

Előterjesztés a Képviselő-testület
2018. május 22-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3. és I/4. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 100 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 14.983 e Ft *intézményi működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (4.741 e Ft), sírhely megváltásokból (318 e Ft), az intézményi étkezésre beszedett díjakból (3.816 e Ft), közterületfoglalásból és terembérletidíjből (869 e Ft), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (5.239 e Ft) származik.

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	378	378
Tulajdonosi bevételek (B404)	630	5 452	5 452
Ellátási díjak (B405)	4 493	4 493	3 816
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 853	5 422	5 239
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 694	1 694	57
Kamatbevételek (B408)	-	25	37
Egyéb működési bevételek (B411)	-	3	3
Működési bevételek összesen	10 870	17 467	14 983

Sajátos működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek:

adatok: ezer forintban

Közhatalmi bevételek			
Építményadó	8 400	10 487	6 452
Telekadó			3 821
Helyi iparűzési adó	29 000	42 402	42 367
Belf-i gépjárművek adójának a helyi önk-i része	4 000	4 643	4 828
Egyéb közhatalmi bevétel	200	344	303
Közhatalmi bevételek összesen	41 600	57 876	57 770

Az adónemek többségénél a bevétel közel a tervezett éves szinten teljesült.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 100 %-ban teljesült, ami 86.191 e Ft-ot jelent.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 579	12 620	12 620
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	44 496	46 914	46 914
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 396	22 191	22 191
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 051	2 402	2 402
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	2 063	2 063
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	1 334	1 334
<i>ebből: foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja</i>	-	342	342
<i>ebből: Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása</i>	-	388	388
Támogatás mindösszesen	80 522	86 191	86 191

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (3.809 e Ft) szintén emelkedett, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott támogatással (3.868 e Ft), az Erzsébet utalványok összegével (175 e Ft), a közfoglalkoztatásra igényelt 6.185 e Ft-tal, valamint a diák munkásokra igényelt 1.400 e Ft-tal, összesen 11.628 e Ft-ra.

adatok: ezer forintban

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)		4 043	4 043
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>		3 868	3 868
<i>ebből: Erzsébet utalvány</i>		175	175
Elkülönített állami pénzalapok (091635)		7 584	7 584
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>		1 400	1 400
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>		6 185	6 185
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	3 809	11 628	11 628

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak éves szinten.

Kiadások

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 91 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 100%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 98%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 84%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2017-ban kifizetett bér (26.545 e Ft) és járulék (5.123 e Ft) kiadások tartalmazzák a választott tisztségviselőket, a hivatali fizikai alkalmazottakat, a közfoglalkoztatottakat, a Művelődési Ház dolgozóit, valamint a védőnői személyi juttatásait és járulékait.

A *dologi kiadások* teljesülése a módosított előirányzathoz képest 7.474 e Ft-tal csökkent. Fenti kiadások sorain a következő költségek, díjak szerepelnek:

- Üzemeltetési anyagok: tisztítószer, takarító eszközök, egyéb üzemeltetési anyagok, stb.
- Karbantartás: gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkö, fakivágás, árok – út karbantartás, villanszerelés temető, fénymásoló karbantartás
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- iskolaorvos, Leányvári Újság, fogorvosi ügyelet díja
- Más szakmai tevékenység:
- jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja,
- Egyéb szolgáltatások:
- hóeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	0	175	175
Lakhatással kapcsolatos ellátások	550	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások	7 238	11 599	10 425
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	4 636
Beiskolázási támogatás			2 700
Gyerekszületési támogatás			680
Időskorúak támogatása			1 200
Települési támogatás			10
Temetési segély			46
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)			5 789
Bölcsődei ellátás támogatása			800
Települési támogatás lakhatásra			427
Egyéb települési támogatások			2 572
Logopédusi ellátás támogatása			987
Pszichológusi ellátás támogatása			900
Rendkívüli segély			80
Temetési segély			23
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 788	11 774	10 600

Támogatások, átadott pénzeszközök

Az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	475 183
ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés	0	475 183	475 183
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	4 775 000	3 093 927	2 893 927
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás			300 000
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás			2 500 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás			93 927
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	4 775 000	3 569 110	3 369 110
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Duna-Vértes-Pilis-Gerecse Vidékfejl-i Egyesület tagdíja			179 900
Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tagdíja			26 085
Gerecse-Pilis Vizitársulat tagdíja			233 338
Ister Granum EGTC tagdíj			35 960
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása			600 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása			170 000
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása			330 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kult. Egyesület			600 000
Medicopter Alapítvány támogatása			20 000
Piliscsévi Sportegyesület támogatása			280 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			35 980
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 100 000	2 511 263	2 511 263
Egyéb működési célú kiadások összesen:	6 875 000	6 080 373	5 880 373

Intézmény finanszírozásként 49.250 e Ft-ot adott át az Önkormányzat a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 92 %-a.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése (települési kézikönyv)	1 000
Ingatlan beszerzése, létesítése (urnafal, földcsere)	1 397
Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	81
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 482
ebből: gépjármű beszerzés	2 650
óvoda pályazata	10 031
szennyvíz bekötés - Panoráma utca	5 682

kamerarendszer temetőbe	215
egyéb tárgyi eszközök (fűkasza, padok, székek, tv, stb)	904
Beruházási célú előzetesen felsz. ált. forgalmi adó	5 158
Beruházási kiadások összesen:	27 119
Felújítási kiadások	
	Összeg
Ingtatlanok felújítása	18 693
ebből: óvoda kert felújítása	2 224
orvosi rendelő felújítása	580
Erzsébet utcai járda felújítása	7 225
Vis major árok	8 664
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 251
ebből: szennyvíz-, víziközmű felújítása	5 251
Felújítási célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó	6 340
Felújítási kiadások összesen:	30 283
Felhalmozási kiadások összesen:	57 402

II. Leányvári Óvoda

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda tárgyévi bevételei 92 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 92 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 49.250 e Ft-tal járult hozzá.

Kiadások

A bér és járulék kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a II/3. számú melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások kifizetése 95%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 91 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások kifizetése 71 %-ban realizálódott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Leányvár, 2018. május 17.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

I/I. számú melléklet

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny.sz.	Magnevítés	Bevételek			Kiadások			2017. évi teljesítés	2017. évi %	2017. évi EI mód	2017. évi EI mód	2017. évi EI mód	2017. évi %	Teljesítés
		2017. évi eredeti EI	2017. évi EI mód	%	Ny.sz.	Magnevítés	2017. évi eredeti EI							
0911	Önkormányzati működési támogatás	80 522	86 191	100	051	Személy juttatások	18 010	26 676	100	26 676	100	26 545		
0916	Egyéb működési célú bev. AH-on belülről	3 809	11 628	100	052	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177	5 208	98	5 208	98	5 123		
092	Felhalmozási célú bev. AH-on belülről	0	48 210	100	053	Dologi kiadások	44 333	46 099	84	46 099	84	38 625		
093	Közhatalmi bevételek	41 600	57 876	100	054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 788	11 774	90	11 774	90	10 600		
094	Működési bevételek	10 870	17 467	86	055	Egyéb működési célú bev. AH-on belülről	6 875	3 569	94	3 569	94	3 369		
095	Ingatlan és gépjármű értékesítés		12 073	100	055	Egyéb működési célú bev. AH-on belülről	0	2 511	100	2 511	100	2 511		
097	Felhalmozási célú bev. AH-on kívülről	1 200	1 691	100	059	Helyi önkormányzatok támogatásai	53 903	53 393	92	53 393	92	49 250		
	Tárgyviszontelők	138 001	235 136	99		Tárgyviszontelők kiadások	135 086	149 230	91	149 230	91	136 024		
09813	Önkormányzati támogatás igénybevétele	49 000	50 907	100	056/057	Beutalazás felújítás	40 892	80 422	71	80 422	71	57 402		
09864	AH-on belülről megjelölt bevételek	0	2 676		059/14	AH-on belülről megjelölt bevételek	0	2 634		2 634		2 634		
					055/13/1	Alakos tartalék felvidartások	11 023	53 756	0	53 756	0			
Mindösszesen		187 001	286 043	100	Mindösszesen		11 198 978	286 043	69	286 043	69	196 060		

adatok ezer Ft-ban

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2017.12.31.

		Bevételek				adatok: Ft-ban
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017				
		Eredeti előirányzat	II. sz. El mód.	%	Teljesítés	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 578 709	12 619 984	100	12 619 984	
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 496 386	46 914 050	100	46 914 050	
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 396 346	22 190 794	100	22 190 794	
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050 860	2 402 463	100	2 402 463	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 063 410	100	2 063 410	
0911 Önkormányzatok működési támogatása		80 522 301	86 190 701	100	86 190 701	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	3 809 000	11 627 565	100	11 627 565	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
0916 Működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről		3 809 000	11 627 565	100	11 627 565	
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	9 900 000	100	9 900 000	
0925331 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	38 310 000	100	38 310 000	
093411	Építményadó	8 400 000	10 486 866	98	6 451 528	
093441	Telekadó				3 820 652	
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	42 402 053	100	42 367 403	
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000	4 642 836	104	4 827 842	
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0	
0936121	Egyéb bírság	0	0		0	
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	344 377	88	302 843	
0936172	Késedelmi-és önellenőrzési pótlék	0	0		0	
093 Közhatalmi bevételek		41 600 000	57 876 132	100	57 770 268	

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	378 000	100	378 000
094041	Tulajdonosi bevételek	630 000	5 452 403	100	5 452 403
094051	Ellátási díjak	4 493 000	4 493 000	85	3 816 493
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 853 000	5 421 829	97	5 239 282
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 694 000	1 694 000	3	57 000
094082	Kamatbevételek	0	24 922	148	36 922
094111	Egyéb működési bevételek	0	3 012	100	3 012
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0		0
094 Működési bevételek		10 870 000	17 467 166	86	14 983 112
095211	Ingatlan értékesítés	0	11 623 073	100	11 623 073
09533	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	450 000	100	450 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0		0
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
0952 Felhalmozási bevételek		0	12 073 073	100	12 073 073
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	1 200 000	1 691 000	100	1 691 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 000 000	50 907 117	100	50 907 117
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		2 676 285
Bevételek összesen		187 001 301	286 042 754	100	286 129 121

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

l/3. számú melléklet

2017.12.31.

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2017			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	H. sz. EI mód.	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 361 000	16 439 332	100	16 393 409
0511021	Normatív jutalmak	0	129 000	100	129 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	350 000	531 815	100	330 375
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		143 568	100	143 568
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	7 022 560	9 338 427	100	9 338 427
051221	Munka-égszre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	130 000	221 499	62	138 000
0512361	Egyéb, külső személyi juttatások	75 000	0		0
 Személyi juttatások 		 18 010 560 	 26 675 641 	 100 	 26 544 779
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 176 585	5 208 205	98	5 117 868
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0		5 244
 Munkaadót terhelő járulékok 		 4 176 585 	 5 208 205 	 98 	 5 123 112
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	141 809	71	101 090
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 472 000	4 589 358	100	4 589 358
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	85	42 432
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	250 000	47	117 614
053311	Közüzemdíjak	5 210 000	5 565 729	88	4 909 602
053321	Vásárolt élelmezés	13 346 000	13 157 756	74	9 704 220
053331	Bérelti és lízing díjak	550 000	645 671	86	557 524
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 840 000	2 486 522	79	1 975 053
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 970 000	2 509 652	97	2 432 652
053371	Egyéb szolgáltatások	3 610 000	3 018 144	99	2 983 789
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	200 000	10	19 265
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 905 000	8 616 581	73	6 325 213
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	4 817 000	100	4 817 000
053531	Kamatkiadások	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	50 500	100	50 405
 Dologi kiadások 		 44 333 000 	 46 098 722 	 84 	 38 625 217

05421	Családi támogatások (természetbeni Erzsébet utalvány)	0	175 000	100	175 000
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc.tv. 38.§)	550 000	0		0
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoc.tv. 45. §]	0	0		0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	7 238 000	11 598 553	90	10 425 000
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	0		0
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	0	0		0
054891	Önkorm. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd-i előírások alapján) adott természetbeni ellát.	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 788 000	11 773 553	90	10 600 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	475 183	100	475 183
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
0550636	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	4 775 000	3 093 927	94	2 893 927
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 511 263	100	2 511 263
Egyéb működési célú kiadások		6 875 000	6 080 373	97	5 880 373
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 000 000	100	1 000 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 397 300	100	1 397 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	81 297	100	81 297
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 330 000	19 482 442	100	19 482 442
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 000	5 158 021	100	5 157 741
05711	Ingatlanok felújítása	35 700 000	39 374 924	47	18 692 675
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 250 727	100	5 250 727
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 565 000	8 677 604	73	6 340 050
Beruházások, felújítások		40 892 000	80 422 315	71	57 402 232
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 634 343	100	2 634 343
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	53 903 156	53 393 184	92	49 250 401
055131	Tartalékok (általános)	11 023 000	53 756 418	0	0
Kiadások összesen		187 001 301	286 042 754	69	196 060 457

2017. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

1/4. számú melléklet

2017.12.31.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkció (COFOG)	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások							
	Eredeti EI	Il.sz. mód	Eredeti EI	Il.sz. mód	Eredeti EI	Il.sz. mód						
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 681	12 120	12 120	100	2 061	2 504	2 504	100	10 061	10 903	10 903	100
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés									445	248	248	100
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	25								1 355	1 597	1 597	100
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									1 778	1 451	1 451	100
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
064010 - Közfelújítás									3 556	3 001	3 001	100
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									4 369	3 872	3 872	100
074031 - Csalad és névvelmi egészségügyi gondozás	3 280	3 204	3 204	100	767	757	757	100	786	545	545	100
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0	5 119	5 119	100	0	575	575	100	0	391	391	100
082042 - Konyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									118	90	90	100
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 139	5 270	5 270	100	1 167	1 115	1 115	100	2 599	1 990	1 990	100
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	885	832	832	100	182	173	173	100	17 266	12 460	12 460	100
104037 - Interményi kívüli gyermekéktetés									0	139	139	100
104042 - Család- és gyermekjóléti szolgálat									2 000	-	-	
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások										1 938	1 938	100
Összesen	18 010	26 545	26 545	100	4 177	5 123	5 123	100	44 333	38 625	38 625	100

II/1.számú melléklet

Leányvári Óvoda

2017. évi költségvetési beszámoló
Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti EI	II.sz. EI mód.	%	Teljesítés	Eredeti ei.	II. sz. EI mód.	%	Teljesítés
					39 757	39 920	95	37 789
Intézmény finanszírozás	53 903	53 393	92	49 250	9 223	9 256	91	8 435
Tárgyévi bevételek	53 903	53 393	92	49 250	5 138	4 327	71	3 053
Pénzmaradvány	215	216	100	216	-	106	100	106
Mindösszesen	54 118	53 609	92	49 466	54 118	53 609	92	49 383

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: forintban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Eltérés	%	Teljesítés
098131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 000	215 505	0	100	215 505
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 903 156	53 393 184	-4 142 783	92	49 250 401
Bevételek összesen		54 118 156	53 608 689	-4 142 783	92	49 465 906

Leányvári Óvoda
2017. évi költségvetési beszámoló

adatok: forintban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Módosítás	%	Teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 696 150	37 314 785	-1 797 540	95	35 517 245
0511021	Normatív jutalmak	0	660 000	0		660 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	240 000	0	100	240 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	390 000	293 619	0	100	293 619
0511101	Egyéb költségtérítések	171 000	171 000	-3 000	98	168 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 135 418	-330 257	71	805 161
051221	Munkavég-re irányuló egyéb jog-ban nem saját fog-nak fiz. Juttatások telj.		105 000	0	100	105 000
Személyi juttatások		39 757 150	39 919 822	-2 130 797	95	37 789 025
05231	Szociális hozzájárulási adó	9 223 006	9 255 786	-820 977	91	8 434 809
05236	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	496		496
Járulékok		9 223 006	9 255 786	-820 481	91	8 435 305
053111	Szakmai anyagok beszerzése	310 000	257 173	-44 500	83	212 673
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190 000	957 738	0	100	957 738
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	80 000	80 000	-62 718	22	17 282
05331	Közüzemi díjak	1 250 000	1 248 490	-500 720	60	747 770
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	95 849	-674	99	95 175
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	280 081	-95 681	66	184 400
053371	Egyéb szolgáltatások	450 000	400 000	-99 335	75	300 665
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	908 000	908 000	-370 958	59	537 042
Dologi kiadások		5 138 000	4 327 331	-1 274 586	71	3 052 745
0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	83 267	0	100	83 267
0567	Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	0	22 483	0	100	22 483
Felhalmozási célú kiadások		0	105 750	0	100	105 750
Kiadások összesen		54 118 156	53 608 689	-4 225 864	92	49 382 825

A Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszámolója

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a Közös Hivatal bevételei és kiadásai is 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

Ft

Bevételek				
Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	25 000	25 033	100
Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928 000	2 928 000	2 500 000	85
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	503 462	503 462	503 462	100
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 666 600	58 955 366	57 035 805	97
Bevételek összesen	62 098 062	62 411 828	60 064 300	96

A Közös Hivatal bevételeinek eredeti előirányzata (62.098 eFt) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 289 eFt támogatás miatt, illetve a kamatbevételek (25 eFt) miatt nőtt, összesen: 314 eFt.

Kiadások

Ft

Kiadások				
Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	%
Személyi juttatások	48 014 820	48 167 112	46 554 750	97
Munkaadót terhelő járulékok	11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
Dologi kiadások	2 500 000	2 852 030	2 586 858	91
Céltartalék (elköt. pénzm. t.)	503 462	-	-	
Fejlesztések		176 950	176 950	100
Kiadások összesen	62 098 062	62 411 828	59 792 547	96

A költségvetési sorok eredeti előirányzata az alábbiak miatt módosult:

Személyi juttatások:

eredeti előirányzat:	48 015 eFt
előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.):	396 eFt
bérmegbízási:	255 eFt
<u>fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva:</u>	<u>-499 eFt</u>
módosított előirányzat:	48 167 eFt

Járulékok

eredeti előirányzat:	11 080 eFt
előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.):	108 eFt
bérmegbízási:	33 eFt
<u>fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva:</u>	<u>-5 eFt</u>
módosított előirányzat:	11 216 eFt

Dologi kiadások

eredeti előirányzat:	2 500 eFt
<u>személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva:</u>	<u>352 eFt</u>
módosított előirányzat:	2 852 eFt

Fejlesztések

eredeti előirányzat:	0 eFt
plusz bevételből (kamatbev.)	25 eFt
<u>személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva:</u>	<u>152 eFt</u>
módosított előirányzat:	177 eFt

Tartalék (elköt.pénzm. terhére)

eredeti előirányzat:	503 eFt
<u>személyi juttatásokra, járulékra átcsoportosítva:</u>	<u>-503 eFt</u>
módosított előirányzat:	0 eFt

2017. évi beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	25	25	100	48 015	48 167	46 555	97
Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928	2 928	2 500	85	11 080	11 216	10 474	93
Intézményfinanszírozás	58 667	58 955	57 036	97	2 500	2 852	2 587	91
Tárgyévi bevételek	61 595	61 908	59 561	96	61 595	62 235	59 616	96
Pénzmaradvány	503	503	503	100	503			
							177	100
							177	100
Mindösszesen	62 098	62 412	60 064	96	62 098	62 412	59 793	96

eFt

Piliscsévi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	25 000	25 033	100
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928 000	2 928 000	2 500 000	85
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	503 462	503 462	503 462	100
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 666 600	58 955 366	57 035 805	97
Bevételek összesen	Bevételek összesen	62 098 062	62 411 828	60 064 300	96

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	37 020 820	34 346 664	33 679 434	98
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000	500 000	-	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 840 000	3 870 349	3 701 717	96
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	550 000	760 000	739 800	97
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	144 000	244 000	205 000	84
0511121	Szociális támogatások előirányzata	100 000	-	-	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	160 000	511 795	490 495	96
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	5 700 000	7 934 304	7 738 304	98
Személyi juttatások		48 014 820	48 167 112	46 554 750	97
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
Járulékok		11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	130 000	129 164	99
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	592 000	600 030	588 471	98
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	-	40 000	31 560	79
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 102 000	1 467 000	1 353 712	92
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	635 000	328 000	264 466	81
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	171 000	287 000	219 485	76
Dologi kiadások		2 500 000	2 852 030	2 586 858	91
055131	Tartalékok előirányzata	503 462	-	-	
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	139 331	139 331	100
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	-	37 619	37 619	100
Fejlesztések		-	176 950	176 950	100
Kiadások mindösszesen		62 098 062	62 411 828	59 792 547	96