

**Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (IX. 13.) számú önkormányzati rendelete**

**Leányfalu Nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A 3/2017.(II.14.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetését:

664.592.694 Ft	Költségvetési bevétellel
664.592.694 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft Költségvetési hiánnyal	

állapítja meg.

2. §

(1) Az 4./2016.(II.11.) számú önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletei közül, jelen rendelettel az 1., 2., 3., 5, 6.. mellékletek változnak meg.

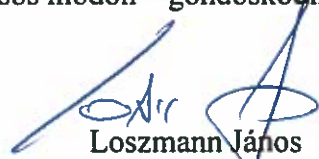
3. §

(1) Jelen rendelet 2017. szeptember 14-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

Leányfalu, 2017-08-31.


dr. Filep Julianna
jegyző


Loszmann János
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember hó 13. napján kihirdetésre került.


dr. Filep Julianna
jegyző



Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Az egységes rouatrend szerint a kiemelt kiadási és
bevételi jogcímek

rendelet 1. melléklete

Ft

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás 07.31.	Módosított 07.31.
K1. Személyi juttatások	187 242 000	2 364 816	189 606 816
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 000	504 918	44 399 918
K3. Dologi kiadások	190 095 000	16 065 906	206 160 906
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	-	3 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 238 000	32 199 901	42 437 901
<i>Működési kiadások tartalék nélkül</i>	<i>434 470 000</i>	<i>51 135 541</i>	<i>485 605 541</i>
K5. Tartalék	94 129 745	4 497 027	89 632 718
Működési kiadások összesen (tartalékkal)	528 599 745	46 638 514	575 238 259
K6. Beruházási kiadások	11 427 000	4 364 874	15 791 874
K7. Felújítások	66 181 000	-	66 181 000
Feljesztések összesen	77 608 000	4 364 874	81 972 874
			-
K1-8. Költségvetési kiadások	606 207 745	51 003 388	657 211 133
K9. Finanszírozási kiadások: állami támogatás előleg visszafizetése (intézményi belső: 227.276)	7 381 561	-	7 381 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	613 589 306	51 003 388	664 592 694
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 139 474	19 080 286	271 219 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	226 340 000	-	226 340 000
B4. Működési bevételek	26 774 000	21 050 102	47 824 102
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	10 873 000	11 073 000
B1-7. Költségvetési bevételek (mind működési bevétel)	505 453 474	51 003 388	556 456 862
B8. Finanszírozási bevételek:előző évi záró pénzkészlet igénybevétele	108 135 832	-	108 135 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	613 589 306	51 003 388	664 592 694

Onkormányzat 2017. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Rendelet 4. melléklete

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ONKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Tünderkert Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Faluház és könyvtár	ÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		2			2
Osztályvezető		1			1
I. besorolási osztály összesen		5			5
II. besorolási osztály összesen		5			5
III. besorolási osztály összesen		0			0
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN		13			13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2	1	3
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0		9	0	9
"C", "D" fizetési osztály összesen	0		4	2	6
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2		10	1	13
kutató, felsőoktatásban oktató			0		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2		25	4	31
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)					0
közfoglalkoztatott	6				6
MT hatálya alá tartozók	2		1	0	3
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	8		1	0	9
polgármester, főpolgármester		1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	20	26	4	60

Onkormányzat 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások (Ft)

Rendelet 5.melléklete

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tündérv Óvoda	Faluház és könyvtár	MINDÖSSZESEN
HÉSZ felülvizsgálat		108 000				108 000
Arculati kézikönyv		2 000 000				2 000 000
KÖFOP-VEKOP szoftver		355 355				355 355
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 463 355	0	-	-	2 463 355
Petőfi u. 3.épület megvétele	K62	7 000 000	0	-	-	7 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000	0	-	-	7 000 000
Informatikai eszközök	K63	1 932 048			153 007	2 085 055
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (játsszótéri játékok)	K64	315 000	0	332 232	517 256	1 164 488
KÖFOP-VEKOP egyéb eszközök	K64	192 913				192 913
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 673 685	0	89 703	122 675	2 886 063
Beruházások	K6	14 577 001	-	421 935	792 938	15 791 874
Sorg-villa felújítás áthúzódó		1 000 000	0	-	-	1 000 000
Óvoda felújítás terve		730 000				730 000
Útfelújítások		42 551 000				42 551 000
Klein villa tetőfelújítás		8 663 000				8 663 000
Ingatlanok felújítása	K71	52 944 000	0	-	-	52 944 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 237 000	0	-	-	13 237 000
Felújítások	K7	66 181 000	0	-	-	66 181 000
Mindösszesen		80 758 001	-	421 935	792 938	81 972 874

Önkormányzat 2017. évi költségvetése **Finanszírozási műveletek**

Módosítás 2017.07.31.

Rendelet 6. melléklete
Ft

Finanszírozási kiadások	Rovat- szám	Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Tündérkert Óvoda	Faluház és könyvtár	ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatások folyósítása intézményeknek,	K915		74 008 000	127 381 919	30 566 000	231 955 919
Belső finanszírozás összesen:			74 008 000	127 381 919	30 566 000	231 955 919
2015. decemberi állami támogatás előleg visszalízetése	K914	7 381 561				7 381 561
Külső finanszírozás összesen		7 381 561				7 381 561
Finanszírozási kiadások összesen		7 381 561	74 008 000	127 381 919	30 566 000	239 337 480

Finanszírozási bevételek						-
Előző évi záró pénzkészlet igénybevétele	B813	108 129 751		0	0	6081
						108 135 832

Önkormányzat 2017. évi költségvetése **Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E)**

Rendelet 7. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	3 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás : szociális tűzifa juttatás	K48	744 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 744 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 744 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése **Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

Rendelet 8. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	-
társulások és költségvetési szerveik részére (DÖT)	K506	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	300 000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-
egyházi jogi személyek részére	K511	800 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 900 000
egyéb vállalkozások részére(orvosi ügyelet, Dunakanyar Hírmondó)	K511	2 988 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 688 000
Non profit szervezet támogatása (sportegyesület pályázati önrésze)	K88	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-
Összesen		8 988 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése **Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)**

Rendelet 9. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői szolgálat)	B16	9 684 000
Nemzeti Kulturális Alaptól	B16	5 980 000
Közfoglalkoztatás támogatása	B16	6 660 000
VEKOP bértámogatás	B16	1 954 000
Vis maior pályázati támogatás utakra	B16	18 897 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 175 000
háztartásoktól	B63	200 000
egyéb vállalkozásoktól	B63	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	200 000
Összesen		43 375 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése **Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Rendelet 10.melléklete

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	97 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-
magánszemélyek kommunális adója	B34	40 000
telekadó	B34	22 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	119 040 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	88 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>88 000 000</i>
Gépjárműadók	B354	15 000 000
<i>ebből: beíróldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>15 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	104 500 000
Helyi adók összesen		223 540 000
eljárési illetékek	B36	-
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	500 000
felügyeleti díjak	B36	300 000
környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	B36	2 000 000
építési bírság	B36	-
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-
egyéb bírság	B36	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000
Összesen		226 340 000

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat költségvetése 2017.

Rendelet 2.melléklete

Bevételi előirányzatok

Módosítás 2017.07.31.

Ft

1/1. oldal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	87 235 731			87 235 731
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	72 102 133			72 102 133
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 866 487			46 866 487
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 761 240			4 761 240
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 667 891			1 667 891
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	212 633 482			212 633 482
központi költségvetési szervektől	B16				-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				-
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	8 591 278			8 591 278
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	18 897 000	6 820 000		25 717 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	9 684 000			9 684 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		14 594 000		14 594 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				-
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 172 278	21 414 000		58 586 278
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	249 805 760	21 414 000	-	271 219 760
épitményadó	B34	97 000 000			97 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	40 000			40 000
telekadó	B34	22 000 000			22 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	119 040 000			119 040 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	88 000 000			88 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>88 000 000</i>			<i>88 000 000</i>

Gépjárműadók	B354	15 000 000			15 000 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>15 000 000</i>			<i>15 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000			1 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	104 500 000		-	104 500 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	500 000			500 000
felügyeleti díjak	B36	300 000			300 000
Környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)	B36	2 000 000			2 000 000
építésügyi bírság	B36	-			-
szabálysértési pénz- és helyszíni m bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-			-
egyéb bírság	B36	-			-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000		-	2 800 000
Közhatalmi bevételek	B3	226 340 000		-	226 340 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	7 430 000		7 430 000
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>-</i>	<i>7 430 000</i>		<i>7 430 000</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 260 000			5 260 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
Tulajdonosi bevételek	B404	-			-
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
Ellátási díjak	B405	13 387 000			13 387 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 887 000			6 887 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	282 000			282 000
Kamatbevételek	B408	603 283			603 283
Egyéb működési bevételek	B411	13 974 819			13 974 819
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>B410</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	<i>B410</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
Működési bevételek	B4	40 394 102	7 430 000	-	47 824 102
Ingatlanok értékesítése	B52				-
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>B52</i>				<i>-</i>

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					-
Felhalmozási bevételek	B5			-		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	10 000 000				10 000 000
visszatérítése államháztartáson kívülről						
háztartáson belülről	B63		973 000			973 000
egyéb vállalkozásoktól	B63		100 000			100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		1 073 000		-	1 073 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000 000	1 073 000		-	11 073 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					-
Költségvetési bevételek	B1-B7	526 539 862	29 917 000		-	556 456 862
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						-
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813					-
	1	-				-
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813					-
	1	-				-
Maradvány igénybevétele	B813	108 135 832				108 135 832
	B816	-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B81	108 135 832		-		108 135 832
Belföldi finanszírozás bevételei	B8	108 135 832		-		108 135 832
Finanszírozási bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		634 675 694	29 917 000		-	664 592 694

Önkormányzati előirányzat módosítások Kormány hatáskörben 2017.07.31.

Bevételei előirányzatok növekedése	Ft	Kiadási előirányzatok növekedése	Ft
Közférta keresetkiegészítése (bérkompenzáció 2017)	666 391	Célutaltatás saját dolgozóknak (KÖFOP-VEKOP)	2 295 082
Közférta keresetkiegészítése (bérkompenzáció 2016.dec)	138 684	Célutaltatás szocho (KÖFOP-VEKOP)	504 918
Polgármester béremelésének támogatása	1 001 500	Informatikai szolgáltatás (KÖFOP-VEKOP)	661 417
Kulturális bérpótlék	461 160	AFA (KÖFOP-VEKOP)	178 582
Óvodai nevelőmunkát segítő bértámogatása	1 401 273	Kiküldetés (KÖFOP-VEKOP)	210 000
Települési arculati kézikönyv támogatása	1 000 000	Szoftver beszerzés (KÖFOP-VEKOP)	355 355
	-	Számltech eszközök beszerzése (KÖFOP-VEKOP)	1 932 048
	-	Egyéb eszközök beszerzése (KÖFOP-VEKOP)	192 913
	-	Beruházások áfája (KÖFOP-VEKOP)	669 685
KÖFOP-VEKOP támogatás (csatlakozás ASP-hez)	7 000 000	KÖFOP-VEKOP összesen	7 000 000
Összes bevétel növekedés	11 669 008	Tartalék növekedése (Kormány hk módosítások miatt)	4 669 008
Bevételei előirányzatok változása Kormány hk	11 669 008	Összes kiadás növekedés	11 669 008
		Kiadási előirányzatok változása Kormány hk.	11 669 008

Önkormányzati előirányzat módosítások saját hatáskörben 2016.07.31.

Bevételei előirányzatok növekedése	Kiadási előirányzatok növekedése
Ingatlan bérbeadás többlete	Cafetéria többlete (2016.dec)
Közvetített szolg. bevétele AH kívülről	Informatikai szolgáltatás többlete
Közvetített szolg. bevétele AH belülről	Közvetített szolgáltatás kiértékelésének többlete AH kívül
Kiszámlázott áfa többlete	Közvetített szolgáltatás kiértékelésének többlete AH belül
Kamat bevétel (AHK)	Főépítész díjának átvétele PH-tól
Díjviszatérítés AHK (hulladékszállítás)	Egyéb kiküldetés
Egyéb működési bevétel	Reklámkiadványok
Működési célú kölcsön megtérülése	Működési célú kölcsön nyújtása
Támogatás lakosságtól	Fizetendő Áfa
	Egyéb dologi kiadások
	2015-2016.évi állami támogatásokból visszatérítés
	Civil szervezetek tám.(LFSE 250000Ft, Aba Atr100000Ft)
Összes bevétel növekedés	Összes kiadás növekedés
Bevételei előirányzatok csökkenése	Kiadási előirányzatok csökkenése
	Polgármesteri Hivatal finanszírozásának csökkenése
	Tartalék csökkenése (saját hk.módosítások miatt)
Összes bevétel csökkenés	Összes kiadás csökkenés
Bevételei előirányzatok változása saját hk	Kiadási előirányzatok változása saját hk.

Bevételei előirányzat módosítások összesen

42 880 084

Kiadási előirányzat módosítások összesen

42 880 084

Önkormányzati költségvetés 2017.07.31-ig módosított bevételi és kiadási főösszege: **630.582.309 Ft**

Tartalék összesített csökkenése: 4.669.008-9.166.035=-4.497.027

Az Önkormányzat és az intézmények összevont költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege az egymás közötti finanszírozás kiszűrésével:

896.548.613-231.955.919=664.592.694

Előterjesztés 1.melléklet 2.oldal

664.592.694 Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosításai 2016.07.31-ig

Bevételi előirányzatok növekedése	Ft	Kiadási előirányzatok növekedése	Ft
Összes bevétel növekedés	-	Összes kiadás növekedés	-
Bevételi előirányzatok csökkenése		Kiadási előirányzatok csökkenése	
Önkormányzati finanszírozás csökkenése	- 1 560 000	Főpótléssz díjazásának átadása önkormányzatnak	- 1 560 000
Összes bevétel csökkenés	- 1 560 000	Összes kiadás csökkenés	- 1 560 000

Fenti módosításokkal a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.560.000,- Ft-tal, **75.808.000,-Ft-ra** csökken.

Tündérkert Óvoda költségvetésének módosítása 2016.07.31-ig.

Bevételi előirányzatok növekedése	Ft	Kiadási előirányzatok növekedése	Ft
VEKOP foglalkoztatás támogatása	295 639	Jutalomkeret növekedése	473 800
Áfa visszatérítés	282 000	Megbízási díjak csökkenése	- 473 800
Egyéb működési bevételek	86 826	Szakmai szolgáltatás	282 530
Működési célú támogatás vállalkozástól	100 000	Informatikai szolgáltatás	60 000
		Vásárolt élelmiszer	122 689
		Élelmiszer beszerzés csökkenése	- 122 689
		Működési áfa csökkenése	- 905 000
		Fizetendő áfa	905 000
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	332 232
		Kisértékű tárgyi eszközök áfa	89 703
Összes bevétel növekedés	764 465	Összes kiadás növekedés	764 465

Fenti módosításokkal az Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 764.465,- Ft-tal, **145.153.465,-Ft-ra** nő.

Faluház és Ravasz László Könyvtár költségvetésének módosítása 2016.07.31-ig

Bevételi előirányzatok növekedése	Ft	Kiadási előirányzatok növekedése	Ft
VEKOP foglalkoztatás támogatása	295 639	Cafetéria többlete (2016.dec.)	46 756
Pályázatos támogatások	6 820 000	Munkáltatói járulékok átsop.: Szochó csökkenése	- 25 779
Egyéb működési bevételek	243 200	EHO növekedése	13 404
		Munkáltatói SZJA növekedése	12 375
		Informatikai szolgáltatás többlete	400 000

		Egyéb szakmai szolgáltatás növ.	2 300 000
		Szt. Anna körus, Rípacskók tám. 2016-ból	400 000
		Egyéb szolgáltatás növ.	3 249 145
		Kiküldetés növ	120 000
		Működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek	50 000
		kisértékű informatikai eszközök	153 007
		kisértékű egyéb tárgyi eszközök	517 256
		Kisértékű eszközök áfa	122 675
Összes bevétel növekedés	7 358 839	Összes kiadás növekedés	7 358 839

Fenti módosításokkal a Faluház és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 7.358.839,- Ft-tal, 45.004.839,-Ft-ra nő.

Kiegészítő melléklet a 2010. évi módosított költségvetési rendelet 14. mellékletéhez

2009 dec.	szakfeladat	512171-2 ker.kieg.telj. munkaidős	516121-2 ker.kieg.rész munkaidős	53111 ny.bizt.	531121 term.eg.	531122 pbell.eg.	531123 MEP járulék	összesen
321 907		841 126 34 000 562 912 5 700 562 913 22 000 562 917 - 851 011 38 000 852 011 61 000 852 021 54 000 855 911 9 700	12 000 - - - 3 000 - - - - - - - - 8 500	11 000 1 300 5 300 700 9 000 14 000 12 500 4 400	2 000 - 1 000 - - 1 700 2 500 2 207 1 000	- - - - - - -	1 300 - - - - 1 000 1 500 1 600 -	60 300 7 000 28 300 3 700 49 700 79 000 70 307 23 600 321 907
2010.01.03		841 126 1 060 000 841 129 350 000 869 041 88 000 910 123 88 000 910 501 186 000 562 912 106 000 562 913 284 000 562 917 - 851 011 950 000 852 011 1 270 000 852 021 970 000 855 911 186 000	98 000 - - - 73 000 - 60 000 - - - - - 49 000 - - - - - - - - 58 000	350 000 - 21 319 40 000 60 000 28 000 70 000 11 000 230 000 300 000 235 000 61 000	20 000 - - 2 000 4 000 1 700 4 400 1 000 14 000 19 000 14 000 3 000	7 000 - - - 1 000 - 1 400 - 5 000 6 000 5 000 -	15 000 - - - 2 000 1 000 3 000 500 9 000 13 000 9 000 -	1 550 000 350 000 109 319 203 000 313 000 136 700 362 800 61 500 1 208 000 1 608 000 1 233 000 308 000 7 443 319
2010.összesen								

Mindösszesen

7 765 226

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat költségvetése 2017.

Kiadási előirányzatok

Módosítás 2017.07.31.

Rendelet 3. melléklete

Ft

1/1. oldal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Önkormányzat és intézmények kiadási előirányzatai mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 775 000			131 775 000
Normatív jutalmak	K1102	8 246 800			8 246 800
Jubileumi jutalom	K1103	3 400 000			3 400 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 295 082			2 295 082
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 700 000			4 700 000
Béren kívüli juttatások	K1107	-	7 236 734		7 236 734
Közeledési költségértítés	K1109	2 358 000			2 358 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 774 882	7 236 734	-	160 011 616
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 569 000	11 119 000		18 688 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 907 200			10 907 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		-
Külső személyi juttatások	K12	18 476 200	11 119 000	-	29 595 200
Személyi juttatások összesen	K1	171 251 082	18 355 734	-	189 606 816
szociális hozzájárulási adó	K2	39 773 139	2 414 000		42 187 139
egészségügyi hozzájárulás	K2	-	1 161 404		1 161 404
táppénz hozzájárulás	K2	-	-		-
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	1 051 375		1 051 375
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 773 139	4 626 779	-	44 399 918
Szakmai anyagok beszerzése	K311	880 000			880 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 643 311			32 643 311
Készletbeszerzés	K31	33 523 311			33 523 311
Informatkai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 441 417			3 441 417
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 285 000			2 285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 726 417			5 726 417
Közütemi díjak	K331	30 673 000			30 673 000
Vásárolt élelmzés	K332	122 689			122 689

Béretű és lízing díjak	K333	1 650 000			1 650 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	25 563 000			25 563 000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 181 112			5 181 112
ebből: államháztartáson belüli	K335	-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 032 530			20 032 530
Egyéb szolgáltatások	K337	41 651 145			41 651 145
ebből: biztosítási díjak	K337	750 000			750 000
Szolgáltatási kiadások	K33	124 873 476			124 873 476
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000			600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	443 000			443 000
Küldetéssek, reklám- és propagandakiadások	K34	1 043 000			1 043 000
Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	K351	35 092 582			35 092 582
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 464 000			4 464 000
Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 388 120			1 388 120
Különböleg befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 994 702			40 994 702
Dologi kiadások	K3	206 160 906			206 160 906
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás	K48	3 000 000			3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000		-	3 000 000
Önk. előző évi állami tám. visszatérítése	K5021	21 799 901			21 799 901
Műk.c. kölcsön nyújtása nem pü.vállalkozásnak	K508	10 000 000			10 000 000
egyházi jogi személyek részére	K512			1 850 000	1 850 000
Önkormányzati társulásnak DÓT	K512			300 000	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512			5 300 000	5 300 000
háztartások részére	K512			200 000	200 000
egyéb vállalkozások részére(ügyelet, Dunakanyari Hirmondó)	K512			2 988 000	2 988 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			10 638 000	10 638 000
Tartalékok-általános	K513	89 632 718		-	89 632 718
Tartalékok-cél	K513	-		-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	121 432 619	10 638 000	-	132 070 619

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 463 355			2 463 355
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	7 000 000		7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 085 055	-		2 085 055
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 042 401	315 000		1 357 401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	911 063	1 975 000		2 886 063
Beruházások	K6	6 501 874	9 290 000		15 791 874
Ingatlanok felújítása	K71	52 944 000	-		52 944 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 237 000			13 237 000
Felújítások	K7	66 181 000	-		66 181 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		-
Költségvetési kiadások	K1-K8	614 300 620	42 910 513	-	657 211 133
2015.decemberben állami támogatás visszatérítése	K914	7 381 561			7 381 561
Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 381 561			7 381 561
Finanszírozási kiadások	K9	7 381 561			7 381 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		621 682 181	42 910 513	-	664 592 694