

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 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

Címrend

30.szept

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Közüvilágítás
	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	Gyermekevédelmi 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.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

Leányvár Község Önkormányzata

2017. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások				eF
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 738	82 738		Személyi juttatások (K1)	65 167			
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	9 661	9 661		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 913			
EU-s pályázat (B25)	38 310		38 310	Dologi kiadások (K3)	48 563	2 300		
Özshatalmi bevételek (B3)	44 689	44 689		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 203			
Működési bevételek (B4)	11 273		11 273	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	5 847			
Elhalmozási bevételek (B7)	1 691		1 691	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 634			
Gatlan és gépjármű értékesítés (B5)	8 294		8 294					
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 356	53 356		Központi, irányító szervei kiadások folyósítása (K915)	53 356			
Tárgyévi bevételek	250 012	190 444	59 568	Tárgyévi működési kiadások	201 683	2 300		
Iaradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	50 907	50 907		Beruházások (K6)	17 691	17 691		
Iaradvány igénybevétele (B813) óvoda	215	215		Felújítások (K7)	38 265	38 265		
				Általános tartalékok (K512)	38 295	38 295		
				Céltartalék	5 200	5 200		
indósszesen	301 134	241 566	59 568	Mindósszesen	301 134	204 583	96 551	
tézmény finanszírozás	-53 356	-53 356		Intézmény finanszírozás	-53 356	-53 356		
almozódásmentes főösszeg	247 778	188 210	59 568	Halmazódásmentes főösszeg	247 778	151 227	96 551	

2017.09.30

az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként

[illegible]

Sorszám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás				eFt		
				Személyi jutt.	Járadékok	Dologi kiad.	Pénzeszk. á. tad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.át ad. pe. kiad.	Tám. ért. kiad.	Hitel	Tartalék
1.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
2.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
3.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
4.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								11653						
5.	Adósságkezelési szolgáltatás														
6.	Közigazgatás														
7.	Közfürdő														
8.	Közfürdő														
9.	Közfürdő														
10.	Közfürdő														
11.	Közfürdő														
12.	Közfürdő														
13.	Közfürdő														
14.	Közfürdő														
15.	Közfürdő														
16.	Közfürdő														
17.	Közfürdő														
18.	Közfürdő														
19.	Közfürdő														
20.	Közfürdő														
21.	Közfürdő														
22.	Közfürdő														
23.	Közfürdő														
24.	Közfürdő														
25.	Közfürdő														
26.	Közfürdő														
27.	Közfürdő														
28.	Közfürdő														
29.	Közfürdő														
30.	Közfürdő														
31.	Közfürdő														
32.	Közfürdő														
33.	Közfürdő														
34.	Közfürdő														
35.	Közfürdő														
36.	Közfürdő														
37.	Közfürdő														
38.	Közfürdő														
39.	Közfürdő														
40.	Közfürdő														
41.	Közfürdő														
42.	Közfürdő														
43.	Közfürdő														
44.	Közfürdő														
45.	Közfürdő														
46.	Közfürdő														
47.	Közfürdő														
48.	Közfürdő														
49.	Közfürdő														
50.	Közfürdő														
51.	Közfürdő														
52.	Közfürdő														
53.	Közfürdő														
54.	Közfürdő														
55.	Közfürdő														
56.	Közfürdő														
57.	Közfürdő														
58.	Közfürdő														
59.	Közfürdő														
60.	Közfürdő														
61.	Közfürdő														
62.	Közfürdő														
63.	Közfürdő														
64.	Közfürdő														
65.	Közfürdő														
66.	Közfürdő														
67.	Közfürdő														
68.	Közfürdő														
69.	Közfürdő														
70.	Közfürdő														
71.	Közfürdő														
72.	Közfürdő														
73.	Közfürdő														
74.	Közfürdő														
75.	Közfürdő														
76.	Közfürdő														
77.	Közfürdő														
78.	Közfürdő														
79.	Közfürdő														
80.	Közfürdő														
81.	Közfürdő														
82.	Közfürdő														
83.	Közfürdő														
84.	Közfürdő														
85.	Közfürdő														
86.	Közfürdő														
87.	Közfürdő														
88.	Közfürdő														
89.	Közfürdő														
90.	Közfürdő														
91.	Közfürdő														
92.	Közfürdő														
93.	Közfürdő														
94.	Közfürdő														
95.	Közfürdő														
96.	Közfürdő														
97.	Közfürdő														
98.	Közfürdő														
99.	Közfürdő														
100.	Közfürdő														
101.	Közfürdő														
102.	Közfürdő														
103.	Közfürdő														
104.	Közfürdő														
105.	Közfürdő														
106.	Közfürdő														
107.	Közfürdő														
108.	Közfürdő														
109.	Közfürdő														
110.	Közfürdő														
111.	Közfürdő														
112.	Közfürdő														
113.	Közfürdő														
114.	Közfürdő														
115.	Közfürdő														
116.	Közfürdő														
117.	Közfürdő														
118.	Közfürdő														
119.	Közfürdő														
120.	Közfürdő														
121.	Közfürdő														
122.	Közfürdő														
123.	Közfürdő														
124.	Közfürdő														
125.	Közfürdő														
126.	Közfürdő														
127.	Közfürdő														
128.	Közfürdő														
129.	Közfürdő														
130.	Közfürdő														
131.	Közfürdő														
132.	Közfürdő														
133.	Közfürdő														
134.	Közfürdő														
135.	Közfürdő														
136.	Közfürdő														
137.	Közfürdő														
138.	Közfürdő														
139.	Közfürdő														
140.	Közfürdő														
141.	Közfürdő														
142.	Közfürdő														
143.	Közfürdő														
144.	Közfürdő														
145.	Közfürdő														
146.	Közfürdő														
147.	Közfürdő														
148.	Közfürdő														
149.	Közfürdő														
150.	Közfürdő														
151.	Közfürdő														
152.	Közfürdő														
153.	Közfürdő					</									

Leányvár Község Önkormányzata

2017. évi bevételek

	eFt
Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	352
Tulajdonosi bevételek	607
Ellátási díjak	4 493
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 113
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694
Kamat bevételek	14
Működési bevételek összesen	11 273
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	5 800
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	32 089
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 000
Egyéb közhatalmi bevételek	200
Közhatalmi bevételek összesen	44 689
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	82 738
Önkormányzatok működési tám. összesen	82 738
Felhalmozási bevételek (ingatlan, gépjármű értékesítés)	8 294
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
MEP finanszírozás	3 809
Közfoglalkoztatás fin.	4 919
Diákmunka fin.	933
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	9 661
EU-s pályázati	38310
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. Állh-on kívülről	1691
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök államh.-on kívülről	1691

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

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

Megnevezés	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 578 709
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 959 194
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 242 644
Működési célú kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások	561 267
Támogatás mindösszesen	82 738 160

6. melléklet az 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

30.szept

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	eFt
Lakásfenntartási támogatás	550
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 203

7. melléklet az 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

30.szept

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

eFt

Beruházási kiadások	
Ingyenértékesítések	108
Informatikai eszközök beszerzése	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 375
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 108
összesen:	17 691
Felújítási kiadások	
Ingyenértékesítések	35 700
ebből: óvoda kert	5000
járda	8000
vis major-árok	2700
orvosi rendelő	5000
Panoráma utca csat.	1500
Panoráma utca folyt.	13500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 565
összesen:	38 265
Felhalmozási kiadások összesen:	55 956

8. melléklet az 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Tartalékok

30.szept

	eFt
Általános tartalék	38 295
Fejlesztési tartalék	5200
Tartalék összesen:	43 495

9. melléklet az 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

30.szept

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Működési bevételek	13 183	11 273	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 300	44 689	46 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	74 881	82 738	76 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	7 150	9 661	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 356	55 000
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	34 499	51 122	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen	227 511	252 839	200 500
12.	Személyi juttatások	58 926	65 167	55 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 311	13 913	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 828	46 263	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 512	2 300	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	1 773	8 481	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 589	12 203	6 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	2 397		
20.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 356	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	797	43 495	14 500
24.	Működési célú kiadások összesen:	188 631	245 178	190 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2017	2018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	19 597	1 691	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről		38 310	
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja		8 294	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele			5 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	19 597	48 295	9 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	3 969	17 691	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	34 089	38 265	8 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	20 419		4 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	58 477	55 956	19 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	247 108	301 134	209 500
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	247 108	301 134	209 500
52.	Intézmény finanszírozás	-53 498	-53356	-55000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	193 610	247 778	154 500

2017. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiadások	Előirányzat összesen	2016. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
zemélyi juttatások	65 167	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 437	
funkciós terhel. járulékok	13 913	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 164	
szociális hozzájárulási adó	46 263	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 858	
állottak pénzbeli juttatásai	12 203	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 027	1 016	
nyelvi m. c. támog. államházt. belülről	5 847	337	337	475	337	337	337	2 000	337	337	339	337	
nyelvi m. c. támog. államházt. kívülről	2 300			2 300									
IT-on belüli megelőlegezések visszafiz.	2 634		2 634										
szponzor. irányműv. szervi kiadások folyósítása	53 356	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 446	4 450	
beruházások	17 691				969		3 000						
ajánlatok	38 265			4 000	3 000	1 304		15 000	10 000		785		
átutalások	43 495												
adatok összesen	301 134	16 243	16 243	23 015	22 512	17 547	19 243	31 243	17 906	26 243	16 243	5 518	
tételem finanszírozás	-53 356	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 446	-4 450	
finanszírozás mentes főösszeg	247 778	11 797	11 797	18 569	18 066	13 101	14 797	26 797	13 460	21 797	11 797	17 330	

11. melléklet az 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelethez

30.szept

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelethez

30.szept

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

**Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját
eFt**

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Saját bevétel	44 300	44 689	46 400
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 300	44 489	46 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekbelő 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