Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2017. (I. 31.) számú önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelettel, valamint a 4/2018. (V.23.) 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 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.§[1] [2] Az önkormányzat a 2017. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	**286.258 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás:	205.730 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.528 ezer forint
b) bevételi főösszegét	**286.258 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel:	224.284 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

---

[1] Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14.napján
[2] Módosította a 4/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(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 funkciónként) 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.§.[3] [4] (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	**53.756 e Ft**
ebből - általános tartalék:	**53.756 e Ft**

(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:

[3] Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján
[4] Módosította a 4/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

- 19,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/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.§[5] [6] Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	**286.043 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás:	205.621 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	80.422 ezer forint
b) bevételi főösszegét	**286.043 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel:	224.069 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	61.974 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetése

13.§[7] [8] Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	**53.609 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás:	53.503 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	106 ezer forint
b) bevételi főösszegét	**53.609 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel:	53.609 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer 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

---

[5] Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján
[6] Módosította a 4/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján
[7] Módosította a 9/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. november 14. napján
[8] Módosította a 4/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

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

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

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

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

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

17.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18.§ [9]

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 CXCIV. 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.

Hanzelik Gábor
polgármester

LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Baumstark Tiborné
jegyző

JEGYZŐ Leányvár

[9] Hatályon kívül helyezte a 4/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. május 24. napjától

Rendelet kihirdetve: 2017. január 31.

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 funkciónként

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

2017.12.31.

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	Közvilágítás
	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	10	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	11	Ár- és belvízvédelmmel 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 ellátása
	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 valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	43	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	44	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		**Leányvári Óvoda**
	1	Óvodai nevelés, ellátás
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Óvodai intézményi étkeztetés
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi összevont mérleg

adatok: forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**	**összesen**	**összesen**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 191	86 191		Személyi juttatások (K1)	66 595	66 595	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	11 628	11 628		Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 464	14 464	
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	9 900		9 900				
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	38 310		38 310	Dologi kiadások (K3)	50 426	43 926	6 500
Közhatalmi bevételek (B3)	57 876	57 876		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 774	11 774	
Működési bevételek (B4)	17 467		17 467	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K502,506)	3 569	3 569	
Felhalmozási bevételek (B5)	12 073		12 073	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511)	2 511		2 511
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	1 691		1 691	Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)	53 393	53 393	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 393	53 393		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	2 634	2 634	
Tárgyévi bevételek	**288 529**	**209 088**	**79 441**	**Tárgyévi működési kiadások**	**205 367**	**196 356**	**9 011**
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	50 907	50 907		Beruházások (K6)	27 225		27 225
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	216	216		Felújítások (K7)	53 303		53 303
				Általános tartalékok (K512)	53 756		53 756
				Céltartalék			
Mindösszesen	**339 651**	**260 210**	**79 441**	**Mindösszesen**	**339 651**	**196 356**	**143 296**
Intézmény finanszírozás	- 53 393	- 53 393		Intézmény finanszírozás	- 53 393	- 53 393	
Halmozódásmentes főösszeg	**286 258**	**206 817**	**79 441**	**Halmozódásmentes főösszeg**	**286 258**	**142 963**	**143 296**

Leányvár, 2017.12.31.

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

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			e Ft			
				Műk.tám.	Támog.	Közhatalmi bevételek	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. Felhalmozásra	Tám.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Fejl-i hitel	Pénzforg.nélküli bevétel
	Leányvár Község Önkormányzata														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								6 097						
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
4.	Óvodai intézményi étkeztetés														
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5					5 706								
6.	Önkormányzati jogalkotás	2		1 400	57 876		5 010		11 623	38 310	1 691				
7.	Közvilágítás														
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			86 366					450						
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek									9 900					
11.	Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek														50 907
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok														
14.	Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		3 868											
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														

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			eFt			
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Fejl-i hitel	Pénzforg.n.bev.
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	3		6 185											
38.	Könyvtári szolgáltatások														
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2					336								
40.	Civil szervezetek működési támogatása														
41.	Köztemető fenntartás és működtetés						318								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok														
43.	Nemzeti ünnepek programjai														
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														
	Leányvári Óvoda														
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6													
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		53 393												
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1													216
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7													
Összesen:		23	53 393	97 818	57 876	-	11 370	-	18 170	48 210	1 691	-	-	-	51 123
Bevételek mindösszesen															339 651
Intézmény finanszírozás			-												53 393
Halmozódásmentes főösszeg															286 258

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ér t. kiad.	Hitel	Tartalék
	Leányvár Község Önkormányzata														
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
2.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									6 638	7 216				
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 778									
4.	Óvodai intézményi étkeztetés			885	182					26 765					
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	0,5				16 921									
6.	Önkormányzati jogalkotás	2		12 122	2 505	11 961	2 676	3 000		10 000	14 443				53 697
7.	Közvilágítás					3 556									
8.	Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4 278					3 077				
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						433			9 900					
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		53 393												
11.	Ár- és belvízvédelmmel 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	1		3 280	767	786									
15.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások							94							59
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					1 938		11 599							

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai														
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások														
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							175							
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások														
29.	Adósságkezelési szolgáltatás														
30.	Közgyógyellátás														
31.	Köztemetés														
32.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														
33.	Házi segítségnyújtás					139									
34.	Családsegítés														
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás														
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
37.	Országos közfoglalkoztatási program	3		5 119	575	391									
38.	Könyvtári szolgáltatások										250				
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		5 270	1 180	118									
40.	Civil szervezetek működési támogatása					2 385					250				
41.	Köztemető fenntartás és működtetés							2 511							
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok					248					1 783				
43.	Nemzeti ünnepek programjai										100				
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 599									
	Leányvári Óvoda														
1.	Óvodai nevelés, ellátás	6		12 035	2 814										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			35	13	4 327					106				
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1		1 566	365										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7		26 285	6 064										
Összesen:		23	53 393	66 595	14 464	50 426	3 110	17 379	-	53 303	27 225	-	-	-	53 756
Kiadások mindösszesen															339 651
Intézmény finanszírozás				-											53 393
Halmozódásmentes főösszeg															286 258

2017.12.31.

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	378
Tulajdonosi bevételek	5 452
Ellátási díjak	4 493
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 422
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694
Kamatbevételek	25
Egyéb működési bevételek	3
Működési bevételek összesen	**17 467**
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	10 487
Telekadó	-
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	42 402
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 643
Egyéb közhatalmi bevétel	344
Közhatalmi bevételek összesen	**57 876**
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	86 191
Önkormányzatok működési tám. összesen	**86 191**
Felhalmozási bevételek	
Ingatlan, gépjármű értékesítés	12 073
Felhalmozási bevételek összesen	**12 073**
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott támogatás	3 868
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	6 185
Diákmunka finanszírozás	1 400
Erzsébet utalvány	175
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	**11 628**
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről	
Kálvária dombi csatornából - bevétel	1 691
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	**1 691**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
Vis major - árok	9 900
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belólről	
EU-s pályázatok	38 310
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	**48 210**
Összes bevétel:	**235 136**

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

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 620
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 914
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális tüzifa, bértámogatások)	2 063
Támogatás mindösszesen	**86 191**

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer forintban

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Családi támogatások	175
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, születési támogatás, beiskolázási támogatás, bölcsödei hozzájárulás)	5 425
Időskorúak támogatása	1 878
Egyéb, nem intézményi ellátások (logopédus, pszichológus)	2 300
Lakhatási támogatás	550
Szociális tüzifa	1 334
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**11 774**

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	**Összeg**
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)	1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)	1 397
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 564
ebből: gépkocsi beszerzés	*1 500*
óvoda pályzatra	*10 031*
szennyvíz gyűjtés, tisztítás - beruházás	*5 682*
urnafalra, kamerára	*830*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*1 521*
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 158
Beruházási kiadások összesen:	**27 119**
Felújítási kiadások	**Összeg**
Ingatlanok felújítása	39 375
ebből: orvosi rendelő és óvoda pályázat önrész	*10 000*
Panoráma utca csatorna, járda, vis major	*19 475*
vis major árok	*9 900*
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (csatorna felújítása)	5 251
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 678
Felújítási kiadások összesen:	**53 303**

Felhalmozási kiadások összesen:	**80 422**

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Tartalékok

adatok: ezer forintban

Általános tartalék	53 756
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	
Likvidtartalék	-
Önkormányzati tartalék összesen:	**53 756**
Leányvári Óvoda tartaléka:	-
Mindösszesen:	**53 756**

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz.	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	Működési bevételek	13 183	17 467	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	44 300	57 876	46 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	74 881	86 191	76 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	7 150	11 628	4 000
5.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 393	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	51 123	12 500
11.	***Működési célú bevételek összesen:***	**227 511**	**277 677**	**200 500**
12.	Személyi juttatások	58 926	66 595	55 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 311	14 464	15 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	45 828	50 426	41 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 512	2 511	1 500
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	1 773	3 569	2 500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 589	11 774	6 000
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 634	
20.	Intézmény finanszírozás	53 498	53 393	55 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 397		
23.	Tartalékok	797	53 756	14 500
24.	***Működési célú kiadások összesen:***	**188 631**	**259 123**	**190 500**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2016	2 017	2 018
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	19 597	12 073	4 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áht-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről		1 691	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		48 210	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5 000
37.	***Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)***	**19 597**	**61 974**	**9 000**
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	3 969	27 225	7 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	34 089	53 303	8 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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			
48.	Tartalékok	20 419		4 000
49.	***Felhalmozási célú kiadások összesen:***	**58 477**	**80 528**	**19 000**
50.	**Önkormányzat bevételei összesen:**	**247 108**	**339 651**	**219 500**
51.	**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**247 108**	**339 651**	**209 500**
52.	**Intézmény finanszírozás**	-53 498	- 53 393	-55000
53.	**Halmozódásmentes főösszeg**	**193 610**	**286 258**	**154 500**

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

2017.12.31.

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2017. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	86 191	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 000	7 180	7 200	7 371
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	11 628	960	960	960	960	960	990	990	960	960	960	960	1 008
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	48 210	-	-	6 000	-	-	38 310	3 900	-	-	-	-	-
Kőzhatalmi bevételek	57 876	-	-	17 090	-	-	2 000	-	2 000	-	20 000	8 786	8 000
Működési bevételek	17 467	460	460	3 000	460	460	3 378	460	460	4 460	2 800	569	500
Felhalmozási bevételek	12 073	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-	73	-	-
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	1 691	-	-	422	-	-	422	-	-	422	-	-	425
Központi, irányítószervi támogatás	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 400	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 593
Maradvány igénybevétele	51 123	51 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	***339 651***	***64 123***	***13 000***	***45 052***	***13 000***	***13 100***	***56 680***	***17 030***	***21 100***	***17 342***	***35 413***	***21 915***	***21 897***
Intézmény finanszírozás	- ***53 393***	- *4 400*	- *4 400*	- *4 400*	- *4 400*	- *4 500*	- *4 400*	- *4 500*	- *4 500*	- *4 500*	- *4 400*	- *4 400*	- *4 593*
Halmozódás mentes főösszeg	***286 258***	***59 723***	***8 600***	***40 652***	***8 600***	***8 600***	***52 280***	***12 530***	***16 600***	***12 842***	***31 013***	***17 515***	***17 303***

017.12.31.

Kiadások	Előirányzat összesen	2017. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	66 595	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 095	6 500
Munkaadót terh. járulékok	14 464	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 205	1 209
Dologi kiadások	50 426	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 202	4 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 774	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	994
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülre	3 569	137	137	137	337	137	337	137	1 300	500	137	137	136
Egyéb mük. c. támog. államházt.kívülre	2 511	-	-	-	2 511	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelölegezés visszaf.	2 634	-	-	2 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 400	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 593
Beruházások	27 225	-	-	-	969	-	3 000	3 500	7 600	6 000	3 150	1 500	1 506
Felújítások	53 303	-	-	4 000	3 000	1 304	-	15 000	-	10 000	10 000	5 000	4 999
Tartalékok	53 756												2 000
Kiadások összesen	***339 651***	***16 324***	***16 324***	***22 958***	***23 004***	***17 728***	***19 524***	***34 924***	***25 187***	***32 787***	***29 474***	***23 519***	***26 141***
Intézmény finanszírozás	**- 53 393**	*- 4 400*	*- 4 400*	*- 4 400*	*- 4 400*	*- 4 500*	*- 4 400*	*- 4 500*	*- 4 500*	*- 4 500*	*- 4 400*	*- 4 400*	*- 4 593*
Halmozódás mentes főösszeg	***286 258***	***11 924***	***11 924***	***18 558***	***18 604***	***13 228***	***15 124***	***30 424***	***20 687***	***28 287***	***25 074***	***19 119***	***21 548***

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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építási tám.	-
Helyi adónál biztosított kedvezmények	-
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	-
Egyéb nyújtott kedvezmény	-
Összesen	**-**

12. melléklet az 1/2017. (1.31.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer forintban

	Megnevezés	2016	2 017	2 018
1.	**Saját bevétel**	**44 300**	**58 326**	**46 400**
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 300	57 532	46 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		450	
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		344	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	**Hitelfelvételi korlát**			
3.	**Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek**	**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