

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) Leányvári Óvoda.

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2017. évi zárszámadását

a) 335.595 ezer Ft bevétellel

b) 245.443 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 57.402 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 886.971 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Óvodának beszámolóját a 12. és a 13. mellékletek tartalmazzák.

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

3.§. (1)A 2017. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	90.152. e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	29.480 e Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	60.672 e Ft

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

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

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

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek jegyzéke

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

1. melléklet az/2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	80 522	86 191	86 191	Személyi juttatások (K1)	57 768	66 595	64 334
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	3 809	11 628	11 628	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	13 400	14 464	13 558
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	9 900	9 900	Dologi kiadások (K3)	49 471	50 426	41 678
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	38 310	38 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 788	11 774	10 600
Közhatalmi bevételek (B3)	41 600	57 876	57 770	Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	4 775	3 569	3 369
Működési bevételek (B4)	10 870	17 467	14 983	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	2 100	2 511	2 511
Felhalmozási bevételek (B5)	-	12 073	12 073	Központi irányítású kiadások folyósítása (K9)	53 903	53 393	49 250
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	1 200	1 691	1 691				
Központi, irányítású támogatás (B816)	53 903	53 393	49 250				
Tárgyévi bevételek	191 904	288 529	281 796	Tárgyévi működési kiadások	189 204	202 733	185 301
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	49 000	50 907	50 907	Beruházások (K6)	2 627	27 225	27 225
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	216	216	216	Felújítások (K7)	38 265	53 303	30 283
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	-	2 676	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	-	2 634	2 634
				Tartalékok (K513)	11 023	53 756	-
Mindösszesen	241 120	339 651	335 595	Mindösszesen	241 119	339 651	245 443
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	49 250	Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	49 250
Halmozódásmentes főösszeg	187 217	286 258	286 345	Halmozódásmentes főösszeg	187 216	286 258	196 193

adatok: ezer forintban

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	378	378
Tulajdonosi bevételek (B404)	630	5 452	5 452
Ellátási díjak (B405)	4 493	4 493	3 816
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 853	5 422	5 239
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 694	1 694	57
Kamatbevételek (B408)	-	25	37
Egyéb működési bevételek (B411)	-	3	3
Működési bevételek összesen	10 870	17 467	14 983
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	8 400	10 487	6 452
Telekadó			3 821
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	29 000	42 402	42 367
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	4 000	4 643	4 828
Egyéb közhatalmi bevétel	200	344	303
Közhatalmi bevételek összesen	41 600	57 876	57 770
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás	80 522	86 191	86 191
Önkormányzatok működési tám. összesen	80 522	86 191	86 191
Felhalmozási bevételek			
Ingtatlanok értékesítése	-	11 623	11 623
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	450	450
Felhalmozási bevételek összesen	-	12 073	12 073
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)		4 043	4 043
<i>ebből: Nemzeti Egbízt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>		3 868	3 868
<i>ebből: Erzsébet utalvány</i>		175	175
Elkülönített állami pénzalapok (091635)		7 584	7 584
<i>ebből: Diák munka finanszírozás</i>		1 400	1 400
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>		6 185	6 185
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	3 809	11 628	11 628
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről			
Közműfejlesztési hozzájárulás - háztartások (Kálvária) (B75)	1 200	1 691	1 691
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	1 200	1 691	1 691
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Vis major támogatás - árok	-	9 900	9 900
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
EU-s pályázatok (óvoda, orvosi rendelő)	-	38 310	38 310
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	48 210	48 210
Összes bevétel:			232 546

Leányvár Község Önkormányzata

általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 579	12 620	12 620
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496	46 914	46 914
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396	22 191	22 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 051	2 402	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (091153)	-	2 063	2 063
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 334	1 334
<i>ebből: foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja</i>	-	342	342
<i>ebből: Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	-	388	388
Támogatás mindösszesen	80 522	86 191	86 191

4.sz. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok: ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok									
Rovat	Bevételek	Önk-i jogalkotás, igazgatás	Köztemető fenntartás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közművelődés	Gyermekétk. Óvoda	Gyermekétk. Iskola	Önkormányzat összesen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60	318	-	-	-	-	378	
B404	Tulajdonosi bevételek	387	-	4 801	264	-	-	5 452	
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	1 098	2 718	3 816	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 841	-	1 296	71	296	734	5 239	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	57	-	-	-	-	-	57	
B408	Egyéb kapott kamatok és kamajell. Bevételek	37	-	-	-	-	-	37	
B411	Egyéb működési bevételek	3	-	-	-	-	-	3	
Működési bevételek összesen:		3 385	318	6 097	336	1 395	3 452	14 983	

2017. év

Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer Ft-ban

Kormányati funkció (COFOG)	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Üzleti kiadások		
	Eredeti Eİ	Módosított Eİ	Teljesítés %	Eredeti Eİ	Módosított Eİ	Teljesítés %	Eredeti Eİ	Módosított Eİ	Teljesítés %
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 681	12 120	100	2 061	2 504	100	10 061	10 903	100
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés							445	248	100
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25						1 355	1 597	100
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 778	1 451	100
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
064010 - Közvilágítás									
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							3 556	3 001	100
074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 280	3 204	100	767	757	100	4 369	3 872	100
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	5 119	100	0	575	100	786	545	100
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0	391	100
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 139	5 270	100	1 167	1 115	100	118	90	100
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	885	832	100	182	173	100	2 599	1 990	100
104037 - Intézményi kívüli gyermekéktetés							17 266	12 460	100
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat.							0	139	100
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások							2 000	-	
Önkormányzat összesen:	18 010	26 545	100	4 177	5 123	100	44 333	38 625	100
Leányvári Óvoda	39 757	37 789	95	9 223	8 435	91	5 138	4 327	71
Mindösszesen:	39 775	64 334	97	9 227	13 558	94	5 182	42 953	97

6. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi szociális ellátások

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)	0	175	175
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	550	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	7 238	11 599	10 425
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	4 636
<i>Beiskolázási támogatás</i>			2 700
<i>Gyerekszületési támogatás</i>			680
<i>Időskorúak támogatása</i>			1 200
<i>Települési támogatás</i>			10
<i>Temetési segély</i>			46
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)			5 789
<i>Bölcsödei ellátás támogatása</i>			800
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>			427
<i>Egyéb települési támogatások</i>			2 572
<i>Logopédusi ellátás támogatása</i>			987
<i>Pszichológusi ellátás támogatása</i>			900
<i>Rendkívüli segély</i>			80
<i>Temetési segély</i>			23
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 788	11 774	10 600

7. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Modosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)		1 000	1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)		1 397	1 397
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	81	81
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330	19 482	19 482
<i>ebből: gépjármű beszerzés</i>			2 650
<i>óvoda pályazatra</i>			10 031
<i>szennyvíz bekötés - Panoráma utca</i>			5 682
<i>kamerarendszer temetőbe</i>			215
<i>egyéb tárgyi eszközök (fűkasza, padok, székek, tv, stb)</i>			904
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197	5 158	5 158
Beruházási kiadások összesen:			27 119
Felújítási kiadások			Összeg
Ingatlanok felújítása	35 700	39 375	18 693
<i>ebből: óvoda kert felújítása</i>			2 224
<i>orvosi rendelő felújítása</i>			580
<i>Erzsébet utcai járda felújítása</i>			7 225
<i>Vis major árok</i>			8 664
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	5 251	5 251
<i>ebből: szennyvíz-, víziközmű felújítása</i>			5 251
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 565	8 678	6 340
Felújítási kiadások összesen:	38 265	53 303	30 283
Felhalmozási kiadások összesen:	38 265	53 303	57 402

8. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	475 183
<i>ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés</i>	0	475 183	475 183
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre	4 775 000	3 093 927	2 893 927
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>			300 000
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás</i>			2 500 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>			93 927
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülrre összesen:	4 775 000	3 569 110	3 369 110
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
<i>Duna-Vértes-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja</i>			179 900
<i>Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tagdíja</i>			26 085
<i>Gerecse-Pilis Vízitársulat tagdíja</i>			233 338
<i>Ister Granum EGTC tagdíj</i>			35 960
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>			600 000
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>			170 000
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>			330 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kut. Egyesület</i>			600 000
<i>Medicopter Alapítvány támogatása</i>			20 000
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>			280 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége</i>			35 980
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 875 000	6 080 373	5 880 373

9. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege
 2017. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 000	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/II/2 Szellemi termékek		G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 000	G/IV Felhalmozott eredmény	62 064
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	715 699	G/VI Mérleg szerinti eredmény	162 716
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 368	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	884 272
A/II/4 Beruházások, felújítások	108	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	
A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 175	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	733 175	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
C/II/1 Forintpénztár		H/IV/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	
C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	64 455	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 578	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	
C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	89 033	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 033	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 676
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 905	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	2 676
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 559	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 676
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	46 284	H/III/1 Kapott előlegek	15
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	61	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére		H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 699
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	886 971
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 905		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 905		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 905		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 543		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 383		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 926		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	3 149		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 149		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	81		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	14 858		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	886 971		

10. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2017. év

adatok: ezer forintban

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

11. melléklet az .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósság állománya

2017. év

adatok: forintban

Típus	Összeg	Lejárat
	-	
Belföldi szállító	-	
	-	
	-	
Összesen	-	

12. melléklet a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: ezer Ft-ban

Nyit.szá	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti EI	2017. évi II.sz. EI mód.	%	Teljesítés	Nyit.szá	Megnevezés	2017. évi eredeti EI	2017. évi II.sz. EI mód.	%	Teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	80 522	86 191	100	86 191	051	Személyi juttatások	18 010	26 676	100	26 545
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	3 809	11 628	100	11 628	052	Munkaadót terhelő járulékok	4 177	5 208	98	5 123
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	0	48 210	100	48 210	053	Dologi kiadások	44 333	46 099	84	38 625
093	Közhatalmi bevételek	41 600	57 876	100	57 770	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	11 774	90	10 600
094	Működési bevételek	10 870	17 467	86	14 983	055	Egyéb műk.c.tám. Áht-on belülről	6 875	3 569	94	3 369
095	Ingatlan és gépjármű értékesítés		12 073	100	12 073	055	Egyéb műk.c.tám. Áht-on kívülről	0	2 511	100	2 511
097	Felhalmozási c. bev. ÁH-on kívülről	1 200	1 691	100	1 691	059	Irányítószervi támogatás	53 903	53 393	92	49 250
	Tárgyévi bevételek	138 001	235 136	99	232 546		Tárgyévi működési kiadások	135 086	149 230	91	136 024
098/3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	49 000	50 907	100	50 907	056-057	Beruházás, felújítás	40 892	80 422	71	57 402
09184	Áht-on belüli megelőlegezések	0	-		2 676	05914	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	2 634		2 634
						055131	Általános tartalék	11 023	53 756	0	-
							Likvidtartalék				
Mindösszesen		187 001	286 043	100	286 129	Mindösszesen		11 198 978	286 043	69	196 060

13. melléklet a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetési beszámoló

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	%	Teljesítés	Eredeti ei.	II. sz. EI mód.	%	Teljesítés
					39 757	39 920	95	37 789
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	92	49 250	9 223	9 256	91	8 435
Tárgyévi bevételek	53 903	53 393	92	49 250	54 118	53 503	92	49 277
Pénzmaradvány	215 000	216	100	216	-	106	100	106
Mindösszesen	54 118 156	53 609	92	49 466	54 118	53 609	92	49 383