 31.



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 pénzügyi juttatások*
7. számú melléklet *Az önkormányzat felújítási kiadásai*
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 a 1/2017. 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 való gazdálkodással 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 1/2017. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	80 522	80 522		Személyi juttatások (K1)	57 767	57 767	
Egyéb мүк. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 809	3 809		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 388	13 388	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)				Dologi kiadások (K3)	49 483	49 483	
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600	41 600		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 788	4 000	3 788
Működési bevételek (B4)	9 270	9 270		Egyéb мүк. c. támog. államházt. belülré (K506)	4 775		4 775
Felhalmozási bevételek (B5)	2 800		2 800	Egyéb мүк. c. támog. államházt.kivülre (K511)	2 100	2 100	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				Központi irányítószerui kiadások folyósítása	53 903	53 903	
Központi, irányítószerui támogatás (B816)	53 903	53 903					
Tárgyévi bevételek	191 904	189 104	2 800	Tárgyévi működési kiadások	189 204	180 641	8 563
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	49 000	49 000		Beruházások (K6)	2 627		2 627
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	215	215		Feújítások (K7)	38 265		38 265
				Tartalékok (K512)	11 023	11 023	
Mindösszesen	241 119	238 319	2 800	Mindösszesen	241 119	191 664	49 455
Intézmény finanszírozás	-53 903	-53 903		Intézmény finanszírozás	-53 903	-53 903	
Halmozódásmentes főösszeg	187 216	184 416	2 800	Halmozódásmentes főösszeg	187 216	137 761	49 455

eFt

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 az 1/2017. 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

6. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

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 1/2017. 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 a 1/2017. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Tartalékok

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

2017. évi költségvetés

eFt

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2017	2018	2019
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 visszatérülése, 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 törtl.			
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	2018	2019
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 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			
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 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			
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.	Halmazódásmentes főösszeg	187 216	162 100	168 300

11. melléklet az 1/2017. 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 az 1/2017 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 köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg

	Bevételek		Kiadások		eFt
	2016	2017	2016	2017	
Működési bevételek	5 526	9 270			
Közhatalmi bevételek	44 300	41 600	Személyi juttatások	16 467	18 010
Önkormányzatok működési támogatása	74 448	80 522	Munkaadót terhelő járulékok	4 503	4 177
Felhalmozási bevételek	5 000	2 800	Dologi kiadások	39 842	44 333
Átvett pénzeszk.	3 612	3 809	Szociális juttatások	7 589	7 788
			Átadott pénzeszközök	3 973	6 875
			Irányítószervi 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 gyermekéktézeti 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 szervek	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	Beltölési 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	Készedelmi 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-lejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	
Felhalmozási bevételek		5 000 000	2 800 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
<i>Személyi juttatások</i>		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
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		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	Międazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	
0532111	Internet díj	60 000	50 000

0532211	Telefón, 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 élelmiszer	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 kiküldetési	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 érték kerekítési különbözete	0	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>39 842 000</i>	<i>44 333 000</i>
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	
<i>Szociális juttatások</i>		<i>7 589 000</i>	<i>7 788 000</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 050 000	4 775 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000	2 100 000
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>3 973 000</i>	<i>6 875 000</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000	2 330 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	197 000
05711	Ingatlanok felújítása	28 472 000	35 700 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000	2 565 000
<i>Fejlesztések</i>		<i>35 728 000</i>	<i>40 892 000</i>
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	
059151	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>53 266 248</i>	<i>53 903 156</i>
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	<i>2 120 888</i>	<i>1 755 000</i>
	<i>Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)</i>	<i>3 397 000</i>	<i>9 268 000</i>
Kiadások összesen		166 886 432	187 001 301

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

I/4.számú melléklet

Kormányati funkció (COFOG)	Bér		Járulék		Dologi kiadás		eFt
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6604	8682	1833	2061	8396	
013320 - Közteremtő-fenntartás és -működtetés							
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50	25			381	445	
045160 - Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2071	1355	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					2500	1778	
064010 - Közvilágítás							
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1812		490		4164	3556	
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2664	3280	723	767	3452	4369	
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					716	786	
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értekek gondozása	3662	5139	1005	1167	4330	2599	
096015 - Gyermekétkeztetés 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	Köztekedési költségtérítés		70Ft
0511101	Egyéb költségtérítések		24Ft
051211	Választott tisztviselők 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 005Ft
05261	Más járulékok 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 számoíthatók el szakmai anyagok		
0532111	Internet díj	60Ft	50Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150Ft	150Ft
0533111	Villamos energia	230Ft	250Ft
0533121	Gázdíj	550Ft	450Ft
053331	Bérelési és lízing díjak	400Ft	450Ft
053341	Karbantartási, javítási 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 kiküldetése	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 forintos 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 kívülre		
055121	Tartalékok	2 121Ft	1 755Ft
	Tartalékok (előkészítő anyag, tervnév)	3 397Ft	9 283Ft
	Felkészítési tartalék		
055131	Immateriális javak beszerzése, felújítása		
055141	Informatikai eszközök beszerzése, felújítása		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		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
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		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
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		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
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

016010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
059111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0Ft		- Ft
Kiadás összesen:		0Ft		

091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		

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

041.236 - 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	
05312+1	Munka és védőruha	0Ft	
0531261	Műanyagok, 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, kisjavítási 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, kisjavítási 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 600Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864Ft	756Ft
Kiadás összesen:		4 164Ft	3 356Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 612Ft	
05110711	Erzsébet utalvány		
0511091	Közműedzési költségintés		

0511101	Egyéb költségterítések		
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
0531251	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		
0533111	Villamos energia	100Ft	120Ft
0533121	Gázdíj	330Ft	400Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	110Ft	60Ft
053331	Bérelt 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 kiküldetései	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 nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 602Ft	3 208Ft
0511091	Közlekedési költségterítés	20Ft	30Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12Ft	12Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30Ft	30Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	714Ft	761Ft
05261	Más járulékok 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	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		
0532211	Telefon, telefax, telax, mobil díj	30Ft	30Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40Ft	40Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360Ft	360Ft
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 költségterítés	200Ft	250Ft
0511101	Egyéb költségterítések	24Ft	24Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	65Ft	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		
05211	Szociális hozzájárulási adó	988Ft	1 155Ft
05261	Más járulékok 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 anyagként		
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, kisjavítási 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	663Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem járó foglalkoztatottak fizetett juttatásai		100Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12Ft	12Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	132Ft	132Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290Ft	220Ft
0531212	Élelmiszer	25Ft	25Ft
0531241	Munka és védőruha	5Ft	5Ft
053321	Villamos energiák	10 506Ft	13 346Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások		

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923Ft	3 070Ft
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 pénzügyi ellátásai

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

104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi 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 [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400Ft	550Ft
Kiadás összesen:		400Ft	550Ft

104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016	2017. évi terv
		Eredeti előirányzat	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak 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 pénzügyi 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		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
09363	Egyéb köznatalmi 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		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
094022	Szolgáltatások ellenértéke		200Ft	200Ft
Bevétel összesen:			200Ft	200Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		
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 gyermekékeztetési 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
013030 - Támogatási célú finanszírozási művetetek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016		2017. évi terv
		Eredeti előirányzat		

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	5 510	5 150
Pénzmaradvány	499	215		
Mindösszesen	53 765	54 118	53 765	54 118

eFt