

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
...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 .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

(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 pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

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

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.^{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 .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

- 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.§^{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 .../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 .../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 Aht. 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 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.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

⁹ Hatályon kívül helyezte a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. május 24. napjától

Rendelet kihirdetve: 2017. január 31.

Baumstark Tiborné
jegyző

Melléletek 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 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*

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (V.23.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló,
1/2017. (I.31.) rendeletének módosításáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

„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.”

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

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

„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.”

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

„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.”

5.§ A Rendelet 18.§ hatályát veszti.

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

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

Leányvár, 2017.12.31.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

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 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 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 való gazdálkodással 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	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 191	86 191		66 595	66 595		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	11 628	11 628		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	50 426	43 926	6 500	
Közhatalmi bevételek (B3)	57 876	57 876		11 774	11 774		
Működési bevételek (B4)	17 467		17 467	3 569	3 569		
Felhalmozási bevételek (B5)	12 073		12 073	2 511		2 511	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	1 691		1 691	53 393	53 393		
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	53 393	53 393		2 634	2 634		
Tárgyévi bevételek	288 529	209 088	79 441	205 367	196 356	9 011	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	50 907	50 907		27 225		27 225	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	216	216		53 303		53 303	
				53 756		53 756	
Mindösszesen	339 651	260 210	79 441	339 651	196 356	143 296	
Intézmény finanszírozás	- 53 393	- 53 393		- 53 393	- 53 393		
Halmazódásmentes főösszeg	286 258	206 817	79 441	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. f.m.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				e Ft				
				Műk.tám.	Támog.	Közhatalmi bevételek	Műk.bev.	Átvett pénzeszköz	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. Felhalmozása	Tám.köcs. visszat.	Műk-i hitel	Féjl-i hitel	Pénzforg.nélküli bevétel		
	Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Személyi juttatás, utaztatás, elhelyezés																
2.	Települési hulladékok vegyes(önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
4.	Óvodai intézményi ékeztetés	0,5					5 706										
5.	Iskolai intézményi ékeztetés																
6.	Önkormányzati jogalkotás	2		1 400	57 876		5 010				11 623	38 310	1 691				
7.	Közvilágítás																
8.	Város-, községzafalakodási egyéb szolgáltatások											450					
9.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			86 366								9 900					
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
11.	Ár- és belvizvédelmiel összefüggő tevékenységek																
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																50 907
14.	Család- és nővédelmi egyesületi 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. ún.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				eFt							
				Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pe.	Felh. bev.	Tám. c. felh. bev.	Átv. pe. felhal- m. ra	Tám. kölc. 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 - Téti 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.	Köztisztviselők munkaadói támogatása								318											
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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					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.	Járadék-közp.	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. p.		Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
Leányvár Község Önkormányzata																		
1.	Személyi juttatások, tisztviselők, elhelyezés																	
2.	Települési hulladék (vegyszermentesített) begyűjtése, szállítása, átrakása																	
3.	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	
4.	Óvodai intézményi elhelyezés			885	182	1 778												
5.	Iskolai intézményi elhelyezés	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.	Környelgés					3 556												
8.	Város-, községvezdélkódási egyéb szolgáltatások					4 278												
9.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel								433									
10.	Fámogatási célú finanszírozási műveletek		53 393															
11.	Ar- 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 célszervezeti támogatás	1		3 280	767	786												59
15.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások																	
16.	Munkanélküli aktív kortiak 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					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.ér. t. kiad.	Hitel	Tartalék	
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							175									
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
29.	Adósságkezelési szolgáltatás																
30.	Közgyógyellátás																
31.	Köztemetés																
32.	Intézményen kívüli gyermekkezelés							139									
33.	Házi segítségnyújtás																
34.	Családsegítés																
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
37.	Országos közfoglalkoztatási program	3		5 119	575	391						250					
38.	Könyvtár szolgáltatások					118											
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2		5 270	1 180	2 385						250					
40.	Civil szervezetek működési támogatása																
41.	Köztemető fenntartás és működtetés					248			2 511								
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
43.	Nemzeti ünnepek programjai					1 599											
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
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 ükzettség	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	339 651	53 393	286 258			
Kiadások mindösszesen																	
Intézmény finanszírozás																	
Halmozódásmentes főösszeg																	

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
Diák munka 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 belülről	
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 tűzifa, 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, bölcsődei hozzájárulás)	5 425
Időskorúak támogatása	1 878
Egyéb, nem intézményi ellátások (logopédus, pszichológus)	2 300
Lakhatási támogatás	550
Szociális tűzifa	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
<i>ebből: gépkocsi beszerzés</i>	<i>1 500</i>
<i>óvoda pályázatra</i>	<i>10 031</i>
<i>szennyvíz gyűjtés, tisztítás - beruházás</i>	<i>5 682</i>
<i>urnafalra, kamerára</i>	<i>830</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 521</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 158
Beruházási kiadások összesen:	27 119
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	39 375
<i>ebből: orvosi rendelő és óvoda pályázat önrész</i>	<i>10 000</i>
<i>Panoráma utca csatorna, járda, vis major</i>	<i>19 475</i>
<i>vis major árok</i>	<i>9 900</i>
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	2017	2018
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 pénzeszköztétel 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	2017	2018
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.	Felhalmozási 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 (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	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.	Halmazódásmentes főösszeg	193 610	286 258	154 500

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	7 180	7 200	7 371
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	11 628	960	960	960	960	990	960	960	960	960	960	960	960	1 008
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	48 210	-	-	6 000	-	38 310	3 900	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	57 876	-	-	17 090	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	8 786	8 000
Működési bevételek	17 467	460	460	3 000	460	3 378	460	460	460	4 460	2 800	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	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 400	4 593
Maradvány igénybevétele	51 123	51 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	339 651	13 000	13 000	45 052	13 000	56 680	17 030	21 100	17 342	17 342	35 413	21 915	21 915	21 897
Intézmény finanszírozás	-	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 500	4 500	4 500	4 400	4 400	4 400	4 593
Halmozódás mentes főösszeg	286 258	8 600	8 600	40 652	8 600	52 280	12 530	16 600	12 842	12 842	31 013	17 515	17 515	17 303

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	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	1 205	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	4 202	4 202	4 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 774	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	994
Egyéb munk. c. támog. állambház. belülré	3 569	137	137	337	137	337	137	137	1 300	500	137	500	137	137	136
Egyéb munk. c. támog. állambház. kívülré	2 511	-	-	2 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháziartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 634	-	-	2 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	53 393	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 593
Beruházások	27 225	-	-	-	969	-	-	969	-	3 000	3 000	7 600	6 000	3 150	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	23 519	26 141	
Intézmény finanszírozás	-	4 400	-	4 400	-	4 400	-	4 400	-	4 500	-	4 400	-	4 400	-
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	19 119	21 548	

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

Leányvár Község Önkormányzata.
2017. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési 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 értékesítéséből 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.	Hítelfelvételi 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

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének II. számú előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési előirányzat-módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az önkormányzat bevételeiről az *I/2. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig a *Rendelet 3. számú melléklete* tájékoztat.

A 2017. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 286.043 e Ft, mely az előirányzat I. módosításához képest közel 16%-os növekedést jelent. (*I/2. melléklet*)

Önkormányzatok működési támogatása, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (továbbiakban: Áht)

Az alábbi táblázat szemlélteti Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatását az eredeti, illetve a módosított tervezés szerint:

- működésre kapott, eredeti **normatív állami támogatásunk** a korábbi költségvetés-módosítás jóváhagyása óta **3.453 e Ft-tal növekedett**, mely az óvodai gyereklétszám-növekedés vonzotta plusz normatíva, a bérkompenzáció és a polgármester illetmény-kiegészítés támogatása mellett a 2017. évi szociális tűzifa-pályázaton elnyert összegnek köszönhető.
- egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről összesen 11.628 e Ft, mely a védőnő, a közfoglalkoztatottak, valamint a nyáron dolgozó diákok bértámogatásából áll.

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek			
		2017			
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Módosítás	II. sz. EI mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 578 709	41 275	12 619 984
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	44 959 194	1 954 856	46 914 050
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 396 346	-205 552	22 190 794
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 242 644	159 819	2 402 463
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	561 267	1 502 143	2 063 410
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	82 738 160	3 452 541	86 190 701
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
09161	Egyéb működési c. támogatások bevételei Áht-on belülről	0		0	
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Fenti soron a bevételi előirányzatot első körben a TOP-os pályázatokon (óvodát, orvosi rendelőépületét érintő beruházás) elnyert 38.310 e Ft támogatással növeltük, a II. számú módosításkor került tervezésre a 9.900 e Ft vis major támogatás a beszakadt árok javítására.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat 2017. évi közhatalmi bevételei az előirányzat első módosításához képest jelentős mértékben, összesen 29,5%-kal növekedtek az alábbiak szerint:

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Bevétel megnevezése	2017. eredeti EI	2017. I. sz. módosítás	Módosítás összege	2017. II. sz. mód.
093411	Építményadó, telekadó	8 400 000.	8 400 000	2 086 866	10 486 866
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	32 089 064	10 312 989	42 402 053
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 000 000	642 836	4 642 836
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	144 377	344 377
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	44 689 064	13 187 068	57 876 132

Működési bevételek

A 2017. évi I. számú előirányzatban szereplő, 11.273 e Ft működési bevételünk fő összegét a jelenlegi módosítás során mintegy másfélszeresére, 17.467 e Ft-ra növeljük, mely

- a 2016. évi csatorna-használat bérleti díjának kiszámlázásából, illetve a művelődési ház bérbeadásából származik;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési soron látható növekedést a bérbeadások vonzzák magukkal.

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítés kapcsán, jelenlegi módosított előirányzatunkban 11.623 e Ft-ot szerepeltetünk, mely 3.780 e Ft-os bevétel-növekedést jelent.

Pénzmaradvány

A 2016. évi költségvetési év zárásával, az önkormányzat pénzmaradványa 4%-kal növekedett az eredeti előirányzatban szerepeltetethez képest, 49.000 e Ft-ról 50.907 e Ft-ra, mely összesen a jelenlegi módosítás nem változtatott.

2. Kiadások

Az önkormányzat kiadásairól az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztatót.

Személyi juttatások, járulékok

adatok: forintban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			2017. II. sz. EI módosítás
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	módosítás	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	15 166 417	1 272 915	16 439 332
0511021	Normatív jutalmak	0	0	129 000	129 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	-18 185	331 815
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	0	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		323 768	-180 200	143 568
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 022 560	9 122 560	215 867	9 338 427
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	218 000	3 499	221 499
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	25 000	-25 000	0
Személyi juttatások		18 010 560	25 277 745	1 397 896	26 675 641
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205

A személyi juttatások soron tervezett kiadások 5,5%-kal, míg a munkaadót terhelő járulékok 11%-kal nőttek a módosított előirányzatban tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatottak 2018. 07-12. havi bér-, és járulékköltségének jelenlegi módosításban való szerepeltetése indokolt.

Az első körben módosított tervezés csak a közfoglalkoztatott féléves alapilletményét, egyéb személyi juttatásait (betegszabadság), illetve az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót tartalmazta.

A mellékelt költségvetési táblákban látható további kisebb-nagyobb átcsoportosítás a személyi juttatások között, mely a tényleges bérkönyvelés kapcsán azért vált szükségessé, hogy könyvviteli szempontból minden kifizetés a helyes soron szerepelhessen (közlekedési költségtérítés, betegszabadság, bérkompenzáció).

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/4. számú melléklet tájékoztatót.

Bár a dologi kiadások az eredeti tervezéshez képest összességében csekély mértékben, mindössze 4,4 %-kal emelkedtek, a belső átcsoportosítások gyakoriak voltak. Ezek közül a jelentősebbek:

- a telek eladások kiszámlázása kapcsán tervezett fizetendő általános forgalmi adó összegét a vízműnek kiszámlázott 2016. évi bérbeadás bevétele után fizetendő áfa növelte;
- az üzemeltetési anyagok beszerzése során látható előirányzat emelkedés a pályázati pénzből megvásárolt, lakosságnak kiosztott tűzifa ellenértékét takarja.

Szociális juttatások

A szociális juttatások, ellentétben az önkormányzat többi kiadásával, 3,5 %-kal csökkentek. Ennek oka, hogy a Szoc. tv. 38. §-a szerint megállapítható lakhatással kapcsolatos támogatások beépültek az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások közé. A költségvetési rovatok közötti átcsoportosításra azért volt szükség, hogy a beszámolóban ne mutakozzanak ezek a tételek fel nem használt, visszatérítendő támogatásként.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközökre tervezett előirányzat jelenlegi növelését a Gerecse-Pilis Vízitársulat számára utalt 233 e Ft tagdíj indokolta.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának szánt 2017. évi fenntartói támogatásról elmondhatjuk, hogy 36 e Ft plusz hozzájárulástól eltekintve, sikerült tartani magunkat a tervezetthez.

Beruházások, felújítások

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Kiadás megnevezése	2017. eredeti EI	2017. I. sz. EI mód.	Módosítás összege	2017. II. sz. EI mód.
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	1 000 000	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	108 300	1 289 000	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-18 703	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	14 362 650	5 119 792	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	3 108 597	2 049 424	5 158 021
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	30 974 924	8 400 000	39 374 924
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	5 250 727	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	7 290 076	1 387 528	8 677 604
Fejlesztések		40 892 000	55 944 547	24 477 768	80 422 315

Az önkormányzati fejlesztéseknek köszönhetően szükségesség vált a 2017. évi korábbi kiadási előirányzat megemlése, összességében 24.478 e Ft-tal.

Ebből a beruházások kiadásai 9.440 e Ft-tal növekedtek, melyek részletesen az alábbiak:

- immateriális javak beszerzése soron a Települési Kézikönyv megvásárlása, elkészítése szerepel 1.000 e Ft összegben;
- a temetőben készült urnafal jelenti a következő előirányzat növekedést, 1.289 e Ft értékben;
- tárgyi eszközök beszerzése soron az óvoda pályázaton elnyert támogatásból megvalósított eszközbeszerzéseken túl a vízműveknek fizetendő beruházást terveztük.

Ingatlan felújításra 15.038 e Ft lett pluszban előirányozva, mely megemlést a következők indokolják:

- ingatlan, valamint tárgyi eszköz felújításon a vis major támogatásból finanszírozott, beszakadt árok eredeti állapotának visszaállítása, valamint a Panoráma utcai csatorna felújítása került megtervezésre.

Tartalékok

A jelenlegi módosításban közel 24 %-kal növeljük az önkormányzat tartalékait, összesen 53.756 e Ft általános tartalékot hozunk be az előirányzatunkba.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2017. év eredeti költségvetés első módosítása során terveztünk, az előző évben befolyt, a tárgyévét érintő normatív állami hozzájárulás kivezetésével. Ez az összeg (2.634 e Ft) szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

1. Bevételek (II/1. és II/2. számú mellékletek)

A 2017. évi költségvetés jelenlegi módosításával az intézmény tárgyévi működésének finanszírozásához 53.609 e Ft szükséges. Ehhez 46.914 e Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 216 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 6.479 e Ft.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (II/3. számú melléklet)

A személyi juttatások költségvetési soron belül átcsoportosítások történtek, a kiadási fő összeg csupán 30 e Ft-tal növekedett. A változtatást az év végére tervezett jutalom-kifizetések indokolták.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása tárgyában.

Leányvár, 2018. május 15.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

1/1. számú melléklet

2017. évi költségvetés előirányzata II. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Ny.sz./sz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2017. évi EI mód II sz EI mód	2017. évi EI mód
		2017. évi eredeti EI	2017. évi II sz EI mód	2017. évi H sz EI mód	2017. évi eredeti EI	Megnevezés	2017. évi EI mód		
097/1	Önkormányzati működés támogatása	80 522	82 738	86 191	097	Személy juttatások	18 010	25 278	26 676
097/6	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről	3 809	9 661	11 628	092	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177	4 664	5 208
092	Példányszerű bevételek	0	38 310	48 210	093	Dologi kiadások	44 333	44 142	46 099
093	Közvetlen bevételek	41 600	44 689	57 876	094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	12 203	11 774
094	Működési bevételek	10 870	11 273	17 467	095	Egyéb működési tám. AH-on belülről	6 875	5 847	3 569
095	Ingyen és gépjármű értékesítés		8 294	12 073	095	Egyéb működési tám. AH-on kívülre	0	0	2 511
097	Felhalmozási c. bev. AH-on kívülről	1 200	1 691	1 691	099	AH-on belüli megelőlegezés visszatér.	0	2 634	2 634
	Társadalmi bevételek	138 001	196 656	235 136	099	Humánerőforrás támogatás	53 903	53 356	53 393
095/13	Önkorm. Fenntartóvételek igénybevétele	49 000	50 907	50 907		Társadalmi működési kiadások	135 086	148 124	151 864
					096/057	Rehabilitáció felújítás	40 892	55 944	80 422
						Családok (ellátás) juttatásai	9 268	5 200	-
					055/131	Államháztartás kiadások	1 755	38 295	53 756
						Ellátottak			
Mindösszesen		187 001	247 563	286 043	Mindösszesen		187 001	247 563	286 043

2017. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 017			
		Eredeti előirányzat	I. sz. El mód.	Módosítás	II. sz. El mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 578 709	41 275	12 619 984
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	44 959 194	1 954 856	46 914 050
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 396 346	-205 552	22 190 794
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 242 644	159 819	2 402 463
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	561 267	1 502 143	2 063 410
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	82 738 160	3 452 541	86 190 701
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 809 000	9 661 357	1 966 208	11 627 565
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	9 900 000	9 900 000
0925331 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	38 310 000	0	38 310 000
093411	Építményadó	8 400 000	8 400 000	2 086 866	10 486 866
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
093441	Telekadó	0	0	0	0
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	32 089 064	10 312 989	42 402 053
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 000 000	642 836	4 642 836
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	144 377	344 377
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	44 689 064	13 187 068	57 876 132

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	352 000	26 000	378 000
094041	Tulajdonosi bevételek	630 000	606 844	4 845 559	5 452 403
094051	Ellátási díjak	4 493 000	4 493 000	0	4 493 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 000	4 112 545	1 309 284	5 421 829
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694 000	1 694 000	0	1 694 000
094082	Kamatbevételek	0	14 191	10 731	24 922
094111	Egyéb működési bevételek	0	0	3 012	3 012
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása-miatti kerekítési különbözet	0	0	0	0
094 Működési bevételek		10 870 000	11 272 580	6 194 586	17 467 166
095211	Ingatlan értékesítés	0	7 843 545	3 779 528	11 623 073
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450 000	0	450 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0	0
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
0952 Felhalmozási bevételek		0	8 293 545	3 779 528	12 073 073
097533	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 691 000</i>	<i>0</i>	<i>1 691 000</i>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>49 000 000</i>	<i>50 907 117</i>	<i>0</i>	<i>50 907 117</i>
Bevételek összesen		187 001 301	247 562 823	38 479 931	286 042 754

2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

l/3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			2017. II. sz. E1 mód.
		Eredeti előirányzat	I. sz. E1 mód.	módosítás	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	15 166 417	1 272 915	16 439 332
0511021	Normatív jutalmak	0	0	129 000	129 000
05110711	Erzsébet utalvány			0	
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás			0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	-18 185	331 815
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	0	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		323 768	-180 200	143 568
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 022 560	9 122 560	215 867	9 338 427
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	218 000	3 499	221 499
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	25 000	-25 000	0
Személyi juttatások		18 010 560	25 277 745	1 397 896	26 675 641
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		4 176 585	4 662 589	545 616	5 208 205
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	160 000	-18 191	141 809
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 472 000	3 041 591	1 547 767	4 589 358
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000	0	250 000
053311	Közüzemdíjak	5 210 000	5 482 000	83 729	5 565 729
053321	Vásárolt élelmezés	13 346 000	13 348 560	-190 804	13 157 756
053331	Bérleti és lízing díjak	550 000	550 000	95 671	645 671
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 840 000	2 695 251	-208 729	2 486 522
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 970 000	2 897 843	-388 191	2 509 652
053371	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	3 078 766	-60 622	3 018 144
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	0	200 000	0	200 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 905 000	8 649 629	-33 048	8 616 581
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 687 472	1 129 528	4 817 000
053531	Kamatkiadások	0	0	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	50 500	0	50 500
Dologi kiadások		44 333 000	44 141 612	1 957 110	46 098 722

05421	Családi támogatások (természetbeni Erzsébet utalvány)	0	0	175 000	175 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc.tv. 38.§)	550 000	550 000	-550 000	0
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0	0	0	0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 238 000	11 653 073	-54 520	11 598 553
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	0	0	0
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0	0	0	0
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.	0	0	0	0
Szociális juttatások		7 238 000	12 203 073	-429 520	11 773 553
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	0	475 183
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
0550636	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 775 000	3 093 927	0	3 093 927
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 277 925	233 338	2 511 263
Átadott pénzeszközök		6 875 000	5 847 035	233 338	6 080 373
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	1 000 000	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	108 300	1 289 000	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-18 703	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	14 362 650	5 119 792	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	3 108 597	2 049 424	5 158 021
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	30 974 924	8 400 000	39 374 924
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	5 250 727	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	7 290 076	1 387 528	8 677 604
Fejlesztések		40 892 000	55 944 547	24 477 768	80 422 315
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 634 343	0	2 634 343
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyószámla	53 903 156	53 356 828	36 356	53 393 184
055131	Tartalékok (általános)	11 023 000	43 495 051	10 261 367	53 756 418
Kiadások összesen		187 001 301	247 562 823	38 479 931	286 042 754

2017. évi költségvetés II.sz. El módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkció (COFOG)	Bar		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		adatok: ezer Ft-ban	
	Eredeti El	I.sz. mód	Eredeti El	I.sz. mód	Eredeti El	I.sz. mód		
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 681	11 715	12 120	2 061	2 055	2 504	12 172	10 903
013320 - Köztemető-fenntartás és -munkáztatás							445	248
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25	25					1 355	1 597
045160 - Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							1 778	1 451
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							0	0
064010 - Közvilágítás								
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							3 556	3 001
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 280	3 280	3 204	767	767	757	786	545
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	4 141	5 119	0	467	575	0	391
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							118	90
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 139	5 232	5 270	1 167	1 192	1 115	2 599	1 990
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	885	885	832	182	182	173	17 266	12 460
104037 - Intézményi kívüli gyermekétkeztetés							0	139
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat							2 000	0
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások							0	1 938
Összesen	18 010	25 278	26 545	4 177	4 603	5 123	44 333	39 625

II/1. számú melléklet

Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Módosítás	II.sz. EI mód.		Eredeti ei.	I. sz. EI mód.	Módosítás	II.sz. EI mód.
					Személyi juttatások	39 757	39 890	30	39 920
					Munkaadót terh. befizetések	9 223	9 249	7	9 256
Intézmény finanszírozás	53 903	53 357	36	53 393	Dologi kiadások	5 138	4 421	94	4 327
Tárgyévi bevételek	53 903	53 357	36	53 393	Tárgyévi működési kiadások	54 118	53 560	57	53 503
Pénzmaradvány	215	215	1	216	Felhalmozási kiadás	-	12	94	106
Mindösszesen	54 118	53 572	37	53 609	Mindösszesen	54 118	53 572	37	53 609

Leányvár, 2017.12.31.

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetés II. sz. módosítása

adatok: forintban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II. sz. EI módosítás
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 000	215 000	505	100	215 505
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 903 156	53 356 828	36 356	100	53 393 184
Bevételek összesen		54 118 156	53 571 828	36 861	100	53 608 689

Leányvár, 2017.12.31.

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosítása

adatok: forintban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Módosítás	%	II. sz. EI módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 696 150	37 496 150	-181 365	100	37 314 785
0511021	Normatív jutalmak	0	0	660 000		660 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	-260 000	48	240 000
0511091	Közlekedési költségterítés	390 000	390 000	-96 381	75	293 619
0511101	Egyéb költségterítések	171 000	171 000	0	100	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 232 367	-96 949	92	1 135 418
051221	Munkavég-re irányuló egyéb jog-ban nem saját fog-nak fiz. Juttatások telj.		100 000	5 000	105	105 000
Személyi juttatások		39 757 150	39 889 517	30 305	100	39 919 822
05231	Szociális hozzájárulási adó	9 223 006	9 249 230	6 556	100	9 255 786
05236	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0		0
Járulékok		9 223 006	9 249 230	6 556	100	9 255 786
053111	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	260 000	-2 827	99	257 173
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190 000	940 000	17 738	102	957 738
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	80 000	80 000	0	100	80 000
05331	Közüzemi díjak	1 250 000	1 372 361	-123 871	91	1 248 490
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	80 849	15 000	119	95 849
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	280 081	0	100	280 081
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	400 000	0	100	400 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	908 000	908 000	0	100	908 000
Dologi kiadások		5 138 000	4 421 291	-93 960	98	4 327 331
0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	9 283	73 984	897	83 267
0567	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0	2 507	19 976	897	22 483
Felhalmozási célú kiadások		0	11 790	93 960	897	105 750
Kiadások összesen		54 118 156	53 571 828	36 861	100	53 608 689

Leányvár, 2017.12.31.