

Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2018. (I.30.) önkormányzati
R E N D E L E T T E R V E Z E T
Leányvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a .../2018.(IV.23.) önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2018. 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 2018. évi összevont költségvetése

3.§.¹ Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	246.015 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.261 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	246.015 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.795 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 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 pénzeszközöket a *4. számú melléklet* részletezi.

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

¹ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

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)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	14.923 eFt
ebből - általános tartalék:	4.923 eFt
- likvidtartalék:	10.000 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:
- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

² Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetése

12.§.³ Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	245.932 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.178 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	245.932 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.712 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetése

13.§.⁴ Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	58.550 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	58.550 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	0 ezer forint
b) bevételi főösszegét	58.550 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	58.550 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

13.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

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

³ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

⁴ Módosította a .../2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket 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.§⁵

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 2018. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

⁵ Hatályon kívül helyezte a/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. április 24. napján

Mellékletek 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*

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2018. (V.23.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,
1/2018. (I.30.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

„Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

a) kiadási főösszegét	246.015 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.261 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	246.015 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.795 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.”

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

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	14.923 eFt
ebből - általános tartalék:	4.923 eFt
- likvidtartalék:	10.000 eFt.”

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

„Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	245.932 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	167.178 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	78.754 ezer forint
b) bevételi főösszegét	245.932 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	211.712 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	34.220 ezer forint.”

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

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	58.550 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	58.550 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	0 ezer forint
b) bevételi főösszegét	58.550 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	58.550 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.”

5.§ A Rendelet 18.§ hatályát veszti.

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

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

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Címrend

2018.05.01.

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai intézményi étkeztetés
	2	Óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 196 466	82 196 466			68 704 780		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 237 000	5 237 000			13 130 410		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)							
Közhatalmi bevételek (B3)	42 300 000	42 300 000			22 000 000		30 484 370
Működési bevételek (B4)	22 508 512	21 285 412	1 223 100		9 912 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	3 622 047		3 622 047				
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)							
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	58 467 000	58 467 000			58 467 000		
Tárgyévi bevételek	214 331 025	209 485 878	4 845 147		210 887 485		34 284 370
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068 000	90 068 000					6 723 000
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83 000	83 000					46 811 215
							14 840 325
Mindösszesen	304 482 025	299 636 878	4 845 147		304 482 025		102 658 910
Intézmény finanszírozás	-58 467 000	-58 467 000			-58 467 000		
Halmazódásmentes főösszeg	246 015 025	241 169 878	4 845 147		246 015 025		102 658 910

adatok: forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	82 196	82 196		68 705	68 705		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh. -on belülről (B16)	5 237	5 237		13 130	13 130		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)							
Közhatalmi bevételek (B3)	42 300	42 300		52 484	22 000	30 484	
Működési bevételek (B4)	22 509	21 285	1 223	9 912	9 912		
Felhalmozási bevételek (B5)	3 622		3 622	3 413	1 713	1 700	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)				2 100		2 100	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	58 467	58 467		58 467	58 467		
Tárgyévi bevételek	214 331	209 486	4 845	210 887	176 603	34 284	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068	90 068		6 723		6 723	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		72 031	25 220	46 811	
				14 840		14 840	
Mindösszesen	304 482	299 637	4 845	304 482	201 823	102 659	
Intézmény finanszírozás	-	58 467		58 467	58 467		
Halmazódásmentes főösszeg	246 015	241 170	4 845	246 015	143 356	102 659	

3. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fím.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				e Ft				
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh.bev.	Átv.pe.felhalm-ra	Tám.kölcs.visszat.	Műk-i hitel	Fejl-i hitel	Pénzforg.n.bev.		
	Leányvár Község Önkormányzata																
1.	Szemviz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						6 482										
2.	Települési hulladékok vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
4.	Óvodai intézményi életvités	1					6 998										
5.	Iskolai intézményi életvités	2					7 247				4 600						
6.	Önkormányzati jogalkotás																
7.	Közvilágtás																
8.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1															
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					81 859											
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					338					42 300						
11.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek																
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																90 068
14.	Család- és nevelési egyesületi gondozás	1															
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																
16.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai																
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																
19.	Ápolási díj alanyi jogon																
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
23.	Óvodáztatási támogatás																
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fm.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					eFT			
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk-i hitel	Fejli- hitel	Pénzforg.n.bev.		
25.	Elhunyt személyek hátramaradtainak 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	5		1 000													
38.	Könyvtári szolgáltatások																
39.	Köznevelés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					554										
40.	Civil szervezetek működési támogatása																
41.	Köztemető fenntartás és működtetés						250										
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
43.	Nemzeti ünnepek programjai																
44.	Lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése																
	Leányvári Óvoda																
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6	58 467														
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																83
47.	Óvodai intézményi étkeztetés	1															
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7															
Összesen:		25	58 467			42 300	21 531	4 237	4 600								90 151
Bevételek mindösszesen																	304 482
Intézmény finanszírozás																	58 467
Halmozódásmentes főösszeg																	246 015

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fín.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt	
				Személyi jutt.	Járu- lé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. át- ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.álad. pe.	Tám.ér- t. kiad.		Hitel
Leányvár Község Önkormányzata															
1.	Személyi juttatás, tisztviselői elhelyezése														
2.	Települési hulladék vegyes(ómisztett) begyűjtése, szállítása, átrakása											6 482			
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 905									
4.	Óvodai intézményi elköltés					8 852						19 050			
5.	Iskolai intézményi elköltés	1			280	8 997									
6.	Önkormányzati jogalkotás	2			11 883	2 185	1 700					46 500	913		
7.	Közvilágítás					3 556							1 270		14 840
8.	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1			2 712	540							2 000		
9.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					5 817					2 764				
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
11.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek														
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok														
14.	Család- és ifjúsági ügyszolgálati gondozás	1			3 965	797	1 025						1 524		
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás														
16.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása														
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon														
19.	Ápolási díj alanyi jogon														
20.	Ápolási díj méltányossági alapon														
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás														
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
23.	Óvodáztatási támogatás														
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. ffn.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt				
				Személyi jutt.	Járadé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.át ad.	Tám.ért. kiad.	Elátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám.ér t. kiad.		Hitel	Tartalék		
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátási																	
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																	
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások									11 171								
29.	Adóssághkezelési szolgáltatás																	
30.	Közgyógyellátás																	
31.	Közvetetés																	
32.	Szociális étkeztetés																	
33.	Házi segítségnyújtás								1 025									
34.	Családsegítés								600									
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																	
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
37.	Országos közfoglalkoztatási program	5			260													
38.	Könyvtári szolgáltatások					171												
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			502	3 254										1 016		
40.	Civil szervezetek működési támogatása																	
41.	Köztemető fenntartás és működtetés					763												
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
43.	Nemzeti ünnepek programjai				40													
44.	Lakóingatlan berbeadása, üzemeltetése																	
Leányvári Óvoda																		
1.	Óvodai nevelés, ellátás		58 467		150	12	6 594											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működéstermi feladatai	6			13 889	2 764												
3.	Óvodai intézményi étkeztetés	1			1 688	335												
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7			27 663	5 455												
Összesen:		25	58 467		68 705	13 130	51 226	5 425	2 764	11 171	72 031	6 723						14 840
Kiadások mindösszesen																		
Intézmény finanszírozás																		
Halmozódásmentes főösszeg																		
304 482																		
58 467																		
246 015																		

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	250
Tulajdonosi bevételek	5 870
Ellátási díjak	5 510
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 962
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 917
Működési bevételek összesen	22 509
Közhatalmi bevételek	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	29 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 600
Egyéb közhatalmi bevétel	100
Közhatalmi bevételek összesen	42 300
Önkormányzatok működési támogatása	
Működési támogatás	81 859
Önkormányzatok működési tám. összesen	81 859
Felhalmozási célú bevételek	
Ingatlan értékesítés	3 622
Felhalmozási bevételek összesen	3 622
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott támogatás	4 237
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	1 000
Szociális tüzifára beérkezett támogatás	338
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	5 575

5. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2018. évi támogatása***adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Támogatási összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040
Támogatás mindösszesen	81 858 646

6. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok: ezer forintban

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350
<i>ebből: Búrsa</i>	850
<i>Születési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	2 700
<i>Bölcsödei hozzájárulás</i>	1 200
Önkormányzati segély	1 700
Egyéb, nem intézményi ellátások	2 350
Temetési segély	112
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 912

adatok: Ft-ban

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása	
<i>részletező tábla</i>	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	5 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (egyéb munkacélú támogatás)	600 000
Lakhatással összefüggő ellátások (segély)	400 000
Házi segítségnyújtás	1 025 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (önkormányzati segély)	1 700 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (temetési segély)	112 000
Összes szociális normatív támogatás felhasználása	11 537 000

Igényelt támogatás:

11 053 000

7. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Összeg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200
<i>számítástechnikai eszközök</i>	200
<i>mosogatógép óvodának</i>	800
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	800
<i>mosogatógép iskolának</i>	719
<i>hótoló</i>	1 574
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 429
Beruházási kiadások összesen:	6 722
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	15 000
<i>iskolában ablakcsere</i>	394
<i>óvodai festés</i>	1 200
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	550
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	33 700
<i>Hivatal épületében konyhasarok kialakítása</i>	780
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	5 104
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 304
Felújítási kiadások összesen:	72 032
Felhalmozási kiadások összesen:	78 754

8. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése****Tartalékok***adatok: ezer forintban*

Általános tartalék	4 840
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	0
Likvidtartalék	10 000
Önkormányzati tartalék összesen:	14 840
Mindösszesen:	14 840

9.sz. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Működési bevételek	17 480	10 000	11 000
2.	Közhatalmi bevételek	42 300	43 000	44 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	81 859	82 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson b.	5 575	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
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	64 581	15 500	12 500
11.	Működési célú bevételek összesen:	270 262	215 000	217 000
12.	Személyi juttatások	68 705	67 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 130	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	52 485	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 100	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 413	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 912	7 500	7 500
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676		
20.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	14 840	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	225 728	213 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 600		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4 050		
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.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 570		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	34 220	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 723	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	72 031	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 754	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	304 482	215 000	229 800
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	304 482	226 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-58 467	-60000	-61000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	246 015	166 100	167 100

2018. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2018. évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	81 859	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 575	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel.															
Közhatalmi bevételek	42 300	120	220	14 000	2 500	720	120	220	800	15 000	2 500	100	6 000		
Működési bevételek	22 509	644	644	7 000	1 644	1 644	5 000	1 288	1 644	644	644	1 044	669		
Felhalmozási bevételek	3 622			3 622											
Felhalm. c. átvett pénzeszközök															
Központi, irányítószervi támogatás	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Maradvány igénybevétele	90 151	2 676	1 584	83	1 415	25 220	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000		20 173		
Bevételek összesen	304 482	15 598	14 606	36 863	17 717	39 742	24 278	20 666	29 602	32 802	20 302	13 302	39 000		
Intézmény finanszírozás	- 58 467	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872
Halmazódás mentes főösszeg	246 015	10 726	9 734	31 991	12 845	34 870	19 406	15 794	24 730	27 930	15 430	8 430	34 128		

Kiadások	2018. évi várható kiadások havi forgalma											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 730
Munkaadót terh. járulékok	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094
Dologi kiadások	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826
Egyéb műk. c. támog. államházt. betűlre			625	625	638	1 525						
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülrre			500	500	500	600						
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.		2 676										
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Beruházások			6 723									
Felújítások				3 500	15 000	15 000	25 000	12 000	1 531			14 840
Tartalékok												
Kiadások összesen	16 891	19 567	24 739	21 516	33 029	34 016	42 255	28 891	18 422	16 891	16 891	31 736
Intézmény finanszírozás	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872
Halmozódás mentes főösszeg	12 019	14 695	19 867	16 644	28 157	29 144	37 383	24 019	13 550	12 019	12 019	26 864

11. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet az 1/2018. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer forintban

	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Saját bevétel	42 300	43 000	43 500
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	42 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	350	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

Leányvár Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének I. számú előirányzat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

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

A 2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 245.932 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 8%-os növekedést jelent. (*I/1. melléklet*)

Működési bevételek

A tervezett 10.395 e Ft működési bevételünk fő összegét a módosítás során 217%-kal, összesen 22.509 e Ft-ra növeljük. A növekedés az alábbiaknak köszönhető:

- a tulajdonosi bevételek 5.540 e Ft-tal emelkedtek, mely a 2017. évi csatorna-használat bérleti díjának kiszámlázásából, illetve a művelődési ház bérbeadásából származik;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó költségvetési soron látható 266%-os növekedést a bérbeadások vonzzák magukkal;
- a visszatérített általános forgalmi adó 4.050 e Ft-tos növekedését az idei évi Panoráma utcai felújításokon számított áfa visszaigénylések adják.

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételeiben az eredeti előirányzathoz képest nem terveztünk módosítással, a tervezés összege 42.300 e Ft szinten maradt.

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 elszámlálás kapcsán jóváhagyott, rezsicsökkentés jogcímen nyújtott, további 338 e Ft bevétellel számolhatunk.

Pénzeszköz átvétel

A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájáruláson felül (4.237 eFt), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort 1.000 e Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatottak bér-, és járuléktámogatása miatt.

adatok: forintban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.FI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820		337 820
0911 Önkormányzatok működési támogatása		81 858 646	337 820	100,4	82 196 466
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	1 000 000	124	5 237 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		4 237 000	1 000 000	124	5 237 000

Felhalmozási bevételek

Ingatlanértékesítés kapcsán, módosított előirányzatunkban 3.622 e Ft-ot szerepeltetünk, mely a megkötött adás-vételi szerződések alapján befolyt előlegeket foglalja magában.

Pénzmaradvány (I.1. melléklet)

A 2017. évi költségvetési beszámoló véglegesítésével, az önkormányzat pénzmaradványa 1,7%-kal növekedett az eredeti előirányzatban szerepeltetethez képest, **88.570 e Ft-ról 90.068 e Ft-ra**, melyből a **szabad pénzmaradvány összege 60.588 e Ft**.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege: 29.480 e Ft, mely az alábbi tételekből áll:

adatok: ezer forintban

Pénzmaradványt terhelő tételek	
Közfoglalkoztatottak támogatására 2017-ben kapott előleg	541
TOP-os orvosi rendelő felújítására 2017-ben kapott, el nem költött pályázati pénz	25 220
TOP-os óvoda kert felújításból 2017-ben fel nem használt befolyt támogatás - visszautalandó	350
2017. évről áthozott kötelezettségek - számlákból eredő	160
2017. 12. hónapban utalt, 2018. évet érintő nettó finanszírozási előleg	2 676
2017. évi tűzifa pályázatra kapott támogatás 2018-ban felhasználandó összege	533
Összesen:	29 480

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 10%-kal, míg a munkaadót terhelő járulékok 8%-kal nőttek az eredeti előirányzatban tervezetthez képest, melyet a közfoglalkoztatottak 2018. 01-06. havi bér-, és járulékköltségének jelenlegi módosításban való szerepeltetése indokolt.

Az eredeti tervezés még nem tartalmazta a jelenleg 5 fő közfoglalkoztatott alapilletményét, egyéb személyi juttatásait (betegszabadság), illetve az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót.

A mellékelt költségvetési táblákban látható további kisebb-nagyobb átcsoportosítás a személyi juttatások között, mely a tényleges bérköltségviselés kapcsán azért vált szükségessé, hogy könyvviteli szempontból minden kifizetés a helyes soron szerepelhessen (közlekedési költségterítés, 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 belső átcsoportosítások gyakoriak voltak. Ezek közül a jelentősebbek:

- a telek eladások előlegének kiszámlázása kapcsán tervezésre került 980 e Ft fizetendő általános forgalmi adó;
- az iskolai gyermekétkeztetés vonatkozásában a személyi alapilletmény sorról 300 e Ft került átcsoportosításra üzemeltetési anyagok vásárlására (új konyhai edények, felszerelések, stb.);
- az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások között szükséges elszámolni a vásárolt tűzifát, valamint annak szállítási költségét.

Szociális juttatások

A 2018. évben Leányvár Község Önkormányzata 11.053 e Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, melynek felhasználása az előirányzat szerint alakul. A költségvetési táblákban a helyes soron való könyvviteli elszámolás érdekében belső átcsoportosításokra volt szükség, leginkább a „107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” elnevezésű kormányzati funkción megengedett ezen kiadások elszámolása.

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

adatok: forintban

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása	
<i>részletező tábla</i>	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	2 350 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (egyéb műk.célú támog.)	600 000
Lakhatással összefüggő ellátások (segély)	400 000
Házi segítségnyújtás	1 025 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (önkorm-i segély)	1 700 000
Egyéb szociális ellátások, támogatások (temetési segély)	112 000
Összes szociális normatív támogatás felhasználása	11 537 000

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 Gyermekjóléti Szolgálatnak:	495.812,- Ft/év
Szociális Alapellátó Szolgálatnak:	861.869,- Ft/év
Összesen:	1.357.681,- Ft/év

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

- 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 támogatását 1.016 e Ft-tal csökkentettük, mivel az intézmény kiadásai közül ugyanez az összeg kivezetésre került. Ennek oka, hogy az egyéb tárgyi eszköz soron, a Leányvári Óvoda költségvetésében tervezett mosogatógép és tartozékai kiadás az önkormányzat költségvetésében szerepel.

Fejlesztések

Az intézmény finanszírozásnál már említett mosogatógép az önkormányzat könyveiben 1.016 e Ft-tal növelte a tárgyi eszköz beszerzés soron a kiadásainkat.

Tekintettel arra, hogy mind a Művelődési Házba, mind pedig az óvodába megvásárolt mosogatógépekkel sikerült a korszerűtlen, elavult konyhán dolgozók munkáját megkönnyíteni, további mosogatógépet terveztünk az iskolai étkeztetést lebonyolító konyhára is 719 e Ft + áfa értékben.

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

A hivatal épületének tető felújítására elkülönített 3.500 e Ft átcsoportosításra került az orvosi rendelő épületén zajló felújítási munkák fedezetére.

Önkormányzatunk az orvosi rendelő TOP pályázat megvalósítása során felmerülő a pályázat által nem támogatott kiadásokra korábban elkülönített bruttó 10.000 e Ft-ot további bruttó 4.080 e Ft-tal egészíti ki.

05711	Ingatlanok felújítása			
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	10 000 000	27%	7 874 016
	Orvosi rendelő felújítása pályázati pénz	25 220 000	27%	19 858 000
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	7 580 000	27%	5 968 504
	Ablakcsere általános iskolában	500 000	27%	393 701
	Óvodai festés	1 500 000	27%	1 181 102
	Padlócsere / javítás óvoda	700 000	27%	551 181
	Hivatali konyha kialakítása	1 000 000	27%	787 402
	Hivatal épületének tetőcsereje	3 500 000	27%	2 755 906
	Hivatal épületének tetőcsereje	-3 500 000	27%	-2 755 906
	Felújítási kiadások összesen			36 613 906
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 613 906	27%	9 885 750

Tartalékok

A jelenlegi módosításban a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tételei, összesen kivezetésre kerültek. Az orvosi rendelő épületén folyamatban lévő felújításhoz átcsoportosított kiadásokat követően

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Szükségessé vált a 2018. év eredeti költségvetésének tervezésekor a tartalékok között szerepeltett, az előző évben befolyt, a tárgyévet érintő normatív állami hozzájárulás kivezetése technikailag a megfelelő sorra. Ez az összeg (2.676 e Ft) szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron.

II. Leányvári Óvoda költségvetése

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

A 2018. évi költségvetés jelenlegi módosításával 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.

2. Kiadások

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

A személyi juttatások költségvetési soron belül átcsoportosítások történtek, a kiadási fő összeg 43.390 e Ft maradt. A változtatásra azért szükséges, mert a bérek helyes könyveléséhez külön rovaton szükséges nyilvántartani a betegállományra, táppénzre kifizetett juttatásokat.

Az intézmény dologi kiadásai tekintetében a fejlesztéseknél betervezett mosogatógép ára kivezetésre került bruttó 1.016 e Ft összegben. Ezt a kiadást az önkormányzat költségvetésében megtaláljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés I. számú előirányzat-módosítása tárgyában.

Leányvár, 2018. május 10.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

2018. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyit. száma	Bevételek				Kiadások				2018. évi I. sz. EI mód
	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	mód	2018. évi I. sz. EI mód	Nyit. száma	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	mód	
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	81 859	338	82 196	051	Személy juttatások	23 023	2 282	25 315
0916	Egyéb működési támogatások	4 237	1 000	5 237	052	Munkaadókat terhelő járulékok	4 233	331	4 564
092	Felhalmozási támogatások belülről	-	3 622	3 622	053	Delogi kiadások	45 296	594	45 890
093	Közhatalmi bevételek	42 300	-	42 300	054	Szociális juttatások	7 562	2 350	9 912
094	Működési bevételek	10 595	11 914	22 509	055	Aradtartás juttatások	5 225	208	5 513
					059	Iskolai felmérés támogatás	59 483	1 016	60 499
	Tárgyévi bevételek	138 991	16 873	155 864		Tárgyévi működési kiadások	144 822	4 840	149 661
0981	Önkormányzatok működési támogatásai	88 570	1 498	90 068	056-057	Felújítások, felújítás	36 867	41 887	78 754
						Céltartalék (elkötésmentesítés)	29 480	29 480	-
					058, 071	Állománytartalék	6 382	1 552	4 840
						Levegőtisztaságvédelmi kiadások	10 000	-	10 000
					059/1/1	Állománytartalék	-	2 676	2 676
						Mindösszesen	227 561	18 371	245 932
	Mindösszesen	227 561	18 371	245 932			227 561	18 371	245 932

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Pénzmaradványterhelés kiadások	
Köznevelési feladatok támogatásai 2017-ben kapott előleg	541
TOP-os orvos rendelés felújítás 2017-ben kapott, el nem költött pályázati pénz	25 220
TOP-os óvoda kert felújításból 2017-ben fel nem használt befolyás összeg - visszatartandó	350
2017. évi előirányzatok kiegészítései - számközlési előleg	160
2017. 12. hónapban utalt, 2018. évi értéktartó finanszírozás előleg	2 676
2017. évi tájékoztatói feladatok támogatásai 2018-ban felhasználandó összege	533
Összesen	29 480

2018. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	337 820		337 820
0911 Önkormányzatok működési támogatása		81 858 646	337 820	100,4	82 196 466
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 237 000	1 000 000	124	5 237 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		4 237 000	1 000 000	124	5 237 000
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	2 600 000	0	100	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	0	100	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
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	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		42 300 000	0	100	42 300 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	50 000	125	250 000
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	5 539 590	1 779	5 869 590
094051	Ellátási díjak	5 510 000	0	100	5 510 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	2 473 922	266	3 961 922
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	4 050 000	241	6 917 000
094082	Kamatbevételek		0		
094111	Egyéb működési bevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
094 Működési bevételek		10 395 000	12 113 512	217	22 508 512
095211	Ingatlan értékesítés	0	3 622 047		3 622 047
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		
0952 Felhalmozási bevételek		0	3 622 047		3 622 047
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>88 570 000</i>	<i>1 498 000</i>	<i>102</i>	<i>90 068 000</i>
Bevételek összesen		227 360 646	18 571 379	108	245 932 025

2018. évi költségvetés I.sz. módosítása
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	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
094022	Szolgáltatások ellenértéke		0		
094041	Tulajdonosi bevételek	330 000	0	100	330 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>		0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	977 953		977 953
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	4 050 000	241	6 917 000
094082	Kamatbevételek				
094111	Egyéb működési bevételek		0		
095211	Ingatlan értékesítés	0	3 622 047		3 622 047
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0	0	
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
	Bevétel összesen:	3 197 000	8 650 000	371	11 847 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	200 000	0	50 000	250 000
	Bevétel összesen:	200 000	0	50 000	250 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	0	100	9 586 422
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 688 000	0	100	2 688 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	703 317	0	100	703 317
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 654 385	0	100	1 654 385
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	25 500	0	100	25 500
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	324 200	0	100	324 200
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	46 954 066	0	100	46 954 066
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	23 111 118	0	100	23 111 118
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	11 053 000	0	100	11 053 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000	0	100	9 994 000
091131	ebből: gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	1 912 498	0	100	1 912 498
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkéztetésének tám.	151 620	0	100	151 620
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	0	100	2 207 040
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuzifa kieg.támog.-rezsicsökk.)	0	337 820		337 820
Bevétel összesen:		81 858 646	337 820	100	82 196 466

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	1 498 000		90 068 000
Bevétel összesen:		88 570 000	1 498 000		90 068 000

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 000		1 000 000
Bevétel összesen:		0	1 000 000		1 000 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

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

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 237 000	0		4 237 000
Bevétel összesen:		4 237 000	0		4 237 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	236 000	218	436 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	118 000		118 000
Bevétel összesen:		200 000	354 000	218	554 000

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
094051	Ellátási díjak	5 510 000	0	100	5 510 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	0	100	1 488 000
Bevétel összesen:		6 998 000	0	100	6 998 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz.EI módosítás
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	2 600 000	0	100	2 600 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	0	100	29 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
09355023	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		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
Bevétel összesen:		42 300 000	0	100	42 300 000

Összes COFOG szerinti bevétel:	227 560 646	18 371 379	108	245 932 025
---------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

2018. évi költségvetés I. sz. előirányzata módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018. I. sz. El. mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 080 000	-279 000	97	7 801 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	4 356 000	2 445 900	156	6 801 900
05110711	Erzsébet utalvány	0	0		
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	0		
0511091	Közlekedési költségterítés	222 000	-72 000	68	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	227 200		227 200
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	-50 000	99	9 094 680
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	20 000	150	60 000
Személyi juttatások		23 022 680	2 292 100	110	25 314 780
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 190 000	260 080	106	4 450 080
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	43 000	71 330	266	114 330
Munkaadót terhelő járulékok		4 233 000	331 410	108	4 564 410
053111	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	0	100	180 000
0531111	Gyógyszer		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 705 000	1 071 000	129	4 776 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
0531231	Hajtó és kenőanyag		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
0531251	Nyomatást segítő anyagok		0		
0531261	Amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok		0		
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	0	100	220 000
053311	Közüzemdíjak		0		
0533111	ebből: villamos energia	3 550 000	0	100	3 550 000
0533121	ebből: gázdíj	1 670 000	0	100	1 670 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	0	100	13 623 000
053331	Bérelti és lízing díjak	650 000	0	100	650 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 490 000	0	100	4 490 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	-2 310 000	50	2 270 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	3 780 000	200 000	105	3 980 000
0533711	Postaköltség		0		
0533721	Biztosítási díjak		0		
0533741	Szállítás		0		
0533771	Rovarirtás		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései		132 000		132 000
053511	Műk-t célú előzetesen felszámított áfa	8 537 966	521 404	106	9 059 370
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		980 000		980 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete		0		
Dologi kiadások		45 295 966	594 404	101	45 890 370

05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	0	0	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	0	0	5 350 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	2 350 000	2 350 000	4 050 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	0	0	112 000
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.		0	0	
Szociális juttatások		7 562 000	2 350 000	131	9 912 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640		87 640
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 125 000	200 000	106	3 325 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	0	100	2 100 000
Átadott pénzeszközök		5 225 000	287 640	206	5 512 640
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 601 000	1 592 000	144	5 193 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	966 000	464 000	148	1 430 000
05711	Ingatlanok felújítása	25 354 307	26 259 598	204	51 613 906
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590		5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 845 693	8 468 027	224	15 313 720
Fejlesztések		36 867 000	41 887 215	214	78 754 215
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285		2 676 285
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
055131	Tartalékok (általános)	6 392 000	-1 551 675	76	4 840 325
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	29 480 000	-29 480 000		0
	Likvidtartalék	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		227 560 646	18 371 379	108	245 932 025

/3.a) számú melléklet

2018. évi költségvetés I. sz. előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: forintban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 656 000	0	100	1 656 000
0511091	Közlekedési költségterítés	72 000	-72 000	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	-50 000	99	9 094 680
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 032 000	77 080	104	2 109 080
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	25 000	51 330	305	76 330
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	0	100	840 000
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	0	100	550 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	0	100	1 800 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	0	100	1 600 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	72 000		72 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	108 000	110	1 228 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		980 000		980 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete		0		
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	200 000	113	1 700 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055131	Tartalékok	6 392 000	-1 551 675	76	4 840 325
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	29 480 000	-29 480 000	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	900 000		900 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	243 000	1 000	270 000
05711	Ingatlanok felújítása	13 543 307	23 070 599	270	36 613 906
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 656 693	6 229 057	270	9 885 750
Kiadás összesen:		85 900 680	777 391	101	86 678 071

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0		
0533111	Villamos energia		0		
0533131	Viz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000	0	100	163 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
Kiadás összesen:		763 000	0	100	763 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	
05711	Ingatlanok felújítása		0	0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	
Kiadás összesen:		0	0	0	0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	0	100	40 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	0	100	500 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	100	60 000
0531231	Hajtó és kenőanyag		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	0	100	1 000 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	100	432 000
Kiadás összesen:		2 032 000	0	100	2 032 000
018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	87 640		87 640
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285		2 676 285
Kiadás összesen:		0	2 676 285		2 763 925
091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
Kiadás összesen:		59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000

041236 - Országos közfoglalkoztatási program

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	2 445 900		2 445 900
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	240 000		240 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000		20 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	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	0	2 805 900

045160 - Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	0	100	405 000
05711	Ingatlanok felújítása	11 811 000	3 189 000	127	15 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	861 000	127	4 050 000
Kiadás összesen:		16 905 000	4 050 000	124	20 955 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

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

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 800 000	0	100	2 800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	0	100	756 000
Kiadás összesen:		3 556 000	0	100	3 556 000

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 700 000	0	100	2 700 000
05110711	Erzsébet utalvány		0		
0511091	Közlekedési költségtérítés		0		
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	540 000	0	100	540 000
0531111	Gyógyszer	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	0	100	1 500 000
053311	Közüzemi díjak	700 000	0	100	700 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	0	100	1 600 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	570 000	0	100	570 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 180 000	56 600	105	1 236 600
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 574 000	0	100	1 574 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000	0	100	426 000
Kiadás összesen:		11 012 000	3/6 56 600	101	11 068 600

Készítette: Fári-Nagy Zsuzsanna

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 953 000	0	100	3 953 000
0511091	Közlekedési költségterítés		0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000	0	100	791 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	6 000	0	100	6 000
0531111	Gyógyszer	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	40 000	0	100	40 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	-60 000	89	470 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Rovarirtás	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai				60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	89 200	177	205 200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	0	100	1 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	0	100	324 000
Kiadás összesen:		7 222 000	29 200	101	7 311 200

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
0531121	Könyv, folyóirat	150 000	0	100	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
Kiadás összesen:		171 000	0	100	171 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. El mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 448 000	0	100	2 448 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0		
05110711	Erzsébet utalvány		0		
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		127 200		127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		20 000		20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	490 000	0	100	490 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	0	100	250 000
0531211	Élelmiszer	60 000	-20 000	67	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	80 000	0	100	80 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	100	70 000
053311	Közüzemdíjak	1 080 000	0	100	1 080 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	0	100	650 000
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	624 000	0	100	624 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0	100	216 000
Kiadás összesen:		7 402 000	127 200	102	7 529 200

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	0	100	2 100 000
Kiadás összesen:		2 100 000	0	100	2 100 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 679 000	-279 000	83	1 400 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	337 000	-57 000	83	280 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	300 000	254	495 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt élelmézés	13 623 000	0	100	13 623 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 730 966	34	100	3 731 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	0	719 000		719 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	194 000		194 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		
Kiadás összesen:		19 576 966	-35 966	104	20 454 000
107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc.Alap)	1 025 000	0	100	1 025 000
Kiadás összesen:		1 025 000	0	100	1 025 000
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]				
Kiadás összesen:		0	0	0	0
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	-5 350 000		0
Kiadás összesen:		5 350 000	-5 350 000		0

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	-400 000		0
Kiadás összesen:		400 000	-400 000		0
104042 - Családsegítés és gyerekJóleti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó		0		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 250 000	-2 250 000		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0		600 000
Kiadás összesen:		2 850 000	-2 250 000	21	600 000
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	791 000		791 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	200 000		200 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	267 570		267 570
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
0548	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § alapján]	0	400 000		400 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	0	100	1 700 000
054861	Temetési segély	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	2 350 000		2 350 000
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	5 350 000		5 350 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		
Kiadás összesen:		1 812 000	9 358 570	616	11 170 570
Kiadások mindösszesen		227 560 646	18 371 379	108	245 932 025

2018. évi költségvetés I.sz. El módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér		Járulékok		Dologi kiadás		adatok: ezer Ft-ban	
	Eredeti EI	I.sz. mód.	Eredeti EI	I.sz. mód.	Eredeti EI	I.sz. mód.	Eredeti EI	I.sz. mód.
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 005	11 883	2 057	2 185	7 140	8 300		
043220 - Közművelődés és működtetés						763		
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	40			1 992	1 992		
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					1 905	1 905		
041236 - Országos közfigyelőprogram				260				
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 546						
064610 - Közvilágítás							3 556	3 556
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2 712	2 712	540	540	5 760	5 817		
074931 - Család és névelési egészségügyi gondozás	3 965	3 965	797	797	936	1 025		
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						171		171
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 610	2 757	502	502	3 274	3 254		
096015 - Gyermekképzés köznevelési intézményben	1 691	1 412	337	280	17 549	17 849		
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások						1 259		1 259
Önkormányzat összesen:	23 023	25 315	4 233	4 564	43 046	45 890		

2018. évi költségvetése I.sz.EI módosítás
Leányvári Óvoda

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosítás	I.sz.EI mód.	Megnevezés	Eredeti EI	Módosítás	I.sz.EI mód.
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	46 954	0	46 954	051 Személyi juttatások	43 390	0	43 390
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 529	-1 016	11 513	052 Munkaadót terh. befizetések	8 566	0	8 566
09816 Tárgyévi bevételek	59 483	-1 016	58 467	053 Dologi kiadások	6 594	0	6 594
09813 Pénzmaradvány	83	0	83	051-053 Tárgyévi működési kiadások	58 550	0	58 550
Mindösszesen	59 566	-1 016	58 550	056 Beruházás	1 016	-1 016	0
				Mindösszesen	59 566	-1 016	58 550

2018. évi költségvetése I. sz. módosítása
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. módosított előirányzat
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	0	100	83 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	59 483 000	-1 016 000	98	58 467 000
	-ebből állami normatív támogatás	46 954 000	0	100	46 954 000
	-ebből fenntartói támogatás (mosogatógéppel csökkentett)	12 529 000	-1 016 000	92	11 513 000
Bevételek összesen		59 566 000	-1 016 000	98	58 550 000

2018. évi költségvetés I.sz. EI módosítása
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			2018
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 506 000	-1 106 000	97	40 400 000
0511021	Normatív jutalmak	762 000	0	100	762 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	301 000	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségtérítések	171 000	0	100	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 106 000		1 106 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
Személyi juttatások		43 390 000	0	100	43 390 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 554 000	0	100	8 554 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 566 000	11 677 930	100	8 566 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
0531111	Gyógyszer	0	0		
0531121	Könyv, folyóirat	0	0		
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0		
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	0	100	380 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053212	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	0	100	1 359 000
0532121	Élelmiszer	150 000	0	100	150 000
053221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0		
053241	Munka és védőruha	0	0		
053251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0		
053261	Międazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		0		
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	0	100	1 509 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	0	100	80 000
05331	Közüzemi díjak				
0533111	Villamos energia	160 000	0	100	160 000
0533121	Gázdíj	800 000	0	100	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	0	100	300 000
05331	Közüzemi díjak összesen	1 260 000	0	100	1 260 000

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	100	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
0533711	Postaköltség	0	0		
0533741	Szállítás	160 000	0	100	160 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás		0		
0533771	Rovarirtás	0	0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	0	100	710 000
053411	Küldetések kiadásai	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	0	100	1 202 000
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				
	Dologi kiadások	6 594 000	0	100	6 594 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	-800 000		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	-216 000		0
	Fejlesztések	1 016 000	-1 016 000	0	0
	Kiadások összesen	59 586 000	54 118 156	98	58 550 000

**2018. évi költségvetés I.sz.EI mód
Leányvári Óvoda**

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban					
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. EI. Mód	%	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 578 000	-578 000	.96	13 000 000
0511021	Normatív jutalmak	239 000	0		239 000
0511091	Közlekedési költségtérítés		0		
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	0		72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		578 000		578 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 764 000	0		2 764 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0		
Kiadás összesen:		16 653 000	0	100	16 653 000
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. EI. Mód	%	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 282 000	-482 000	98	25 800 000
0511021	Normatív jutalmak	493 000	0	100	493 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom		0		
0511091	Közlekedési költségtérítés		0		
	Bagosi Nóra	136 800	0	100	136 800
	Eichardt Éva	61 200	0	100	61 200
	Klányiné Glebóczki Judit	55 080	0	100	55 080
	Egyéb közlekedési költségtérítés	47 920	0	100	47 920
0511091	Közlekedési költségtérítés	301 000	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségtérítések	87 000	0	100	87 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	482 000		482 000
05111311	Felmenlelt dolgozó juttatásai		0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 455 000	0	100	5 455 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0		
Kiadás összesen:		33 118 000	0	100	33 118 000

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. EI. Mód	%	Módosított előirányzat
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése				
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
0531111	Gyógyszer		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
0531131	Egyéb információ hordozó		0		
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	0	100	380 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
053211	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	0	100	1 359 000
0532121	Élelmiszer	150 000	0	100	150 000
053221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
053241	Munka és védőruha		0		
053251	Nyomatást segítő anyagok		0		
053261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok		0		
0532	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	0	100	1 509 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	0	100	80 000
05331	Közütemi díjak				
053311	Villamos energia	160 000	0	100	160 000
0533121	Gázdíj	800 000	0	100	800 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	0	100	300 000
05331	Közütemi díjak összesen	1 260 000	0	100	1 260 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	700 000	0	100	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
05337	Egyéb szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás	160 000	0	100	160 000
0533771	Rovarirtás		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	0	100	710 000
053411	Küldetések kiadásai	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	0	100	1 202 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	-216 000		0
	Kiadás összesen:	7 772 000	-1 016 000	87	6 756 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018			2018
		Eredeti előirányzat	1.sz. EI. Mód	%	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 646 000	-46 000	97	1 600 000
0511021	Normatív jutalmak	30 000	0	100	30 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	46 000		46 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	335 000	0	100	335 000
	Kiadás összesen:	2 023 000	0	100	2 023 000
Összes intézményi kiadás:		59 566 000	-1 016 000	98	58 550 000