

Tájékoztató

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési előirányzatának teljesüléséről 2018.08.31-ig

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakat alapul véve, a mellékelt költségvetési táblákban a 2018. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesülését mutatom be 2018.08.31-ig.

Jelen tájékoztatásban a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezései irányadók voltak.

I. Az önkormányzat költségvetése

I. Bevételek

Az önkormányzat bevételeiről az *I/2. számú melléklet*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/2.a)*, illetve az *I/5. számú melléklet* tájékoztat.

A 2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 245.932 e Ft, melynek 99%-a, 243.641 e Ft teljesült a nyolcadik hónap végéig.

A magas arányszám indoklását a megfelelő sorokon mutatom ki. (*I/1. melléklet*)

Működési bevételek

A tervezett, 22.509 e Ft-os működési bevétel a későbbiekben előirányzat módosítást von maga után a jelenlegi, 101%-os teljesítés végett.

- a tulajdonosi bevételek 97%-ban teljesültek, mely a 2017. évi csatorna-használat bérleti díjának kiszámlázásából, illetve a művelődési ház bérbeadásából származik;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési soron látható 307%-os tény-adat a Panoráma utcai telekeladások áfa tartalmával magyarázható;
- a visszatérített általános forgalmi adó 29%-ban, 1.975 e Ft-tal teljesült, melynek összegét az idei évi Panoráma utcai felújításokon számított áfa visszaigénylések adják. Ezen a soron várhatóan előirányzat-csökkentésre lehet számítani, mivel a magas telek-eladási arány miatt a befizetendő áfa összege meghaladja a visszaigényelhető áfa összegét.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeiben az eredeti előirányzathoz képest nem terveztünk módosítással, a tervezés összege 42.300 e Ft szinten maradt, mely összességében időarányosan, 67%-ban teljesült.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatását az eredeti tervezés szerint, illetve szemlélteti az előirányzat emelkedését:

- működésre kapott, eredeti normatív állami támogatásunk az igénylés jóváhagyása óta változatlan, összege: 81.859 e Ft;
- kiegészítő támogatásként a 2017. évi szociális tűzifa elszámolás kapcsán jóváhagyott, rezsicsökkentés jogcímen nyújtott, további 338 e Ft bevétellel számolhatunk.

A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájáruláson felül (4.237 eFt), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron mutatjuk ki a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékutalványát, melyek 115%-ban teljesültek. A magas arányszámot a közfoglalkoztatottak bértámogatására beérkezett állami támogatás idézi elő, mivel az előirányzatban előre nem terveztünk 8 havi összeget.

Új bevételi soron mutatjuk ki – az előre szintén nem tervezhető – nyári diák munkások bér-, és járulékutalványát.

Az egyéb fejezeti kezelésű EI-tól származó működési célú támogatások között két tétel szerepel:

- a Támogatáskezelő által az önkormányzatnak visszautalt BURSA támogatás 75.000,- Ft értékben;
- 20.940,- Ft pénzbeli gyermekvédelmi támogatás.

adatok: forintban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek			
		2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	9 586 422	68	9 586 422
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	46 954 066	71	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	23 111 118	67	23 111 118
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	2 207 040	79	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820	159	535 461
0911	Önkormányzatok működési támogatása	81 858 646	82 196 466	70	57 426 942
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 237 000	5 237 000	115	6 022 198
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	0		1 208 720
091633	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú támogatások bevételei	0	0		95 940
0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	4 237 000	5 237 000	140	7 326 858

Felhalmozási bevételek

Az ingatlanértékesítés kapcsán a módosított előirányzatunkban 3.622 e Ft-ot szerepeltettünk, mely kiugróan magas, több mint 10-szeres teljesüléssel bír, 2018.08.31-ig befolyt nettó bevétel ezen a soron 37.094.488,- Ft.

Az ingatlanok értékesítésére a Panoráma utcában került sor. A fenti felhalmozási bevétel a megkötött adásvételi szerződések alapján 7 db eladott telek vonatkozásában a teljes befolyt összeget, illetve 2 db telek tekintetében az előlegeket/foglalót foglalja magában.

Fenti 9 db eladott telken túl, további 8 db telek eladására lehet számítani a önkormányzatunkhoz beérkezett ajánlattételi nyilatkozatok alapján.

2. Kiadások

Az önkormányzat kiadásairól az I/3. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/3.a), az I/4., illetve az I/5. számú melléklet tájékoztatót.

Személyi juttatások, járulékok

A személyi juttatások soron tervezett kiadások 75%-kal, míg a munkaadót terhelő járulékok 73%-kal teljesültek a módosított előirányzatban tervezetthez képest, mely arányosnak nevezhető.

Kiugróan magas, 96%-os teljesülési arány egyedül a Munka Törvénykönyve által foglalkoztatottak alaphérénél látható, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékköltsége előre nem tervezhető, ezért csak a 2018.I. félévi előirányzat került beállításra a költségvetésben.

A módosított tervezés még nem tartalmazta a jelenleg 4 fő közfoglalkoztatott alapilletményét, egyéb személyi juttatásait (betegszabadság), illetve az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a 2018.07-08. hónapokra vonatkozóan.

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

Dologi kiadások

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az I/4. számú melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az I/5. és az I/6. számú melléklet tájékoztatót.

Bár a dologi kiadások az eredeti tervezéshez képest összességében csekély mértékben, mindössze 1 %-kal emelkedtek, a 8. hónap végére az 59%-os költség-teljesülési arány elfogadhatónak mondható.

Külön szükséges megemlíteni a telek eladások előlegének kiszámlázása kapcsán tervezésre került 980 e Ft fizetendő általános forgalmi adó növekedését, mely az eladások számának emelkedésével arányosan nő.

Szociális juttatások

A 2018. évben Leányvár Község Önkormányzata 11.053 e Ft-ot kap szociális feladatok ellátására, melynek felhasználása 66%-os.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok: forintban

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása		Teljesítés 08.31-ig
részletező tábla		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	5 350 000	3 046 270
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 350 000	1 668 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (egyéb műk.célú támog.)	600 000	591 570
Lakhatással összefüggő ellátások (segély)	400 000	285 500
Házi segítségnyújtás	1 025 000	1 216 528
Egyéb szociális ellátások, támogatások (önkorm-i segély)	1 700 000	792 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (temetési segély)	112 000	22 860
Összes szociális normatív támogatás felhasználása	11 537 000	7 622 728

Átadott pénzeszközök

A civil szervezetek támogatására és tagdíjakra 2.100 e Ft-ot terveztünk, itt szerepeltetjük kiadásként a házi segítségnyújtás, illetve a családsegítő feladatokat ellátó, Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak, az önkormányzat által nyújtott támogatást.

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi hozzájárulásának aktuális összege (mely a lakosság-szám, illetve az ellátottak arányában változik):

Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálatnak:	495.812,- Ft/2018. év
Szociális Alapellátó Szolgálatnak:	861.869,- Ft/2018. év
Szociális Alapellátó Szolgálatnak:	355.000,- Ft/2017. év elszámolásából többlet hozzájárulás
Összesen:	1.712.681,- Ft/év

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron szereplő 88 e Ft-ot az alábbi három tételből alapozza meg:

- A 2017. évi, pénzügyileg jóváhagyott önkormányzati költségvetési beszámoló alapján számított normatív állami támogatás visszafizetéséből;
- a Magyar Államkincstár által 2017-ben, a 2016. évi étkezési normatív állami támogatások jogszerű felhasználására irányuló lefolytatott ellenőrzést követő elszámolásból;
- illetve a 2017. évre vonatkozó forgótőke-elszámolásból.

Intézmény finanszírozás

A Leányvári Óvodának szánt 2018. évi fenntartói támogatása 62%-os teljesítést mutat, eddig összesen 36.329.000,- Ft működési támogatás került átutalásra az intézménynek.

Fejlesztések

A Panoráma utca burkolatépítési munkáira nettó 15.000 e Ft-ot különítettünk el. A beruházás Áfa tartalma visszaigényelhető, ezen összegben bevételi és kiadási oldalon is folyamatosan teljesülnek.

A hivatal épületének tető felújítására elkülönített 3.500 e Ft átcsoportosításra került az orvosi rendelő épületén zajló felújítási munkák fedezetére, így ilyen soron nem történt előirányzat-felhasználás.

					Teljesítés 08.31-ig
05711	Ingtatlanok felújítására tervezett összeg				
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	10 000 000	27%	7 874 016	24 223 285
	Orvosi rendelő felújítása pályázati pénz	25 220 000	27%	19 858 000	
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	7 580 000	27%	5 968 504	
	Óvodai festés	1 500 000	27%	1 181 102	0
	Padlócsere / javítás óvoda	700 000	27%	551 181	896 300
	Panoráma utcai útépitési munkák kiadásai	19 050 000	27%	15 000 000	7 291 307
	Hivatali konyha kialakítása	1 000 000	27%	787 402	0
	Felújítási kiadások összesen			51 190 205	32 410 892
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 050 000	27%	15 207 420	10 073 349

Tartalékok

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tételei a korábbi költségvetés módosítás során kivezetésre kerültek. Az alábbi tartalékok érintetlenek maradtak, az alábbi két soron 0 Ft felhasználás látható:

- az általános tartalék: 4.840 e Ft.
- a likvidtartalék: 10.000 e Ft.

Megtörtént a 2018. év eredeti költségvetésének tervezésekor a tartalékok között szerepeltett, az előző évben befolyt, a tárgyévet érintő normatív állami hozzájárulás kivezetése a megfelelő sorra. Ez az összeg (2.676 e Ft) szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron, mely 100%-ban teljesült.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

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

A 2018. évi költségvetésében az intézmény tárgyévi működésének finanszírozásához 58.550 e Ft szükséges. Ehhez 46.954 e Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 83 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig – a mosogatógép vásárlásának fenntartói átvállalásával - 11.513 e Ft-ra csökkent. A bevételek 62 %-ban teljesültek, mely időarányosnak mondható.

2. Kiadások

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

A személyi juttatások költségvetési soron a kiadási fő összeg 43.390 e Ft, melynek 64%-a teljesült az első nyolc hónapban.

Az intézmény dologi kiadásai tekintetében alacsony a felhasználási arány, egyenlőre 36 %-os.

Leányvár, 2018. szeptember 06.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

I/1. számú melléklet

2018. évi költségvetés EI teljesítése 08.31-ig

Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Nvt.szá 0911	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi I sz EI mód	Teljesítés 08.31-ig %	Nvt.szá	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi I sz EI mód	Teljesítés 08.31-ig %
0911	Önkormányzatok működési támogatása	81 859	82 196	70	051	Személyi juttatások	23 023	25 315	75
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	4 237	5 237	140	052	Munkaadót terhelő járulékok	4 233	4 564	73
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	053	Dologi kiadások	45 296	45 890	59
093	Közhatalmi bevételek	42 300	42 300	68	054	Szociális juttatások	7 562	9 912	50
094	Működési bevételek	10 595	22 509	101	055	Adott pénzeszközök	5 225	5 513	119
095	Felhalmozási bevét. ÁH-on kívülről	-	3 622	1 024	058	Felhalmozási kiadások	-	-	350
09813	Önkomm. Pénzmaradványa igénybevét.	138 991	155 864	99	059	Irányítói támogatás	59 483	58 467	62
	Tárgyévi bevételek	88 570	90 068	100		Tárgyévi működési kiadások	144 822	149 661	66
					050-057	Fejlesztés, felújítás	36 867	78 754	63
						Céltartalék (cikot pm terhére)	29 480	-	-
					055,031	Általános tartalék	6 392	4 840	0
						Likvidtartalék	10 000	10 000	0
					059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatíz.	-	2 676	100
	Mindösszesen	227 561	245 932	99	Mindösszesen	227 561	245 932	61	151 169

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	9 586 422	68	6 549 879
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	46 954 066	71	33 171 589
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 111 118	23 111 118	67	15 418 099
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	2 207 040	79	1 751 914
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820	159	535 461
0911 Önkormányzatok működési támogatása		81 858 646	82 196 466	70	57 426 942
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 237 000	5 237 000	115	6 022 198
091635	Ekülöntett állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogat.)	0	0		1 208 720
091633	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú tám. Bevételei	0	0		95 940
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		4 237 000	5 237 000	140	7 326 858
09251	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú tám. bevételei (Közművelődési pályázat)	0	0		258 000
0925 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről		0	0		258 000
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	70	4 179 670
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	2 600 000	2 600 000	64	1 661 319
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	29 000 000	66	19 200 138
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	66	3 013 986
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	574 104		574 104
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	72	71 646
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		42 300 000	42 874 104	67	28 700 863
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	250 000	126	314 000
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	5 869 590	97	5 677 179
094051	Ellátási díjak	5 510 000	5 510 000	48	2 624 501
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	3 961 922	307	12 175 561
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	6 917 000	29	1 974 000
094082	Kamatbevételek		16		16
094111	Egyéb működési bevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		2		2

<i>094 Működési bevételek</i>		<i>10 395 000</i>	<i>22 508 530</i>	<i>101</i>	<i>22 765 259</i>
095211	<i>Ingatlan értékesítés</i>	0	3 622 047	1 024	37 094 488
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	0	0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
<i>0952 Felhalmozási bevételek</i>		<i>0</i>	<i>3 622 047</i>	<i>1 024</i>	<i>37 094 488</i>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>88 570 000</i>	<i>90 068 000</i>	<i>100</i>	<i>90 068 664</i>
Bevételek összesen		227 360 646	246 506 147	99	243 641 074

2018. évi költségvetés EI teljesülése 08.31-ig
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
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 (bírság) bevételek	0	0		574 104
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		10 000
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	330 000	91	301 500
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>				
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	977 953	1 024	10 015 512
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	6 917 000	29	1 974 000
094082	Kamatbevételek				16
094111	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet)				2
095211	Ingatlan értékesítés	0	3 622 047	1 024	37 094 488
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:	3 197 000	11 847 000	422	49 969 622
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	200 000	250 000	122	304 000
	Bevétel összesen:	200 000	250 000	122	304 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	9 586 422	68	6 549 879
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810		
091111	ebből: köztisztviselés fenntartásának támogatása	2 688 000	2 688 000		
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	703 317	703 317		
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210		
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 654 385	1 654 385		
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	25 500	25 500		
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200		
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	46 954 066	46 954 066	71	33 171 589
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	23 111 118	67	15 418 099
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	11 053 000	11 053 000		
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000	9 994 000		
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 912 498	1 912 498		
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	151 620	151 620		
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	2 207 040	79	1 751 914
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Bérekompensáció)	0	0		197 641
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfifa kieg.támog.-rezsicsökk.)	0	337 820	100	337 820
091635	Eikülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támog.)	0	0		1 208 720
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú tám. bevételei (visszatartott BURSA támog.)	0	0		75 000
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól működési célú tám. bevételei (pénzbeli gyermekvédelmi támog.)	0	0		20 940
Bevétel összesen:		81 858 646	82 196 466	71	58 731 602

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	90 068 000	100	90 068 664
Bevétel összesen:		88 570 000	90 068 000	100	90 068 664

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 000	320	3 201 098
Bevétel összesen:		0	1 000 000	320	3 201 098

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
094041	Tulajdonosi bevételek	0	5 103 590	100	5 103 590
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 377 969	100	1 377 969
Bevétel összesen:		0	6 481 559	100	6 481 559

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 237 000	4 237 000	67	2 821 100
Bevétel összesen:		4 237 000	4 237 000	67	2 821 100

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
09251	Egyéb fejezeti kezelésű EI-tól felhalmozási célú tám. bevételei (Közművelődési pályázat)	0	0		258 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	436 000	62	272 089
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	118 000	62	73 465
Bevétel összesen:		200 000	554 000	109	603 554

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
094051	Ellátási díjak	5 510 000	5 510 000	48	2 624 501
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	1 488 000	48	708 615
Bevétel összesen:		6 998 000	6 998 000	48	3 333 116

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I.sz.EI módosítás	%	Teljesítés 08.31-ig
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	70	4 179 670
093432	Magánszemélyek kommunális adója				
093441	Telekadó	2 600 000	2 600 000	64	1 661 319
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	29 000 000	66	19 200 138
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	66	3 013 986
09355023	Talajterhelési díj				
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
0936121	Egyéb bírság				
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel				
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	72	71 646
094082	Kamatbevételek				
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
Bevétel összesen:		42 300 000	42 300 000	66	28 126 759

Összes COFOG szerinti bevétel:	227 560 646	245 932 025	99	243 641 074
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018 I. sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2018 I. sz. EI mód.	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 080 000	7 801 000	64	5 024 796
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	4 356 000	6 801 900	96	6 562 161
05110711	Erzsébet utalvány	0			
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0			
0511091	Közlekedési költség térítés	222 000	150 000	55	81 880
0511101	Egyéb költség térítések	60 000	60 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	227 200	70	158 659
051211	Választott tisztviselők juttatásai	9 144 680	9 094 680	68	6 184 926
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	94	1 050 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	60 000	14	8 205
Személyi juttatások		23 022 680	25 314 780	75	19 070 627
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 190 000	4 450 080	73	3 266 276
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	43 000	114 330	57	65 280
Munkaadót terhelő járulékok		4 233 000	4 564 410	73	3 331 556
053111	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	180 000	7	11 734
0531111	Gyógyszer				
0531121	Könyv, folyóirat				
0531141	Informaticai eszközök				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 705 000	4 776 000	66	3 163 148
0531211	Élelmiszer				
0531221	Irodaszer, nyomtatvány				
0531231	Hajtó és kenőanyag				
0531241	Munka és védőruha				
0531251	Nyomatást segítő anyagok				
0531261	Amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				
0532111	Internet díj	50 000	50 000	57	28 288
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	220 000	47	102 531
053311	Közüzemdíjak				
0533111	ebből: villamos energia	3 550 000	3 550 000	50	1 787 098
0533121	ebből: gázdíj	1 670 000	1 670 000	86	1 430 873
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	260 000	60	154 978
053321	Vásárolt ételmezés	13 623 000	13 623 000	55	7 481 065
053331	Bérelti és lízing díjak	650 000	650 000	64	418 290
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	4 490 000	4 490 000	48	2 137 428
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	2 270 000	63	1 419 266
0533621	Más szakmai tevékenység				
053371	Egyéb szolgáltatások	3 780 000	3 980 000	61	2 420 105
0533711	Postaköltség				
0533721	Biztosítási díjak				
0533741	Szállítás				
0533771	Rovarirtás				
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		132 000	59	78 148
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 537 966	9 059 370	52	4 741 931
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		980 000	175	1 714 000
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				
0535531	1 és 2 forintos énnék kerekítési különbözete				2
Dologi kiadások		45 295 966	45 890 370	59	27 088 885

05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
5. napirendi pont					
054731	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak kiadásai	0	0		56 618
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	400 000	71	285 500
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	5 350 000	57	3 046 270
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	4 050 000	61	2 460 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	20	22 860
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.				
Szoctális juttatások		7 562 000	9 912 000	59	5 871 248
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640	338	296 032
0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (BURSA)	0	0		450 000
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 125 000	3 325 000	99	3 308 098
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 100 000	118	2 481 037
Adott pénzeszközök		5 225 000	5 512 640	119	6 535 167
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	40	39 607
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 601 000	5 193 000	38	1 955 648
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	966 000	1 430 000	38	538 719
05711	Ingatlanok felújítása	25 354 307	51 613 906	63	32 410 892
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590	96	4 897 802
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 845 693	15 313 720	66	10 073 349
Fejlesztések		36 867 000	78 754 215	63	49 916 017
05843	Felhalmozási c. támogatás kiadásai (TOP óvoda pályázat visszafizetése)	0	0		350 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285	100	2 676 285
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	59 483 000	58 467 000	62	36 329 000
055131	Tartalékok (általános)	6 392 000	4 840 325	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzmenzervh.)	29 480 000	0		0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	0
Kiadások összesen		227 560 646	245 932 025	61	151 168 785

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 656 000	1 656 000	127	2 105 078
0511091	Közeledési költségtérítés	72 000	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	9 094 680	68	6 184 926
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	94	1 050 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék				
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 032 000	2 109 080	77	1 629 973
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	25 000	76 330	82	62 770
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	91	9 057
0531141	Informatikai eszközök				0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	840 000	73	613 283
0532111	Internet díj	50 000	50 000	57	28 288
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	69	82 780
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	34	101 415
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	98	539 166
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	450 000	74	331 254
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	334	1 001 106
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	71	1 270 620
0533621	Más szakmai tevékenység:				
053371	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	106	1 696 011
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	72 000	67	48 123
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 228 000	73	896 993
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		930 000	175	1 714 000
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete				2
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 700 000	88	1 500 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
055131	Tartalékok	6 392 000	4 840 325	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	29 480 000	0		0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	40	39 607
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	900 000	101	908 323
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	270 000	95	255 942
05711	Ingatlanok felújítása	13 543 307	36 613 906	69	25 119 585
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 656 693	9 885 750	69	6 782 289
05841	Felhajozási c. támog. kiadásai (TOP óvoda pályázat visszafiz.)	0	0		350 000
Kiadás összesen:		85 900 680	86 678 071	63	54 320 591
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		2 716
0533111	Villamos energia				
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	45	22 634
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	13	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000	163 000	12	20 343
05641	Beruházás				
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Kiadás összesen:		763 000	763 000	13	95 693

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
05711	Ingatlanok felújítása			0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
Kiadás összesen:		0	0	0	0
01080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	40 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	0	0
0531211	Élelmiszer				
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
0531231	Hajtó és kenőanyag				
053341	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	0
Kiadás összesen:		2 032 000	2 032 000	0	0
019010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640	338	296 032
059141	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	0	2 676 285	100	2 676 285
Kiadás összesen:		0	2 763 925	108	2 972 317
091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	59 483 000	58 467 000	62	36 329 000
Kiadás összesen:		59 483 000	58 467 000	62	36 329 000
041236 - Országos közfoglalkoztatási program					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	2 445 900	112	2 737 083
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000	16	16 306
05211	Speciális hozzájárulási adó	0	240 000	114	273 367
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	20 000	13	2 510
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		0	2 805 900	108	3 029 266
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		31 558
053341	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	52	779 511
053371	Egyéb szolgáltatások				
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	405 000	54	218 988
05711	Ingatlanok felújítása	11 811 000	15 000 000	49	7 291 307
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	4 050 000	49	1 968 653
Kiadás összesen:		16 905 000	20 955 000	49	10 290 017

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 09.31-ig
0533131	Víz- és csatornadíj	0			
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590	96	4 897 802
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 377 969	96	1 322 407
Kiadás összesen:			6 481 559	96	6 220 209

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 09.31-ig
0533111	Villamos energia	2 800 000	2 800 000	48	1 355 179
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		110 960
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	756 000	48	364 161
Kiadás összesen:		3 556 000	3 556 000	51	1 830 300

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 09.31-ig
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 700 000	2 700 000	64	1 720 000
05110711	Erzsébet utalvány				
0511091	Közlekedési költségtérítés				
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	540 000	540 000	63	340 400
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	61	921 834
053311	Közüemi díjak	700 000	700 000	68	473 432
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	31	61 036
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	3	51 252
0533621	Más szakmai tevékenység				
053371	Egyéb szolgáltatások	570 000	570 000	53	301 710
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás				
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 180 000	1 236 600	38	469 885
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 574 000	1 574 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000	426 000	0	0
Kiadás összesen:		11 012 000	11 068 600	39	4 339 549

074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 09.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 953 000	3 953 000	67	2 657 938
0511091	Közlekedési költségtérítés		0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		57 553
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000	791 000	68	537 593
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	6 000	6 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	27	2 677
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	23	13 717
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	40 000	40 000	89	35 730
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	326	65 299
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok				
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	30	8 875
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	470 000	32	148 646
0533711	Postaköltség				
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	150	29 960
0533771	Rovarirtás	40 000	40 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
053411	Kiküldetések kiadásai		60 000	25	15 045
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	205 200	19	38 851
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	1 200 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	324 000	0	0
Kiadás összesen:		7 222 000	7 311 200	49	3 611 884

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
0531121	Könyv, folyóirat	150 000	150 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	0
05471	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak kiadásai	0	0		56 618
Kiadás összesen:		171 000	171 000	33	56 618
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 448 000	2 448 000	55	1 603 201
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
05110711	Erzsébet utalvány				
0511091	Közlekedési költségértékelés	150 000	150 000	55	81 880
0511101	Egyéb költségértékelések	12 000	12 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		127 200	67	84 800
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		20 000	41	8 205
05211	Szociális hozzájárulási adó	490 000	490 000	68	334 435
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése				
0531121	Könyv, folyóirat				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	148	370 014
0531211	Élelmiszer	60 000	40 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	80 000	80 000	89	70 998
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak				
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	16	10 876
053311	Közüzemdíjak	1 080 000	1 080 000	82	881 123
053331	Értekezési és lízing díjak	0	0		26 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	22	144 599
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	57	229 449
05341	Belföldi kiküldetések (Póvszécsény)	0	0		14 980
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	624 000	624 000	62	388 561
053552	Egyéb dologi kiadások				
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000	800 000	131	1 047 323
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	131	282 777
Kiadás összesen:		7 402 000	7 529 200	74	5 579 223
084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	2 100 000	118	2 481 037
Kiadás összesen:		2 100 000	2 100 000	118	2 481 037
096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 679 000	1 400 000	55	763 657
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
0511101	Egyéb költségértékelések	12 000	12 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	337 000	280 000	54	150 508
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	495 000	51	254 624
0531212	Élelmiszer				
0531241	Munka és védőruha				
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 623 000	55	7 481 065
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		6 300
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 730 966	3 731 000	56	2 090 335
053552	Egyéb dologi kiadások				
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	0	719 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	194 000	0	0
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
Kiadás összesen:		19 576 966	20 454 000	53	10 746 489

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)	1 025 000	1 025 000	119	1 216 528
Kiadás összesen:		1 025 000	1 025 000	119	1 216 528
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	0	0	0	0
Kiadás összesen:		0	0	0	0
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	0		0
Kiadás összesen:		5 350 000	0		0
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	0		0
Kiadás összesen:		400 000	0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó				
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 250 000	0		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	99	591 570
Kiadás összesen:		2 850 000	600 000	99	591 570
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	%	Teljesítés 08.31-ig
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc. tűzifa	0	791 000	99	783 375
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	200 000	78	156 675
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	267 570	95	253 814
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			
0548	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 45. § alapján]	0	400 000	71	285 500
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §]	1 700 000	1 700 000	47	792 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	20	22 860
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45. §)	0	2 350 000	71	1 668 000
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	5 350 000	57	3 046 270
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0			
0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (BURSA)	0	0		450 000
Kiadás összesen:		1 812 000	11 170 570	67	7 458 494
Kiadások mindösszesen		227 560 646	245 932 025	66	151 168 785

2018. évi költségvetés EI teljesítés 08.31-ig
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018.08.31
		Eredeti előirányzat	I.sz. módosított előirányzat	%	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	83 000	100	83 081
098161	Központi, irányító szervei támogatás	59 483 000	58 467 000	62	36 329 000
	-ebből állami normatív támogatás	46 954 000	46 954 000	69	32 247 589
	-ebből fenntartói támogatás (mosogatógéppel csökkentett)	12 529 000	11 513 000	35	4 081 411
Bevételek összesen		59 566 000	58 550 000	62	36 412 081

2018. évi költségvetés El teljesítés 08.31-ig
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018
		Eredeti előirányzat	I.sz. El módosítás	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 506 000	40 400 000	64	25 905 356
0511021	Normatív jutalmak	762 000	762 000	159	1 213 709
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	301 000	301 000	43	130 200
0511101	Egyéb költségterítések	171 000	171 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 106 000	52	572 720
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	150 000	24	36 277
<i>Személyi juttatások</i>		<i>43 390 000</i>	<i>43 390 000</i>	<i>64</i>	<i>27 858 262</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 554 000	8 554 000	64	5 493 398
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	12 000	12 000	226	27 119
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>8 566 000</i>	<i>8 566 000</i>	<i>64</i>	<i>5 520 517</i>
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	31	116 405
0531111	Gyógyszer	0			
0531121	Könyv, folyóirat	0			
0531131	Egyéb információ hordozó	0			
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	380 000	31	116 405
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	1 359 000	31	421 365
0531211	Élelmiszer	150 000	150 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0			
0531241	Munka és védőruha	0			
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0			
0531261	Midazók, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 509 000	28	421 365
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	22	17 686
05331	Közüzemi díjak				
0533111	Villamos energia	160 000	160 000	73	116 124
0533121	Gázdíj	800 000	800 000	71	570 034
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	60	180 947
05331	Közüzemi díjak összesen	1 260 000	1 260 000	69	867 105

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000	22	152 640
05336F	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000	20	111 920
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	38	208 700
0533711	Postaköltség	0			
0533741	Szállítás	160 000	160 000	25	39 370
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás				
0533771	Rovarirtás	0			
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0			
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	710 000	35	248 070
053411	Küldetések kiadásai	203 000	203 000	10	21 308
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 202 000	35	415 776
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				-1
	Dologi kiadások	6 594 000	6 594 000	36	2 372 274
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0		70 701
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0		19 089
	Fejlesztések	1 016 000	0	0	89 790
	Kiadások összesen	59 566 000	58 550 000	61	35 840 843

2018. évi költségvetés EI teljesítés 08.31-ig
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban					
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018.08.31
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI. Mód	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 578 000	13 000 000	64	8 352 724
0511021	Normatív jutalmak	239 000	239 000	131	312 529
0511091	Közlekedési költségterítés				
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	72 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		578 000	34	194 771
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 764 000	2 764 000	63	1 752 860
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség				
Kiadás összesen:		16 653 000	16 653 000	64	10 612 884
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018.08.31
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI. Mód	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 282 000	25 800 000	64	16 459 131
0511021	Normatív jutalmak	493 000	493 000	171	844 995
0511041	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom				
0511091	Közlekedési költségterítés				
	Bagosi Nóra	136 800	136 800	48	64 980
	Eichardt Éva	61 200	61 200	55	33 900
	Klányiné Glebóczki Judit	55 080	55 080	57	31 320
	Egyéb közlekedési költségterítés	47 920	47 920	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés	301 000	301 000	43	130 200
0511101	Egyéb költségterítések	87 000	87 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	482 000	78	377 949
0511311	Felmentett dolgozó juttatásai				
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 455 000	5 455 000	64	3 513 162
05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0		9 379
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0		10 537
05237	Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai	0	0		7 203
Kiadás összesen:		33 118 000	33 118 000	64	21 952 556

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018.08.31
		Eredeti előirányzat	I.sz. El. Mód	%	Teljesítés
0512361	Reprezentáció	150 000	150 000	24	36 277
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	0
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	31	116 405
0531111	Gyógyszer				
0531121	Könyv, folyóirat				
0531131	Egyéb információ hordozó				
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	380 000	31	116 405
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	1 359 000	31	421 365
0531211	Élelmiszer	150 000	150 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány				
0531241	Munka és védőruha				
0531251	Nyomatást segítő anyagok				
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagok				
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 509 000	28	421 365
0532211	Telefon, telex, fax, mobil díj	80 000	80 000	22	17 686
05331	Közüzemi díjak				
053311	Villamos energia	160 000	160 000	73	116 124
0533121	Gázdíj	800 000	800 000	71	570 034
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	60	180 947
05331	Közüzemi díjak összesen	1 260 000	1 260 000	69	867 105
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	700 000	22	152 640
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	550 000	20	111 920
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	38	208 700
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás	160 000	160 000	25	39 370
0533771	Róvaritás				
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	710 000	35	248 070
053411	Küldetéses kiadások	203 000	203 000	10	21 308
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 202 000	35	415 776
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítési különbözet)				-1
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	800 000	0		70 701
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0		19 089
	Kiadás összesen:	7 772 000	6 756 000	37	2 498 341
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018.08.31
		Eredeti előirányzat	I.sz. El. Mód	%	Teljesítés
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 646 000	1 600 000	68	1 093 501
0511021	Normatív jutalmak	30 000	30 000	187	56 185
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	46 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	335 000	335 000	68	227 376
	Kiadás összesen:	2 023 000	2 023 000	68	1 377 062
	Összes intézményi kiadás:	59 566 000	58 550 000	61	35 640 843

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi ingatlan adás-vételi szerződéseiről készített teljesítési kimutatás

Ssz	Partner (vevő) adatai		(Elő)Szerződés adatai		Ingatlan adatai		Előadási ár		Szerződés szerinti telj-határidő	Előleg/Foglalts/ részlet		Végösszegek		Összes teljesített vételár		
	Név	Lakcím/Székhely	Adóazonosító jel/ Adószám	Kelte	Irattári azonosító jele	Hrsz.	Terület (m2)	Nettó		Afa (27%)	Brutto	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő		Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
1.	dr. Hevesi Andras Dávid és Hevesi Mónika	Lakcím: 3631 Tingsnyd Lindvagen 9, Svedorszag, 2131 Gud, Petörfi Sándor utca 5.	8380021555 8193385121	2018.03.21 2018.06.28	Lv/738/2018	1103	1559	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2018.03.27	2018.03.27	2018.09.09	2018.09.09	5 000 000	4 500 000
2.	Archevil Kft.	1034 Budapest, Kecské u. 25.	12377486-2-41	2018.03.05	Lv/611-1/2018	104/5	1446	4 094 488	1 105 512	5 200 000	2018.03.26	2018.03.26	2018.05.10	2018.05.10	2 600 000	2 600 000
3.	Millich Andrea és Szankó József	2083 Solyvár, Dozsa György utca 13/B, 2081 Püskös, Somlyó köz 2. (A ép. 1. em. 3. sz.) 1039 Budapest III. ker. Sramill utca 5. 4.	8411332799 8437741469	2018.05.16	Lv/916/2018	104/3	1434	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2018.05.22	2018.05.23	2018.06.08	2018.06.08	2 500 000	2 500 000
4.	Szolnoki Péter és Endre Hajnalka	1039 Budapest III. ker. Sramill utca 5. 4. emelet, 19. szam	8437150952	2018.06.01	Lv/1032-7/2018	104/1	1008	3 779 528	1 020 472	4 800 000	2018.06.01	2018.06.01	2018.09.30	2018.08.12	3 500 000	4 800 000
5.	Tóth Ákos	2083 Solyvár, Mészegutó utca 79	8273900608	2018.05.29	Lv/938/2018	179/4	1110	3 779 528	1 020 472	4 800 000	2018.07.19	2018.06.06	2018.07.19	2018.07.19	480 000	4 320 000
6.	Knöhl Ákos	1111 Budapest, Stoczek utca 17.		2018.08.31		104/4	1551	4 172 228	1 126 772	5 300 000	2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	2018.08.31	1 060 000	1 060 000
7.	Szabó Derótya	2518 Leányvár, Bécs út 124	8470430006	2018.07.19	Lv/1209-2/2018	104/8	1268	4 645 669	1 254 331	5 900 000	2018.07.19	2018.07.19	2018.10.01	2018.08.31	900 000	5 000 000
8.	Boosi Attila	5321 Kummadajar, Rer utca 4	8391990206	2018.08.16	Lv/1218/2018	114/9	616	2 755 905	744 094	3 500 000	2018.08.16	2018.08.16	2018.08.16	2018.08.16	350 000	350 000
9.	Pók Zoltán			ajánlattételi nyilatkozat		104/7	1333	4 488 189	1 211 811	5 700 000						
10.				ajánlattételi nyilatkozat		104/2	1244	3 779 528	1 020 472	4 800 000						
11.	Archevil Kft.	1034 Budapest, Kecské u. 25.	12377486-2-41	ajánlattételi nyilatkozat		104/6	1282	4 015 748	1 084 252	5 100 000						
12.	Niedermayer Mónika			ajánlattételi nyilatkozat		114/1	1000	3 700 787	999 213	4 700 000						
13.	Meditrio Kft.			ajánlattételi nyilatkozat		114/3	1001	3 700 787	999 213	4 700 000						
14.				ajánlattételi nyilatkozat		114/4	1003	3 700 787	999 213	4 700 000						
15.	Ortokomfort Bt.			ajánlattételi nyilatkozat		114/2	1007	3 700 787	999 213	4 700 000						
16.				ajánlattételi nyilatkozat		114/5	1001	3 700 787	999 213	4 700 000						
								0	0	0						
Összes eladott ingatlan a 2018. évben:										24 046	73 700 786	19 899 213	93 600 000	11 190 000	17 920 000	47 110 000

