

Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2017. (I. 31.) számú önkormányzati
RENDELETÉ
Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

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.§. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetési

| | |
|--|--|
| a) kiadási főösszegét | 187.001 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: 135.086 ezer forint | |
| - felhalmozási kiadás: 51.915 ezer forint | |
| b) bevételi főösszegét | 187.001 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: 138.001 ezer forint | |
| - felhalmozási bevétel: 49.000 ezer forint. | |

I. A költségvetési bevételek

4.§. (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 bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközzeit 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.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Az önkormányzat tartaléka összesen: | 11.023 eFt |
| ebből - általános tartalék: | 1.755 eFt |
| - céltartalék: | 9.268 eFt. |

(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:
- 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.§. Az önkormányzat a 2017. évi saját költségvetési

- a) kiadási főösszegét 187.001 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 135.086 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 51.915 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 187.001 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 138.001 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 49.000 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2017. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 54.118 ezer forintban,**
melyből: - működési kiadás: 54.118 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 0 forint
- b) bevételi főösszegét 54.118 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - működési bevétel: 54.118 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 0 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 következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

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

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

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

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

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

18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

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

Rendelet kihirdetve: 2017. január 11.



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 kiadási*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

1. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

Címrend

| Cím | Alcím | Cím neve |
|-----------|-------|---|
| 1. | | Leányvár Község Önkormányzata |
| | 1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| | | Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| | 4 | Óvodai intézményi étkeztetés |
| | 0,5 | Iskolai intézményi étkeztetés |
| | 2 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| | 7 | |
| | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| | | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| | | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| | 13 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| | 1 | |
| | | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| | 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 |
| | | Könyvtári szolgáltatások |
| | 39 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| | 40 | Civil szervezetek működési támogatása |
| | 41 | Köztemető fenntartás és működtetés |
| | 42 | Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| | 43 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| | 44 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 2. | | Leányvári Óvoda |
| | 1 | Óvodai intézményi étkeztetés |
| | 2 | Óvodai nevelés, ellátás |
| | 6 | |
| | 4 | |

2. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi összevont mérleg**

eFt

| | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------------|----------|--|------------------|------------------------|---------------|
| | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | összesen | összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | |
| Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 80 522 | 80 522 | | | Személyi juttatások (K1) | 57 767 | 57 767 | |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 3 809 | 3 809 | | | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 13 388 | | 13 388 |
| Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel. (B25) | | | | | Dologi kiadások (K3) | 49 483 | | 49 483 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 41 600 | 41 600 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 788 | 4000 | 3788 |
| Működési bevételek (B4) | 9 270 | 9 270 | | | Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506) | 4 775 | | 4 775 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 2 800 | | 2 800 | | Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré (K511) | 2 100 | | 2 100 |
| Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) | | | | | Központi irányítószervi kiadások folyósítása | 53 903 | | 53 903 |
| Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 53 903 | 53 903 | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek | 191 904 | 189 104 | 2 800 | | Tárgyévi működési kiadások | 189 204 | 180 641 | 8 563 |
| Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 49 000 | 49 000 | | | Beruházások (K6) | 2 627 | | 2 627 |
| Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 215 | 215 | | | Felújítások (K7) | 38 265 | | 38 265 |
| | | | | | Tartalékok (K512) | 11 023 | | 11 023 |
| Mindösszesen | 241 119 | 238 319 | 2 800 | | Mindösszesen | 241 119 | 191 664 | 49 455 |
| Intézmény finanszírozás | -53 903 | -53 903 | | | Intézmény finanszírozás | -53 903 | | -53 903 |
| Halmazódásmentes főösszeg | 187 216 | 184 416 | 2 800 | | Halmazódásmentes főösszeg | 187 216 | 137 761 | 49 455 |

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi bevételek

| | eFt |
|---|---------------|
| Működési bevételek | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 200 |
| Tulajdonosi bevételek | 630 |
| Ellátási díjak | 4 493 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 253 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 694 |
| Működési bevételek összesen | 9 270 |
| | |
| Közhatalmi bevételek | |
| Építményadó | 5 800 |
| Telekadó | 2 600 |
| Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett | 29 000 |
| Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot | 4 000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 200 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 41 600 |
| | |
| Önkormányzatok működési támogatása | |
| Működési támogatás | 80 522 |
| Önkormányzatok működési tám. összesen | 80 522 |
| | |
| | |
| Felhalmozási bevételek | 2 800 |
| | |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |
| MEP finanszírozás | 3 809 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 3 809 |

5. melléklet az 1/2017. önkormányzati rendelethez

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

Ft

| Megnevezés | |
|--|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 578 709 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 496 386 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 22 396 346 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 050 860 |
| Támogatás mindösszesen | 80 522 301 |

6. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

| Megnevezés | eFt |
|--|---------------|
| Lakásfenntartási támogatás | 550 |
| Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 425 |
| ebből: Bursa | 425 |
| Születési támogatás | 600 |
| Beiskolázási támogatás | 2 700 |
| Bölcsödei hozzájárulás | 1 700 |
| Önkormányzati segély | 1 701 |
| Temetési segély | 112 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 13 213 |

7. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés**

Felhalmozási kiadások

eFt

| Beruházási kiadások | |
|--|---------------|
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
| <i>ebből: ravatalozóhoz térfigyelő rendszer</i> | 200 |
| <i>számítástechnikai eszközök</i> | 100 |
| <i>autó</i> | 1500 |
| <i>urnafal</i> | 630 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 197 |
| összesen: | 2 627 |
| Felújítási kiadások | |
| Ingatlanok felújítása | |
| <i>ebből: Panoráma utca folyt.</i> | 13500 |
| <i>Panoráma utca csatonázása</i> | 1500 |
| <i>Erzsébet utcai járda felújítás</i> | 8000 |
| <i>Vis major önrész</i> | 2700 |
| <i>Orvosi rendelő TOP-os pályázat</i> | 5000 |
| <i>Óvoda játszótér felújítás</i> | 5000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 565 |
| összesen: | 38 265 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 40 892 |

8. melléklet a 1/2017. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Tartalékok

| | eFt |
|--|---------------|
| Általános tartalék | 1 755 |
| | |
| Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 9268 |
| | |
| Tartalék összesen: | 11 023 |

2017. évi költségvetés

eFt

| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Ssz | Megnevezés | 2017 | 2 018 | 2 019 |
| 1. | Működési bevételek | 9 270 | 10 000 | 11 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 41 600 | 43 000 | 44 000 |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatása | 80 522 | 82 000 | 84 000 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson b. | 3 809 | 4 000 | 4 000 |
| 5. | Intézmény finanszírozás | 53 903 | 56 000 | 57 000 |
| 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 | 49215 | 15 500 | 12 500 |
| 11. | Működési célú bevételek összesen | 238 319 | 210 500 | 212 500 |
| 12. | Személyi juttatások | 57 767 | 58 500 | 59 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 388 | 14 000 | 14 000 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 49 483 | 49 000 | 50 000 |
| 15. | Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 16. | Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 4 775 | 4 700 | 4 700 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | | | |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 788 | 7 500 | 7 500 |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| 20. | Intézmény finanszírozás | 53 903 | 56 000 | 57 000 |
| 21. | Rövid lejáratú hitel törl. | | | |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | | | |
| 23. | Tartalékok | 11 023 | 13 500 | 14 500 |
| 24. | Működési célú kiadások összesen: | 200 227 | 205 300 | 208 800 |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Ssz | Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 |
| 25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 2 800 | 7 600 | 5 000 |
| 26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | |
| 27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | | | |
| 28. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről | | | |
| 29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| 30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | |
| 31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja | | | |
| 33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú hitel | | | |
| 35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| 36. | igénybevétele | | | |
| 37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) | 2 800 | 7 600 | 5 000 |
| 38. | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 2 627 | 800 | 800 |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 38 265 | 12 000 | 15 700 |
| 40. | befizetés | | | |
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre | | | |
| 42. | Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson | | | |
| 43. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | | | |
| 44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| 46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | |
| 47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 48. | Tartalékok | | | |
| 49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 40 892 | 12 800 | 16 500 |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 241 119 | 218 100 | 229 000 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 241 119 | 218 100 | 225 300 |
| 52. | Intézmény finanszírozás | -53 903 | -56000 | -57000 |
| 53. | Halmozódásmentes főösszeg | 187 216 | 162 100 | 168 300 |

10. melléklet az 1/2017. önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| Bevételek | Előirányzat összesen | 2017. évi költségvetés | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 80 522 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 712 |
| Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 3 809 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 322 |
| Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel. | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 41 600 | 120 | 220 | 14 000 | 2 500 | 720 | 120 | 220 | 100 | 15 000 | 2 500 | 100 | 100 | 6 000 |
| Működési bevételek | 9 270 | 2 000 | 1 570 | 770 | 770 | 770 | 120 | 300 | 200 | 770 | 770 | 660 | 660 | 570 |
| Felhalmozási bevételek | 2 800 | 18 | 1 400 | 318 | 18 | 18 | 318 | 18 | 18 | 318 | 18 | 19 | 19 | 319 |
| Felhalm. c. átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi, irányítószeri támogatás | 53 903 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 499 |
| Maradvány igénybevétele | 49 215 | | 2 600 | 13 500 | 8 000 | 10 000 | 2 700 | 1 500 | 3 000 | 2 600 | 1 500 | 3 815 | 3 815 | |
| Bevételek összesen | 241 119 | 13 656 | 17 308 | 40 106 | 22 806 | 23 026 | 14 776 | 13 556 | 14 836 | 30 206 | 16 306 | 16 115 | 16 115 | 18 422 |
| Intézmény finanszírozás | -53 903 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 499 |
| Halmazódás mentes főösszeg | 187 216 | 9 165 | 12 817 | 35 615 | 18 315 | 18 535 | 10 285 | 9 065 | 10 345 | 25 715 | 11 815 | 11 621 | 11 621 | 13 923 |

| Kiadások | Előirányzat összesen | 2016. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Személyi juttatások | 57 767 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 814 | 4 813 |
| Munkaadót terh. járulékok | 13 388 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 123 |
| Dologi kiadások | 49 483 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 123 | 4 130 |
| Elátottiak pénzbeli juttatásai | 7 788 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 349 |
| Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülről | 4 775 | | 3 000 | | | 888 | | | | | 887 | | | |
| Egyéb műk. c. támogat. államházt. kívülről | 2 100 | | 2 100 | | | | | | | | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szeri kiadások folyósítása | 53 903 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 499 |
| Beruházások | 2 627 | | 2 627 | | | | | | | | | | | |
| Felújítások | 38 265 | | 13 500 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 2 700 | 1 500 | 1 000 | 1 565 | | | | 1 755 |
| Tartalékok | 11 023 | | 9 268 | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen | 241 119 | 14 889 | 45 384 | 22 889 | 25 777 | 17 589 | 16 389 | 16 389 | 18 668 | 16 454 | 16 630 | 14 892 | 14 892 | 16 669 |
| Intézmény finanszírozás | -53 903 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 491 | -4 499 |
| Halmazódás mentes főösszeg | 187 216 | 10 398 | 40 893 | 18 398 | 21 286 | 13 098 | 11 898 | 11 898 | 14 177 | 11 963 | 12 139 | 10 398 | 10 398 | 12 170 |

11. melléklet az 1/2017. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2017 önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a

eFt

| | Megnevezés | 2017 | 2 018 | 2 019 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Saját bevétel | 41 600 | 43 000 | 43 500 |
| 1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 41 400 | 42 650 | 43 200 |
| 1.2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából | | | |
| 1.3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | | | |
| 1.4. | részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 1.5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 200 | 350 | 300 |
| 1.6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| 2. | Hitelfelvételi korlát | | | |
| 3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 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 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg

| | Bevételek | | Kiadások | | eFt |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Működési bevételek | 5 526 | 9 270 | Személyi juttatások | 16 467 | 18 010 |
| Közhatalmi bevételek | 44 300 | 41 600 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 503 | 4 177 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 74 448 | 80 522 | Dologi kiadások | 39 842 | 44 333 |
| Felhalmozási bevételek | 5 000 | 2 800 | Szociális juttatások | 7 589 | 7 788 |
| Átvett pénzeszk. | 3 612 | 3 809 | Átadott pénzeszközök | 3 973 | 6 875 |
| | | | Irányítószeri támogatás | 53 266 | 53 903 |
| Tárgyévi bevételek | 132 886 | 138 001 | Tárgyévi működési kiadások | 125 641 | 135 086 |
| Önkorm. pénzmaradványa | 34 000 | 49 000 | Fejlesztés, felújítás | 35 728 | 40 892 |
| | | | Céltartalék (elköt.p.m.terhére) | 3 397 | 9 268 |
| | | | Általános tartalék | 2 121 | 1 755 |
| Mindösszesen | 166 886 | 187 001 | Mindösszesen | 166 886 | 187 001 |

| | eFt |
|-----------------------------|--------------|
| pénzmaradv. terhelő tételek | 700 |
| közfogl.támog. | 5200 |
| ipadó | 2 634 |
| nettó fin. előleg 2017-ra | 734 |
| tűzifa | 9 268 |
| Osszesen: | 9 268 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

| Bevételek | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 134 617 | 11 578 709 |
| 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 590 600 | 44 496 386 |
| 091131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 691 735 | 22 396 346 |
| 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 031 480 | 2 050 860 |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatása | | 74 448 432 | 80 522 301 |
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 612 000 | 3 809 000 |
| Átvett pénzeszközök | | 3 612 000 | 3 809 000 |
| 093411 | Építményadó | 5 500 000 | 5 800 000 |
| 093432 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |
| 093441 | Telekadó | 3 000 000 | 2 600 000 |
| 09351071 | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 32 000 000 | 29 000 000 |
| 0935411 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 3 800 000 | 4 000 000 |
| 09355022 | Talajterhelési díj | 0 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 0936112 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | |
| 0936121 | Egyéb bírság | 0 | |
| 0936162 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 200 000 |
| 0936172 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | |
| 09362 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | | 44 300 000 | 41 600 000 |
| 094022 | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 630 000 |
| 094051 | Ellátási díjak | 4 036 000 | 4 493 000 |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 090 000 | 2 253 000 |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 1 694 000 |
| 094082 | Kamatbevételek | 0 | |
| 094111 | Egyéb működési bevételek | 0 | |
| 0941142 | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet | 0 | |
| Működési bevételek | | 5 526 000 | 9 270 000 |
| 095211 | Ingatlan értékesítés | 5 000 000 | 1 600 000 |
| 09641 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
| 0965091 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió | 0 | |
| 0975041 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások | | 1 200 000 |
| 0925031 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | | 5 000 000 | 2 800 000 |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 000 000 | 40 000 000 |
| Bevételek összesen | | 166 886 432 | 187 001 301 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

| Kiadások | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 5 975 000 | 6 446 000 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 2 475 000 | 3 915 000 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | 0 | |
| 05110721 | SZÉP kártya - vendéglátás | 0 | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 220 000 | 350 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 48 000 | 72 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 64 800 | |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 404 000 | 7 022 560 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 130 000 | 130 000 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 150 000 | 75 000 |
| Személyi juttatások | | 16 466 800 | 18 010 560 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 4 427 496 | 4 103 585 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 76 000 | 73 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 4 503 496 | 4 176 585 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | |
| 0531111 | Gyógyszer | 20 000 | 20 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 70 000 | 110 000 |
| 0531141 | Informatikai eszközök | 200 000 | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 930 000 | 1 530 000 |
| 0531211 | Élelmiszer | 375 000 | 85 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 585 000 | 662 000 |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | 400 000 | 800 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 245 000 | 275 000 |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 120 000 | 120 000 |
| 0531261 | Miadazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 0 | |
| 0532111 | Internet díj | 60 000 | 50 000 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 250 000 | 250 000 |
| 0533111 | Villamos energia | 3 980 000 | 3 500 000 |
| 0533121 | Gázdíj | 1 580 000 | 1 450 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 310 000 | 260 000 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés | 10 506 000 | 13 346 000 |
| 053331 | Bérleti és lízing díjak | 500 000 | 550 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 190 000 | 2 840 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 610 000 | 5 170 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | 450 000 | 800 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 2 140 000 | 2 570 000 |
| 0533711 | Postaköltség | 450 000 | 400 000 |
| 0533721 | Biztosítási díjak | 300 000 | 300 000 |
| 0533741 | Szállítás | 0 | |
| 0533771 | Rovarítás | 30 000 | 40 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 500 000 | 300 000 |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetési | 300 000 | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 341 000 | 8 905 000 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 400 000 | |
| 053531 | Kamatkiadások | 0 | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 0 | |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete | 0 | |
| Dologi kiadások | | 39 842 000 | 44 333 000 |
| 05461 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | |
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 400 000 | 550 000 |
| 054831 | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700 000 | 5 425 000 |
| 054851 | Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] | 3 377 000 | 1 701 000 |
| 054861 | Temetési segély [Szoctv. 46. §] | 112 000 | 112 000 |
| 054891 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | |
| Szociális juttatások | | 7 589 000 | 7 788 000 |
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 050 000 | 4 775 000 |
| 055081 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 923 000 | 2 100 000 |
| Átadott pénzeszközök | | 3 973 000 | 6 875 000 |
| 05612 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 800 000 | |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 100 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 900 000 | 2 330 000 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 243 000 | 197 000 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 28 472 000 | 35 700 000 |
| 05731 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 313 000 | 2 565 000 |
| Fejlesztések | | 35 728 000 | 40 892 000 |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 53 266 248 | 53 903 156 |
| 055131 | Tartalékok (általános) | 2 120 888 | 1 755 000 |
| | Tartalékok (elköt.pénzm...terh.) | 3 397 000 | 5 245 000 |
| Kiadások összesen | | 166 886 432 | 187 001 301 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

| | Bér | | Járulékok | | Dologi kiadás | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| | eFt | | | | | |
| Kormányati funkciók (COFOG) | | | | | | |
| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6604 | 8682 | 1833 | 2061 | 8396 | 10061 |
| 013320 - Köztisztviselői, köznevelési és köznevelési tevékenység | | | | | 381 | 445 |
| 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 50 | 25 | | | 2071 | 1355 |
| 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 2500 | 1778 |
| 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | |
| 064010 - Közvilágítás | | | | | 4164 | 3556 |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1812 | | 490 | | 3452 | 4369 |
| 074031 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2664 | 3280 | 723 | 767 | 716 | 786 |
| 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | 83 | 118 |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 3662 | 5139 | 1005 | 1167 | 4330 | 2599 |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 675 | 885 | 182 | 182 | 13749 | 17266 |
| 104042 - Családsegítés és gyerekléti szolgáltatás | 1000 | | 270 | | | 2000 |
| Összesen | 16467 | 18011 | 4503 | 4177 | 39842 | 44333 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

eFt

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | |
|--|---|---------------------|----------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | | |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | | 1 515Ft |
| 05110721 | SZÉP kártya - vendéglátás | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | 70Ft |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | | 24Ft |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 404Ft | 7 022Ft |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 100Ft | |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 100Ft | 50Ft |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 1 783Ft | 2 006Ft |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 50Ft | 55Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | | |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 10Ft | 10Ft |
| 0531141 | Informatikai eszközök | 200Ft | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 550Ft | 400Ft |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 500Ft | 500Ft |
| 0531241 | Munkaruha és védőruha | | 40Ft |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 100Ft | 100Ft |
| 0531261 | Międazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak | | |
| 0532111 | Internet díj | 60Ft | 50Ft |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 150Ft | 150Ft |
| 0533111 | Villamos energia | 280Ft | 250Ft |
| 0533121 | Gázdíj | 550Ft | 450Ft |
| 053331 | Bériereti és lízing díjak | 400Ft | 450Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500Ft | 300Ft |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 250Ft | 2 790Ft |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | 450Ft | 800Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 900Ft | 900Ft |
| 0533711 | Postaköltség | 450Ft | 400Ft |
| 0533721 | Biztosítási díjak | 300Ft | 300Ft |
| 0533741 | Szállítás | | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 50Ft | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 296Ft | 2 171Ft |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 400Ft | |
| 053531 | Kamatkiadások | | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | | |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érnék kerekítési különbözete | | |
| 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | |
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | 3 000Ft |
| 055081 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | |
| 055131 | Tartalékok | 2 121Ft | 1 755Ft |
| | Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére) | 3 397Ft | 3 258Ft |
| | Fejlesztési tartalék | | |
| 05612 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 100Ft |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 27Ft |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | | |
| Kiadás összesen: | | 22 351Ft | 44 953Ft |

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | |
| 0533111 | Villamos energia | | | |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 50Ft | | 50Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100Ft | | 150Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 150Ft | | 150Ft |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 81Ft | | 95Ft |
| 05641 | Beruházás | | | 830Ft |
| 05671 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | 170Ft |
| Kiadás összesen: | | 381Ft | | 1 445Ft |

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 1 800Ft | | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 13 236Ft | | |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 574Ft | | |
| Kiadás összesen: | | 18 610Ft | | 0Ft |

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 50Ft | | 25Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500Ft | | 300Ft |
| 0531211 | Élelmiszer | 250Ft | | |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | | | 62Ft |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | | | |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 700Ft | | 700Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 621Ft | | 293Ft |
| Kiadás összesen: | | 2 121Ft | | 1 380Ft |

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése | 0Ft | | - Ft |
| Kiadás összesen: | | 0Ft | | |

091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|---------------|--------------------|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 50 462Ft | 53 903Ft |
| Kiadás összesen: | | 50 462Ft | 53 903Ft |

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 0Ft | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 0Ft | |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 0Ft | |
| 0531241 | Munka és védőruha | 0Ft | |
| 0531261 | Műdazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak | 0Ft | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0Ft | |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0Ft | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0Ft | |
| Kiadás összesen: | | 0Ft | |

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200Ft | |
| 053341 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások | 2 100Ft | 1 400Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 200Ft | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 378Ft |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 15 236Ft | |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 739Ft | 2 565Ft |
| Kiadás összesen: | | 18 475Ft | 30 043Ft |

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | | |
| 053341 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások | | |
| 05731 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| Kiadás összesen: | | | |

064010 - Közvilágítás

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 0533111 | Villamos energia | 3 300Ft | 2 800Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 864Ft | 756Ft |
| Kiadás összesen: | | 4 164Ft | 3 556Ft |

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 1 812Ft | |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 490Ft | |
| 0531111 | Gyógyszer | 10Ft | 10Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500Ft | 300Ft |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | 400Ft | 800Ft |
| 0531241 | Munka és védőruha | 140Ft | 150Ft |
| 0531261 | Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | |
| 0533111 | Villamos energia | 100Ft | 120Ft |
| 0533121 | Gázdíj | 330Ft | 400Ft |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 110Ft | 60Ft |
| 053331 | Bérleti és lízing díjak | 100Ft | 100Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500Ft | 800Ft |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | | |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 300Ft | 700Ft |
| 0533711 | Postaköltség | | |
| 0533741 | Szállítás | | |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 250Ft | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 712Ft | 929Ft |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 900Ft | 1 500Ft |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 243Ft | |
| Kiadás összesen: | | 6 897Ft | 5 869Ft |

074031 - Család és névelmi egészségügyi gondozás

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 602Ft | 3 208Ft |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 20Ft | 30Ft |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12Ft | 12Ft |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 30Ft | 30Ft |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 714Ft | 761Ft |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 9Ft | 6Ft |
| 0531111 | Gyógyszer | 10Ft | 10Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60Ft | 60Ft |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 30Ft | 30Ft |
| 0531241 | Munka és védőruha | 40Ft | 40Ft |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 20Ft | 20Ft |
| 0531261 | Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 30Ft | 30Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 40Ft | 40Ft |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 360Ft | 380Ft |
| 0533711 | Postaköltség | | |
| 053372 | Egyéb szolgáltatások | 20Ft | 20Ft |
| 0533771 | Rovarirtás | 30Ft | 40Ft |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 76Ft | 116Ft |
| Kiadás összesen: | | 4 103Ft | 4 833Ft |

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 60Ft | 100Ft |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 5Ft | 10Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18Ft | 8Ft |
| Kiadás összesen: | | 83Ft | 118Ft |

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 3 373Ft | 2 465Ft |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | | 2 400Ft |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | | |
| 0511091 | Közlekedési költségterítés | 200Ft | 250Ft |
| 0511101 | Egyéb költségterítések | 24Ft | 24Ft |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 65Ft | |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 988Ft | 1 155Ft |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 17Ft | 12Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | | |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | | |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 830Ft | 250Ft |
| 0531211 | Élelmiszer | 100Ft | 60Ft |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 50Ft | 60Ft |
| 0531241 | Munka és védőruha | 60Ft | 40Ft |
| 0531261 | Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 70Ft | 70Ft |
| 0533111 | Villamos energia | 300Ft | 330Ft |
| 0533121 | Gázdíj | 700Ft | 600Ft |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 150Ft | 150Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 950Ft | 150Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 70Ft | 100Ft |
| 0533711 | Postaköltség | | |
| 0533741 | Szállítás | | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 300Ft | 300Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 750Ft | 489Ft |
| 053552 | Egyéb dologi kiadások | | |
| Kiadás összesen: | | 8 997Ft | 8 905Ft |

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 923Ft | 2 100Ft |
| Kiadás összesen: | | 1 923Ft | 2 100Ft |
| Kiadás összesen: | | 0Ft | - Ft |

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | 2017. évi terv |
|---------------|---|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | | 773Ft |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 663Ft | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 100Ft |
| 0511101 | Egyéb költségterítések | 12Ft | 12Ft |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 182Ft | 182Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 290Ft | |
| 0531212 | Élelmiszer | 25Ft | |
| 0531241 | Munka és védőruha | 5Ft | |
| 053321 | Vásárolt ételmezés | 10 506Ft | |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 923Ft | |
| 053552 | Egyéb dologi kiadások | | |
| 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 2 804Ft | |
| Kiadás összesen: | | 17 410Ft | |

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 030Ft | | 1 175Ft |
| Kiadás összesen: | | 1 030Ft | | 1 175Ft |

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 054861 | Temetési segély [Szoctv. 46. §] | 112Ft | | |
| Kiadás összesen: | | 112Ft | | |

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 054831 | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700Ft | | 5 425Ft |
| Kiadás összesen: | | 3 700Ft | | 5 425Ft |

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|---|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 400Ft | | 550Ft |
| Kiadás összesen: | | 400Ft | | 550Ft |

104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
|-------------------------|---|---------------------|--|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 000 000 | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 270 000 | | |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 2 000Ft |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 020Ft | | |
| Kiadás összesen: | | 2 290Ft | | 2 600Ft |

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| | | 2016 | | |
|--|--|------|--|--|
|--|--|------|--|--|

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|
| 05461 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | |
| 054851 | Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] | 3 377Ft | |
| 054861 | Temetési segély | | 112Ft |
| 054891 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | | |
| Kiadás összesen: | | 3 377Ft | 1 813Ft |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Kiadások mindösszesen | 166 886Ft | 187 001Ft |
|------------------------------|------------------|------------------|

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvár Község Önkormányzata

Ft

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | |
|--|---|---------------------|--|-----------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 0916071 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | | | |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 0925031 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | |
| 09363 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 094022 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | | | 330Ft |
| 094062 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 040Ft |
| 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 1 694Ft |
| 094082 | Kamatbevételek | | | |
| 094111 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 095211 | Ingatlan értékesítés | 5 000Ft | | 1 600Ft |
| 09641 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 0965091 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió | | | |
| 09751 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| Bevétel összesen: | | 5 000Ft | | 5 864Ft |
| 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 094022 | Szolgáltatások ellenértéke | 200Ft | | 200Ft |
| Bevétel összesen: | | 200Ft | | 200Ft |
| 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | | |
| 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 135Ft | | 11 579Ft |
| 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 591Ft | | 44 496Ft |
| 091131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 692Ft | | 22 396Ft |
| 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 031Ft | | 2 051Ft |
| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| Bevétel összesen: | | 74 448Ft | | 80 522Ft |
| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | | |

| 091151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | |
|---|--|---------------------|------------------|
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 34 000Ft | |
| Bevétel összesen: | | 34 000Ft | 49 000Ft |
| 041236 - Országos közfoglalkoztatási program | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0Ft | |
| Bevétel összesen: | | 0Ft | |
| 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| Bevétel összesen: | | | 0Ft |
| 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 612Ft | 3 809Ft |
| Bevétel összesen: | | 3 612Ft | 3 809Ft |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 094041 | Tulajdonosi bevételek | 200Ft | 300Ft |
| 094062 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0Ft | |
| Bevétel összesen: | | 200Ft | 300Ft |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 094051 | Ellátási díjak | 4 036Ft | 4 493Ft |
| 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 090Ft | 1 213Ft |
| Bevétel összesen: | | 5 126Ft | 5 706Ft |
| 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 093411 | Építményadó | 5 500Ft | 5 800Ft |
| 093432 | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 093441 | Telekadó | 3 000Ft | 2 600Ft |
| 09351071 | Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 32 000Ft | |
| 0935411 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 3 800Ft | 4 000Ft |
| 09355023 | Talajterhelési díj | | |
| 0936112 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott | | |
| 0936121 | Egyéb bírság | | |
| 0936162 | Egyéb közhatalmi bevétel | | |
| 0936172 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | | 200Ft |
| 094082 | Kamatbevételek | | |
| 0941142 | 1 és 2 sorintos érmeik forgalmából történő kivonás miatti kerekítési különbözet | | |
| Bevétel összesen: | | 44 300Ft | 41 600Ft |
| Bevételek mindösszesen | | 166 886Ft | 187 001Ft |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Mérleg

eFt

| | Bevételek | | Kiadások | |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| | | | Személyi juttatások | 37 986 |
| Intézmény fin. (állami tám.) | 41 590 | 44 496 | Munkaadót terh. befizetések | 10 269 |
| Intézmény fin. (önkorm. hozzáj.) | 11 676 | 9 407 | Dologi kiadások | 5 510 |
| Tárgyévi bevételek | 53 266 | 53 903 | Tárgyévi működési kiadások | 53 765 |
| Pénzmaradvány | 499 | 215 | | |
| Mindösszesen | 53 765 | 54 118 | Mindösszesen | 53 765 |
| | | | | 54 118 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

| Bevételek | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 498 752 | 215 000 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 53 266 248 | 53 903 156 |
| Bevételek összesen | | 53 765 000 | 54 118 156 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

| Kiadások | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2016 | |
| | | Eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| 05110111 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 36 618 000 | 38 696 150 |
| 0511021 | Normatív jutalmak | 0 | |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | 500 000 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 244 000 | 390 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 184 000 | 171 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 440 000 | |
| 05111311 | Felmentett dolgozó juttatásai | 0 | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |
| <i>Személyi juttatások</i> | | 37 986 000 | 39 757 150 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 10 257 000 | 9 211 006 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 12 000 | 12 000 |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | | 10 269 000 | 9 223 006 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 | 120 000 |
| 0531111 | Gyógyszer | 10 000 | 10 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 160 000 | 160 000 |
| 0531131 | Egyéb információ hordozó | 20 000 | 20 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 680 000 | 680 000 |
| 0531211 | Ételmiszer | 80 000 | 80 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 80 000 | 80 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 250 000 | 250 000 |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 100 000 | 100 000 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 0531261 | Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 0 | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 80 000 | 80 000 |
| 0533111 | Villamos energia | 180 000 | 150 000 |
| 0533121 | Gázdíj | 1 000 000 | 800 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 360 000 | 300 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 | 300 000 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 550 000 | 550 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 120 000 | 200 000 |
| 0533711 | Postaköltség | 30 000 | 30 000 |
| 0533741 | Szállítás | 100 000 | 100 000 |
| 0533761 | Kéményseprés, szemétszállítás | 0 | |
| 0533771 | Rovarirtás | 0 | 60 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 180 000 | 60 000 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 | 100 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 010 000 | 908 000 |
| 053531 | Kamatkiadások | 0 | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 0 | |
| Dologi kiadások | | 5 510 000 | 5 138 000 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | |
| Fejlesztések | | 0 | |
| Kiadások összesen | | 53 765 000 | 54 118 156 |

2017. évi költségvetés tervezete
Leányvári Óvoda

Ft

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2016 | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 9 041 000 Ft | 11 834 850 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 72 000 Ft | 72 000 Ft |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 2 461 000 Ft | 2 781 100 Ft |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | | |
| Kiadás összesen: | | 11 574 000 Ft | 14 687 950 Ft |
| 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2016 | 2017. évi terv |
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 25 385 000 Ft | 25 307 800 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | | |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | | |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 244 000 Ft | 390 000 Ft |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 96 000 Ft | 87 000 Ft |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 440 000 Ft | |
| 05111311 | Felmentett dolgozó juttatásai | | |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 7 200 000 Ft | 6 064 833 Ft |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | | |
| Kiadás összesen: | | 33 865 000 Ft | 32 349 633 Ft |

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2016 | 2017. évi terv |
|---------------|--|---------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 12 000 Ft | 12 000 Ft |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 120 000 Ft | 120 000 Ft |
| 0531111 | Gyógyszer | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 160 000 Ft | 160 000 Ft |
| 0531131 | Egyéb információ hordozó | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 680 000 Ft | 680 000 Ft |
| 0531211 | Élelmiszer | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| 0531241 | Munka és védőruha | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| 0531261 | Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | | |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
| 0533111 | Villamos energia | 180 000 Ft | 150 000 Ft |
| 0533121 | Gázdíj | 1 000 000 Ft | 800 000 Ft |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 360 000 Ft | 300 000 Ft |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 550 000 Ft | 550 000 Ft |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 120 000 Ft | 200 000 Ft |
| 0533711 | Postaköltség | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| 0533741 | Szállítás | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| 0533761 | Kéményseprés, szemétszállítás | | |
| 0533771 | Rovarirtás | | 60 000 Ft |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 180 000 Ft | 60 000 Ft |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 010 000 Ft | 908 000 Ft |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 053531 | Kamatkiadások | | |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | | |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| Kiadás összesen: | | 5 522 000 Ft | 5 150 000 Ft |

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | 2016 | 2017. évi terv |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | | Eredeti előirányzat | |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | 2 192 000 Ft | 1 553 500 Ft |
| 0511021 | Normatív jutalmak | | |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 16 000 Ft | 12 000 Ft |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 596 000 Ft | 365 073 Ft |
| Kiadás összesen: | | 2 804 000 Ft | 1 930 573 Ft |

Kiadások mindösszesen: 53 765 000 Ft 54 118 156 Ft