

Előterjesztés a Képviselő-testület  
2019. május 13-i ülésének 4. napirendi pontjához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

**I. Leányvár Község Önkormányzata**

Leányvár Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtása során a tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 106,5 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 32.632 e Ft *működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a Szennyvíztisztító bérleti díjából (5.104 e Ft), sírhely megváltásokból (396 e Ft), az intézményi étkezésre beszedett díjából (3.939 e Ft), közterületfoglalásból és terembérletidíjből (694 e Ft), a kiszámlázott általános forgalmi adóból ( 2.736 e Ft), valamint annak visszatérítésből (1974 e Ft) származik.

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	450	426
Tulajdonosi bevételek (B404)	530	5 785	5 798
Ellátási díjak (B405)	5 510	4 000	3 939
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 488	19 255	20 427
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 867	1 974	1 974
Egyéb működési bevételek (B411)	-	2	67
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 595</b>	<b>31 466</b>	<b>32 632</b>

*Működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 104 %-ban teljesültek.*

adatok: ezer forintban

<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Építményadó	8 600	8 600	6 329
Telekadó			2 933
Helyi iparűzési adó	29 000	38 000	50 083
Belf-i gépjárművek adójának a helyi önk-i része	4 600	4 600	6 063
Egyéb közhatalmi bevétel	100	674	679
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>42 300</b>	<b>51 874</b>	<b>65 088</b>

Az adónemek többségénél a bevétel meghaladta a tervezett éves szintet, a legjelentősebben az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó esetében, 12.083 e Ft-tal.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 100 %-ban teljesült, ami 86.794 e Ft-ot jelent.

*adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586	9 618	9 618
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	46 954	49 470	49 470
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 111	23 889	23 889
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 207	2 583	2 583
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	1 234	1 234
<i>ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>	-	338	338
<i>ebből: foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja</i>	-	284	284
<i>ebből: Téli rezsicsökkentés támogatása</i>	-	612	612
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>81 859</b>	<b>86 794</b>	<b>86 794</b>

A *működési célú átvett pénzeszközök* teljesülése közel 2%-kal haladta meg a legutóbbi módosított előirányzatot. A teljesítési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti részletesen:

*adatok: ezer forintban*

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<b>Központi kezelésű EI-tól műk-i támogatás (091632)</b>		<b>4 373</b>	<b>4 367</b>
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>	4 237	4 237	4 231
<i>ebből: Erzsébet utalvány</i>		82	82
<i>ebből: pénzbéli gyermekvédelmi támogatás</i>		54	54
<b>Elkülönített állami pénzalapok (091635)</b>		<b>6 456</b>	<b>6 642</b>
<i>ebből: Diákmunka finanszírozás</i>		1 827	1 827
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>		4 629	4 815
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen</b>	<b>4 237</b>	<b>10 830</b>	<b>11 009</b>

Az önkormányzat felhalmozási bevételei a **Panoráma utcában található építési telkek eladásának köszönhetően jelentős, 66.260 e Ft összegben realizálódtak** a 2018. évi költségvetés teljesítésekor.

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

## Kiadások

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,8 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 97%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 92%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 85,4%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/4. számú melléklet tájékoztatót.

Az önkormányzat által 2018-ban kifizetett bér (28.534 e Ft) és járulék (4.947 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 8.953 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, stb.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- iskolaorvos, Leányvári Újság, fogorvosi ügyelet díja, szakértői díjak, stb.
- Más szakmai tevékenység:
- jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja, stb.
- Egyéb szolgáltatások:
- hóeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás, stb.

## Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztató:

*adatok: ezer forintban*

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Módosított EI</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)</b>	-	80	80
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)</b>	-	139	50
<b>Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)</b>	9 812	9 012	8 819
<i>ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított jutt. (K48)</i>	-	4 600	4 320
<i>Beiskolázási támogatás</i>		2 800	2 800
<i>Gyerekszületési támogatás</i>		600	360
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 200	1 120
<i>Települési támogatás</i>			40
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		4 412	4 499
<i>Bölcsödei ellátás támogatása</i>		660	500
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>		400	493
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		1 200	1 632
<i>Logopédusi ellátás támogatása</i>		1 340	1 303
<i>Pszichológusi ellátás támogatása</i>		700	525
<i>Temetési segély</i>		112	46
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>9 812</b>	<b>9 231</b>	<b>8 949</b>

Támogatások, átadott pénzeszközök

A 2018. évi költségvetésből az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	296 032
<i>ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés</i>	0	32 640	32 640
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	850 000	825 000	825 000
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	600 000	600 000	591 570
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>	1 025 000	1 217 000	1 216 528
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:</b>	<b>3 975 000</b>	<b>4 142 000</b>	<b>4 133 098</b>
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Ifjú házások támogatása önkormányzati rendelet szerint</i>	0	200 000	200 000
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	250 000	250 000	250 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>	500 000	500 000	500 000
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>	500 000	500 000	500 000
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>	650 000	650 000	650 000
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása</i>	0	50 000	50 000
<i>Heinek Ottó Adományszámla - fiatal tehetséggondozás támogatása</i>	0	50 000	50 000
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	50 000	50 000	45 600
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	0	255 000	254 005
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	0	35 000	35 620
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás</i>	0	46 000	45 812
<i>Központi Háziorvosi Ügyeletnek utalt hozzájárulás</i>	0	96 000	95 758
<i>Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.</i>	0	146 000	145 589
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 978 000</b>	<b>2 972 384</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 075 000</b>	<b>7 416 032</b>	<b>7 401 514</b>

Intézmény finanszírozásként 55.063 e Ft-ot adott át az Önkormányzat a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 94 %-a.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200	1 200	802
<i>informatikai hálózat orvosi rendelő</i>	-	59	58
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hivatali konyha)</i>	100	311	377
<i>mosogatógép óvodának</i>	-	697	697
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	800	1 050	1 050
<i>mosogatógép iskolának</i>	-	719	719
<i>hótoló</i>	1 574	1 574	-
<i>színpadtechnika - automata függönyelhúzás</i>	-	741	741
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	993	1 716	1 180
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>4 667</b>	<b>8 067</b>	<b>5 624</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása			
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	11 811	20 500	14 403
<i>óvodai szagelszívó kiépítése</i>	-	100	100
<i>óvodai festés</i>	1 181	1 181	1 490
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	551	551	1 004
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása – (TOP-os pályázat)</i>	8 268	41 701	34 089
<i>Hivatal épületében konyha kialakítás, vizesblokk felújítása</i>	787	787	212
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	2 756	-	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	-	5 104	4 898
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 846	18 880	14 707
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>32 200</b>	<b>88 804</b>	<b>70 903</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>36 867</b>	<b>96 871</b>	<b>76 527</b>

## II. Leányvári Óvoda

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda tárgyévi működési bevételei 94 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 94 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. *(II/1. számú melléklet)*

### Bevételek

Az óvoda működéséhez *(intézményfinanszírozás* formájában) az önkormányzat 55.063 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 97%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 94 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 75 %-ban realizálódott.

A **beruházások** között tervezett, majd módosított 771 e Ft előirányzathoz 179 e Ft nem teljesült, így az intézmény bruttó 592 e Ft fordított informatikai és tárgyi eszköz beszerzésre.

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

Leányvár, 2019. május 7.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester

2018. évi költségvetési beszámoló  
Lászlóvár Község Önkormányzata

II/1 számú melléklet

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások							
<i>Myr. ebl.</i>	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi III sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig	<i>Myr. ebl.</i>	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi III sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
091/1	Önkormányzatok működési támogatásai	81 859	86 794	-	86 794	05/1	Zemélyi juttatások	23 023	29 359	825	28 534
091/2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-tan-belső	4 237	10 830	180	11 009	05/2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 233	5 404	457	4 947
092	Felhalmozási célú ÁH-tan-belső	-	258	-	258	05/3	Dologi kiadások	45 296	61 218	8 953	52 285
093	Közhatalmi bevételek	42 300	51 874	13 214	65 088	05/4	Szociális juttatások	7 562	10 113	282	9 830
094	Működési bevételek	10 595	31 466	1 166	32 632	05/5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítései	5 225	6 591	110	6 481
		-	-	-	-	05/9	Irányítószervei támogatás	59 483	58 467	3 404	55 063
	<b>Tárgyi eszköz beszerzési bevételek</b>	<b>138 991</b>	<b>181 221</b>	<b>14 560</b>	<b>195 781</b>		<b>Tárgyi eszköz beszerzési kiadások</b>	<b>144 822</b>	<b>171 153</b>	<b>14 032</b>	<b>157 121</b>
095/1	Felhalmozási bevételek	-	62 000	4 280	66 280	056-1/57	Felújítások, felújítás	36 867	96 871	20 343	76 527
096/1/3	Önkormányzatok által megvalósított feladatokból származó bevételek	88 570	90 069	-	90 069		Céltartalékok (előző évi feladatok)	29 480	-	-	-
098/1/1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	2 847	2 847	057/1/1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 392	52 240	52 240	-
						058	Ellátottak pénzbeli támogatásai	10 000	10 000	10 000	-
						059/1/1	ÁH-tan-belső megelőlegezések visszatérítései	-	2 676	-	2 676
<b>Mindösszesen</b>		<b>227 561</b>	<b>333 290</b>	<b>21 667</b>	<b>354 957</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>227 561</b>	<b>333 290</b>	<b>96 615</b>	<b>236 674</b>

2018. évi pénzügyvesztés: 118 282 ezer Ft

2018. évi költségvetési beszámoló  
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

2018.12.31.

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12-31-ig
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	9 617 532	0	9 617 532
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954 066	49 469 917	0	49 469 917
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111 118	23 889 048	0	23 889 048
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	2 583 405	0	2 583 405
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 233 752	0	1 233 752
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>81 858 646</b>	<b>86 793 654</b>	<b>0</b>	<b>86 793 654</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 237 000	10 829 611	179 636	11 009 247
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>4 237 000</b>	<b>10 829 611</b>	<b>179 636</b>	<b>11 009 247</b>
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	258 000	0	258 000
<b>0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>
093411	Építványadó	6 000 000	6 000 000	329 422	6 329 422
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
093441	Telekadó	2 600 000	2 600 000	333 218	2 933 218
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	38 000 000	12 083 236	50 083 236
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	462 791	5 062 791
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	574 104	0	574 104
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	5 085	105 085
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>42 300 000</b>	<b>51 874 104</b>	<b>13 213 752</b>	<b>65 087 856</b>

094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	450 000	-24 000	426 000
094041	Tulajdonosi bevételek	530 000	5 785 090	12 998	5 798 088
094051	Ellátási díjak	5 510 000	4 000 000	-60 606	3 939 394
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	19 254 969	1 172 106	20 427 075
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	1 974 000	0	1 974 000
094082	Kamatbevételek		100	-84	16
094111	Egyéb működési bevételek			0	
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		1 500	65 879	67 379
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>10 595 000</b>	<b>31 465 659</b>	<b>1 166 293</b>	<b>32 631 952</b>
095211	Ingatlan értékesítés	0	62 000 000	4 259 842	66 259 842
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	
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>62 000 000</b>	<b>4 259 842</b>	<b>66 259 842</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	90 068 664	0	90 068 664
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	2 847 374	2 847 374
<b>Bevételek összesen</b>		<b>227 560 646</b>	<b>333 289 692</b>	<b>21 666 897</b>	<b>354 956 589</b>

2018.12.31.

2018. évi költségvetési beszámoló  
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.a) számú melléklet

2018.12.31.

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			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízvíz)		574 104	200	574 304
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0	0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	54 000	-24 000	30 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Közterület-foglalás bevétele	330 000	341 500	0	341 500
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	16 725 000	1 165 158	17 890 158
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 867 000	1 974 000	0	1 974 000
094082	Kamatbevételek		100	-84	16
094111	Egyéb működési bevételek		1 500	879	2 379
095211	Ingatlan értékesítés	0	62 000 000	4 259 842	66 259 842
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
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 197 000</b>	<b>81 670 204</b>	<b>5 401 995</b>	<b>87 072 199</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	200 000	396 000	0	396 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586 422	9 617 532	0	9 617 532
091111	ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810		
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 688 000	2 688 000		
091111	ebből: községi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	703 317	703 317		
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210		
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 654 385	1 654 385		
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500		
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200		
	ebből: 2017. évi bérkompensáció tám. Áthúzódó	0	31 110		
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	46 954 066	48 545 917	0	48 545 917
091121	Nemzetiségi pótlék	0	924 000	0	924 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 111 118	23 889 048	0	23 889 048
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	11 053 000	11 053 000		
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000	9 937 000		
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	1 912 498	2 763 958		
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	151 620	135 090		
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207 040	2 207 040	0	2 207 040
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	376 365	0	376 365
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)	0	283 932	0	283 932
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuizfa kiegészítő támogatás)	0	337 820	0	337 820
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	612 000	0	612 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munkák támogatása)	0	1 827 135	0	1 827 135
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	258 000	0	258 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése (forgatóke)	0	0	65 000	65 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	2 847 374	2 847 374
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>81 858 646</b>	<b>89 978 789</b>	<b>2 912 374</b>	<b>91 791 163</b>

Készítette: Fári-Nagy Zsuzsanna

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 570 000	90 068 664	0	90 068 664
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>88 570 000</b>	<b>90 068 664</b>	<b>0</b>	<b>90 068 664</b>
041236 - Országos közfoglalkoztatási program					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 629 056	185 536	4 814 592
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 629 056</b>	<b>185 536</b>	<b>4 814 592</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
094041	Tulajdonosi bevételek	0	5 103 590	0	5 103 590
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 377 969	0	1 377 969
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 481 559</b>	<b>0</b>	<b>6 481 559</b>
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védendő)	4 237 000	4 237 000	-5 900	4 231 100
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 237 000</b>	<b>4 237 000</b>	<b>-5 900</b>	<b>4 231 100</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	340 000	12 998	352 998
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	92 000	3 311	95 311
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>432 000</b>	<b>16 309</b>	<b>448 309</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
094051	Ellátási díjak	5 510 000	4 000 000	-60 606	3 939 394
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 000	1 060 000	3 637	1 063 637
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 998 000</b>	<b>5 060 000</b>	<b>-56 969</b>	<b>5 003 031</b>

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	329 422	6 329 422
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0	0
093441	Telekadó	2 600 000	2 600 000	333 218	2 933 218
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	29 000 000	38 000 000	12 083 236	50 083 236
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	462 791	5 062 791
09355023	Talajterhelési díj			0	0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0	0
0936121	Egyéb bírság			0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0	0
0936172	Késedelemi és ellenőrzési pótlék	100 000	100 000	4 885	104 885
094082	Kamatbevételek			0	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>42 300 000</b>	<b>51 300 000</b>	<b>13 213 552</b>	<b>64 513 552</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	0	82 000	0	82 000
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0	54 420	0	54 420
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>136 420</b>	<b>0</b>	<b>136 420</b>
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>227 560 646</b>	<b>333 289 692</b>	<b>21 666 897</b>	<b>354 956 589</b>

**2018. évi költségvetési beszámoló**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			Teljesítés 2018.12.31-ig
		Eredeti előirányzat	III. sz. El mód.	Maradvány	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 080 000	7 969 450	209 791	7 759 659
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	4 356 000	10 207 000	410 557	9 796 443
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés	222 000	150 000	27 180	122 820
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	5 000	55 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	347 200	137 580	209 620
051211	Választott tisztviselők juttatásai	9 144 680	9 175 470	983	9 174 487
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	20 000	1 100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	330 000	13 796	316 204
<b>Személyi juttatások</b>		<b>23 022 680</b>	<b>29 359 120</b>	<b>824 887</b>	<b>28 534 233</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 190 000	5 247 000	412 945	4 834 055
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	43 000	157 000	44 011	112 989
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>4 233 000</b>	<b>5 404 000</b>	<b>456 956</b>	<b>4 947 044</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	138 000	99 050	38 950
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 705 000	5 678 000	210 951	5 467 049
0532111	Internet díj	50 000	50 000	8 452	41 548
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	216 000	67 939	148 061
053311	Közüzemidíjak			0	
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 550 000	3 555 000	844 899	2 710 101
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 670 000	1 770 000	30 681	1 739 319
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	260 000	17 387	242 613
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 623 000	1 379 068	12 243 932
053331	Bérelti és lízing díjak	650 000	680 000	42 834	637 166
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	4 490 000	4 250 600	2 152 227	2 098 373
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	2 453 000	185 555	2 267 445
053371	Egyéb szolgáltatások	3 780 000	5 310 000	220 534	5 089 466
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	0	170 000	70	169 930
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 537 966	9 151 851	1 738 917	7 412 934
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	13 903 000	1 948 000	11 955 000
053531	Kamatkiadások			0	
053551	Egyéb dologi kiadások			0	
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	6 487	3 513
<b>Dologi kiadások</b>		<b>45 295 966</b>	<b>61 218 451</b>	<b>8 953 051</b>	<b>52 265 400</b>

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	218 920	88 770	130 150
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	57 000	382	56 618
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. § ]	400 000	400 000	-93 000	493 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	4 600 000	280 000	4 320 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	3 900 000	-60 000	3 960 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	66 280	45 720
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	825 000	0	825 000
<b>Szociális juttatások</b>		<b>7 562 000</b>	<b>10 112 920</b>	<b>282 432</b>	<b>9 830 488</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	0	296 032
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0	
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 125 000	3 317 000	8 902	3 308 098
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 978 000	101 374	2 876 626
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>5 225 000</b>	<b>6 591 032</b>	<b>110 276</b>	<b>6 480 756</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	124 000	3 716	120 284
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 574 000	6 227 000	1 903 549	4 323 451
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	993 000	1 716 000	535 093	1 180 907
05711	Ingatlanok felújítása	25 354 000	64 820 000	13 523 182	51 296 818
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590	205 788	4 897 802
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 846 000	18 879 969	4 171 965	14 708 004
<b>Fejlesztések</b>		<b>36 867 000</b>	<b>96 870 559</b>	<b>20 343 293</b>	<b>76 527 266</b>
05841	Fejlesztési kezelésű EU-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-í c. támog.	0	350 000	0	350 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285	0	2 676 285
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	59 483 000	58 467 000	3 404 223	55 062 777
055131	Tartalékok (általános)	6 392 000	52 240 325	52 240 325	0
	Tartalékok (elköl.pénzm.terh.)	29 480 000	0	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>227 560 646</b>	<b>333 289 692</b>	<b>96 615 443</b>	<b>236 674 249</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2019. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2018.12.31.

adatok: forintban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti hontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 656 000	3 186 000	11 423	3 174 577
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	72 000	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	9 175 470	983	9 174 487
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	20 000	1 100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék			0	
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 032 000	2 655 000	295 149	2 359 851
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	25 000	125 000	14 521	110 479
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	943	9 057
0531141	Informatikai eszközök			0	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	1 136 000	778	1 135 222
0532111	Internet díj	50 000	50 000	8 452	41 548
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	1 651	118 349
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	143 050	156 950
0533121	Gázdíj	550 000	555 000	-142 166	697 166
053331	Bérleti és lízing díjak	450 000	500 000	26 803	473 197
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	694 000	163 647	530 353
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 909 000	301	1 908 699
0533621	Más szakmai tevékenység			0	
053371	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	2 839 000	1 293	2 837 707
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	80 000	20	79 980
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 201 681	114 504	1 087 177
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		13 903 000	1 948 000	11 955 000
053531	Kamatkiadások			0	
053551	Egyéb dologi kiadások			0	
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítésű különbözete		10 000	6 487	3 513
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	200 000	0	200 000
055131	Tartalékok	6 392 000	52 240 325	52 240 325	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	29 480 000	0	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	65 000	2 976	62 024
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	246 000	906	245 094
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	83 000	78	82 922
05711	Ingatlanok felújítása	13 543 307	44 220 000	7 425 766	36 794 234
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 656 693	11 940 000	2 470 101	9 469 899
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	350 000	0	350 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>85 900 680</b>	<b>160 425 476</b>	<b>74 755 991</b>	<b>85 669 485</b>

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000	284	2 716
0533111	Villamos energia			0	
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	9 953	40 047
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	350 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000	163 000	137 956	25 044
05641	Beruházás			0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)			0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>763 000</b>	<b>766 000</b>	<b>648 193</b>	<b>117 807</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05711	Ingatlanok felújítása				
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	310 000	2 001	307 999
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	313 000	12 953	300 047
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000		0	0
0531231	Hajtó és kenőanyag			0	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 020 000	5 504	1 014 496
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	397 000	127 447	269 553
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 032 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>147 905</b>	<b>1 892 095</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	0	296 032
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285	0	2 676 285
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 972 317</b>	<b>0</b>	<b>2 972 317</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	59 483 000	58 467 000	3 404 223	55 062 777
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>59 483 000</b>	<b>58 467 000</b>	<b>3 404 223</b>	<b>55 062 777</b>

041236 - Országos közfoglalkoztatási program					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	4 321 000	399 134	3 921 866
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 000	95 133	24 867
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	433 000	43 283	389 717
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	20 000	17 490	2 510
0531241	Munka és védőruha	0	217 000	200	216 800
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	59 000	464	58 536
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 170 000</b>	<b>555 704</b>	<b>4 614 296</b>
045160 - Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	7 222	42 778
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	720 489	779 511
053371	Egyéb szolgáltatások		58 000	0	58 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	434 000	196 322	237 678
05711	Ingatlanok felújítása	11 811 000	20 500 000	6 097 416	14 402 584
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	5 535 000	1 646 302	3 888 698
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>16 905 000</b>	<b>28 077 000</b>	<b>8 667 751</b>	<b>19 409 249</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
0533131	Víz- és csatornadíj	0		0	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		0	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590	205 788	4 897 802
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 377 969	55 562	1 322 407
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>6 481 559</b>	<b>261 350</b>	<b>6 220 209</b>
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
0533111	Villamos energia	2 800 000	2 800 000	702 534	2 097 466
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	172 000	331	171 669
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	786 000	218 506	567 494
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 556 000</b>	<b>3 758 000</b>	<b>921 371</b>	<b>2 836 629</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
0511021	Normatív jutalmak			0	
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	540 000	540 000	25 660	514 340
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	4 905	5 095
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 634 000	175 320	1 458 680
053311	Közüzemi díjak	700 000	700 000	158 555	541 445
053331	Bérleti és lízing díjak	200 000	120 000	14 492	105 508
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 300 000	884 058	415 942
0533621	Más szakmai tevékenység			0	
053371	Egyéb szolgáltatások	570 000	600 000	731	599 269
0533711	Postaköltség			0	
0533741	Szállítás			0	
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései			0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 180 000	1 204 000	391 510	812 490
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 574 000	1 574 000	1 433 921	140 079
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000	426 000	407 079	18 921
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11 012 000</b>	<b>10 820 000</b>	<b>3 496 231</b>	<b>7 323 769</b>

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. El mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 953 000	4 121 450	82 251	4 039 199
0511021	Normatív jutalmak		0	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés		0	0	
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	42 447	57 553
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000	834 000	24 721	809 279
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	6 000	0	0	
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	25 000	7 807	17 193
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	218 000	249	217 751
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000		0	0
0531241	Munka és védőruha	40 000		0	0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000		0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	16 686	13 314
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	33 701	6 299
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	522 000	185 254	336 746
0533711	Postaköltség			0	
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	70 000	20 370	49 630
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000		0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0	
053411	Kiküldetések kiadásai		60 000	10	59 990
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	205 200	128 513	76 687
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	59 000	740	58 260
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	1 200 000	398 487	801 513
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	340 000	107 863	232 137
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 222 000</b>	<b>7 836 650</b>	<b>1 049 099</b>	<b>6 787 551</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. El mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
0531121	Könyv, folyóirat	150 000	93 000	85 395	7 605
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	10 620	380
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	57 000	382	56 618
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>106 397</b>	<b>64 603</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. El mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 448 000	2 448 000	43 198	2 404 802
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	27 180	122 820
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		127 200	0	127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		20 000	11 795	8 205
05211	Szociális hozzájárulási adó	490 000	505 000	3 645	501 355
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0	
0531121	Könyv, folyóirat			0	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	721 000	585	720 415
0531211	Élelmiszer	60 000		0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000		0	0
0531241	Munka és védőruha	80 000		0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	66 000	49 602	16 398
053311	Közüemi díjak	1 080 000	1 180 000	21 041	1 158 959
053331	Bérelti és lízing díjak	0	30 000	850	29 150
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	144 600	1	144 599
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	300 000	-1 404	301 404
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	0	30 000	40	29 960
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	624 000	601 400	52 486	548 914
053552	Egyéb dologi kiadások			0	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000	1 791 000	69 464	1 721 536
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	484 000	19 186	464 814
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 402 000</b>	<b>8 622 200</b>	<b>309 669</b>	<b>8 312 531</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 100 000	2 778 000	101 374	2 676 626
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 778 000</b>	<b>101 374</b>	<b>2 676 626</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 679 000	1 400 000	84 342	1 315 658
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére			0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	5 000	7 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	337 000	280 000	20 487	259 513
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	519 000	2 935	516 065
0531212	Élelmiszer			0	
0531241	Munka és védőruha			0	
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 543 000	1 378 937	12 164 063
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	22 000	0	22 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		73 000	715	72 285
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 730 966	3 786 000	360 076	3 425 924
053552	Egyéb dologi kiadások			0	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	0	1 416 000	771	1 415 229
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	383 000	887	382 113
05713	Ingatlanok felújítása	0	100 000	0	100 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	0	27 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>19 576 966</b>	<b>21 561 000</b>	<b>1 854 150</b>	<b>19 706 850</b>
107052 - Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)	1 025 000	1 217 000	472	1 216 528
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 025 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>472</b>	<b>1 216 528</b>
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]			0	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
053321	Vásárolt élelmiszer	0	80 000	131	79 869
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	22 000	435	21 565
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>566</b>	<b>101 434</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0	218 920	88 770	130 150
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 350 000</b>	<b>218 920</b>	<b>88 770</b>	<b>130 150</b>

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	0	0	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	
05211	Szociális hozzájárulási adó			0	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 250 000	0	0	
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	600 000	8 430	591 570
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 850 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 430</b>	<b>591 570</b>
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	857 000	425	856 575
053331	Bérelti és lízing díjak	0	30 000	689	29 311
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	200 000	43 325	156 675
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	281 570	78	281 492
0540315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	0	400 000	-93 000	493 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	1 700 000	1 860 000	-272 000	2 132 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	66 280	45 720
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)		2 040 000	212 000	1 828 000
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		4 600 000	280 000	4 320 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0		0	
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	825 000	0	825 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 812 000</b>	<b>11 205 570</b>	<b>237 797</b>	<b>10 967 773</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>227 560 646</b>	<b>333 289 692</b>	<b>96 615 443</b>	<b>236 674 249</b>

2018. évi beszámoló  
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Eredeti EI		Teljesítés		Járulékok		Dolgozó kiadás		adatok: ezer Ft-ban
	III sz. mód.	III sz. mód.	III sz. mód.	III sz. mód.	Eredeti EI	III sz. mód.	Eredeti EI	III sz. mód.	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 005	13 493	13 461	2 057	2 780	2 470	7 140	23 308	21 034
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	763	766	118
016090 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	310	308	-	-	-	1 992	1 730	1 584
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	1 905	2 042	1 118
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	-	4 441	3 947	-	453	392	-	276	275
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Környezetvédelem	-	-	-	-	-	-	3 556	3 758	2 837
066020 - Város-, községszabályozási egyéb szolgáltatások	2 712	2 712	2 712	540	540	514	5 760	5 568	3 938
074031 - Család és nevelési ügyintézési szolgáltatások	3 965	4 233	4 109	797	834	809	936	1 170	778
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	171	114	8
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 610	2 757	2 675	502	517	501	3 274	3 073	2 950
096015 - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények	1 691	1 412	1 323	337	280	260	17 549	17 943	16 200
104037 - Intézményen kívüli gyermekjóléti tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	102	101
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	1 369	1 324
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 023</b>	<b>29 359</b>	<b>28 534</b>	<b>4 233</b>	<b>5 404</b>	<b>4 947</b>	<b>43 046</b>	<b>61 218</b>	<b>52 265</b>



**2018. évi költségvetési beszámoló**  
**Leányvári Óvoda**

Mérleg

átalak: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés
09411 Egyéb működési bevételek	0	5	0	5	43 390	43 843	1 442	42 401
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	46 954	49 469	0	49 469	8 566	8 714	497	8 217
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 529	8 998	-3 404	5 594	6 594	5 227	1 287	3 940
<b>09816 Tárgyévi bevételek</b>	<b>59 483</b>	<b>58 472</b>	<b>-3 404</b>	<b>55 068</b>	<b>58 550</b>	<b>57 784</b>	<b>3 226</b>	<b>54 558</b>
09813 Pénzmaradvány	83	83	0	83	1 016	771	179	592
<b>Mindösszesen</b>	<b>59 566</b>	<b>58 555</b>	<b>-3 404</b>	<b>55 151</b>	<b>59 566</b>	<b>58 555</b>	<b>3 405</b>	<b>55 150</b>

**2018.évi pénzmaradvány: 249 Ft**

**2018. évi költségvetési beszámoló**  
Leányvári Óvoda

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	HfLsz. módosított előirányzat	Maradvány	%	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	83 081	0	100	83 081
098161	Központi, irányító szervei támogatás	59 483 000	58 467 000	-3 404 223	94	55 062 777
	-ebből állami normatív támogatás	46 954 000	49 469 000	0	100	49 469 000
	-ebből fenntartói támogatás (mosogatógéppel csökkentett)	12 529 000	8 998 000	-3 404 223	62	5 593 777
<b>Összesen:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 550 081</b>	<b>-3 404 223</b>	<b>94</b>	<b>55 145 858</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	HfLsz. módosított előirányzat	Maradvány	%	Teljesítés
09411	Egyéb működési bevételek	0	4 919	-136	97	4 783
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 555 000</b>	<b>-3 404 359</b>	<b>94</b>	<b>55 150 641</b>

**2018. évi költségvetési beszámoló**  
**Leányvári Óvoda**

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 506 000	40 096 000	898 099	98	39 197 901
0511021	Normatív jutalmak	762 000	2 215 000	278 291	87	1 936 709
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	301 000	301 000	79 240	74	221 760
0511101	Egyéb költségterítések	171 000	171 000	4 000	98	167 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	899 000	180 951	80	718 049
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	161 000	967	99	160 033
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 390 000</b>	<b>43 813 000</b>	<b>1 441 548</b>	<b>97</b>	<b>42 401 432</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 554 000	8 667 000	450 044	95	8 216 956
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	12 000	47 000	47 000	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 566 000</b>	<b>8 714 000</b>	<b>497 044</b>	<b>94</b>	<b>8 216 956</b>
05311	Szakmai anyagok beszerzése					
053111	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	66 589	58	93 411
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000	9 807	51	10 193
0531121	Könyv, folyóirat	170 000	70 000	16 302	77	53 698
0531131	Egyéb információ hordozó	30 000	30 000	-18 294	161	48 294
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	280 000	74 404	73	205 596
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
053212	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	740 000	-10 386	101	750 386
0532121	Élelmiszer	150 000	150 000	143 578	4	6 422
053221	Irodaszer, nyomtatvány	0	100 000	-22 564	123	122 564
053241	Munka és védőruha	0	259 000	37 332	86	221 668
053251	Nyomatási segítő anyagok	0		0		
053261	Miadazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0		
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 249 000	147 960	88	1 101 040
0532211	Telefón, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	55 783	30	24 217
05331	Közüzemeltetési díjak					
0533111	Villamos energia	160 000	200 000	31 490	84	168 510
0533121	Gázdíj	800 000	900 000	326 888	64	573 112
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	35 227	88	264 773
05331	Közüzemeltetési díjak összesen	1 260 000	1 400 000	393 605	72	1 006 395

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	300 000	117 982	61	182 018
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	267 000	137	100	266 363
05337	Egyéb szolgáltatások					
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	400 000	5 224	99	394 776
0533711	Postaköltség	0		0		
0533741	Szállítás	160 000	70 000	0	100	70 000
0533761	Kéményseprés, személyszállítás			0		
0533771	Rovarirtás	0		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0		0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	470 000	5 224	99	464 776
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	90 000	46 464	48	43 536
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 083 700	445 419	59	638 281
053531	Kamatkiadások					
053551	Egyéb dologi kiadások	0	7 300	278		7 022
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 594 000</b>	<b>5 227 000</b>	<b>1 287 256</b>	<b>75</b>	<b>3 939 744</b>
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	156 000	99 396		56 614
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	450 000	40 283		409 717
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	165 000	39 091		125 909
	<b>Fizetések</b>	<b>1 016 000</b>	<b>771 000</b>	<b>178 760</b>	<b>0</b>	<b>592 240</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 886 000</b>	<b>88 565 000</b>	<b>3 404 808</b>	<b>94</b>	<b>55 150 392</b>

**2018. évi költségvetési beszámoló**  
**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	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 578 000	12 900 000	320 551	98	12 579 449
0511021	Normatív jutalmak	239 000	713 000	110 471	85	602 529
0511091	Közlekedési költségtérítés			0		
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	1 000	99	71 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		417 000	76 900	82	340 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 764 000	2 779 000	145 207	95	2 633 793
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség			0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>16 653 000</b>	<b>16 881 000</b>	<b>654 129</b>	<b>96</b>	<b>16 226 871</b>
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 282 000	25 550 000	577 049	98	24 972 951
0511021	Normatív jutalmak	493 000	1 370 000	141 880	90	1 228 120
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom			0		
0511091	Közlekedési költségtérítés			0		
	Bagosi Nóra	136 800	136 800	27 660	80	109 140
	Eichardt Éva	61 200	61 200	1 500	98	59 700
	Klányiné Glebóczyki Judit	55 080	55 080	2 160	96	52 920
	Egyéb közlekedési költségtérítés	47 920	47 920	47 920	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	301 000	301 000	79 240	74	221 760
0511101	Egyéb költségtérítések	87 000	87 000	3 000	97	84 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	482 000	104 051	78	377 949
0511131	Felmentett dolgozó juttatásai			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 455 000	5 523 000	277 193	95	5 245 807
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség			0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>33 118 000</b>	<b>33 313 000</b>	<b>1 182 413</b>	<b>96</b>	<b>32 130 587</b>

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
0512361	Reprezentáció	150 000	161 000	967	99	160 033
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	47 000	47 000		0
05311	Szakmai anyagok beszerzése					
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	66 589	58	93 411
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000	9 807	51	10 193
0531121	Könyv, folyóirat	170 000	70 000	16 302	77	53 698
0531131	Egyéb információ hordozó	30 000	30 000	-18 294	161	48 294
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	350 000	280 000	74 404	73	205 596
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	740 000	-10 386	101	750 386
0531211	Vásárolt élelmiszer	150 000	150 000	143 578	4	6 422
0531221	Irodaszem, nyomtatvány		100 000	-22 564	123	122 564
0531241	Munka és védőruha		259 000	37 332	86	221 668
0531251	Nyomtatást segítő anyagok					
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 249 000	147 960	86	1 101 040
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	55 783	70	24 217
05331	Közüzem díjak					
053311	Villamos energia	160 000	200 000	31 490	84	168 510
0533121	Gázdíj	800 000	900 000	326 888	64	573 112
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	35 227	88	264 773
05331	Közüzem díjak összesen	1 260 000	1 400 000	393 605	72	1 006 395
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	300 000	117 982	61	182 018
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	267 000	137	100	266 863
05337	Egyéb szolgáltatások					
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	400 000	5 224	99	394 776
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás	160 000	70 000	0	100	70 000
0533771	Rovarirtás			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	470 000	5 224	99	464 776
053411	Küldemények kiadásai	203 000	90 000	46 464	48	43 536
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 083 700	445 419	59	638 281
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások - keresletesi különbözet	0	7 300	278	96	7 022
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	156 000	99 386	36	56 614
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	450 000	40 283	91	409 717
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	165 000	39 091	76	125 909
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 772 000</b>	<b>6 206 000</b>	<b>1 513 983</b>	<b>76</b>	<b>4 692 017</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 646 000	1 646 000	499	100	1 645 501
0511021	Normatív jutalmak	30 000	132 000	25 940	80	106 060
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	335 000	365 000	27 644	92	337 356
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 023 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>54 083</b>	<b>92</b>	<b>2 100 917</b>
<b>Összes intézményi kiadás:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 555 000</b>	<b>3 404 608</b>	<b>94</b>	<b>55 150 392</b>

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (V.14.) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

**I. rész**

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) Leányvári Óvoda.

**II. rész**

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2018. évi zárszámadását

a) 410.107 ezer Ft bevétellel

b) 291.825 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2., 3.,4. melléklet, kiadásait az 5., 6., 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 97.643 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 850.481 ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Óvodának beszámolóját a 12. és a 13. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

3.§. (1)A 2018. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	118.282 ezer Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	4.175 ezer Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	114.107 ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

### III. rész

#### Záró rendelkezések

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

Hanzelik Gábor  
polgármester

Baumstark Tiborné  
jegyző

*Mellékletek jegyzéke*

<i>1. sz. melléklet</i>	<i>Összevont (konszolidált) mérleg</i>
<i>2. sz. melléklet</i>	<i>Működési bevételek, Közhatalmi bevételek, Felhalmozási c.átvett pénzeszközök, Felhalmozási bevételek, Egyéb műk. célú tám. bevételei</i>
<i>3. sz. melléklet</i>	<i>Állami támogatás</i>
<i>4. sz. melléklet</i>	<i>Intézményi működési bevételek (teljesítés adatai)</i>
<i>5. sz. melléklet</i>	<i>Bér, járulék és dologi kiadások kormányzati funkció (COFOG) szerinti bontásban</i>
<i>6. sz. melléklet</i>	<i>Ellátottak juttatásai</i>
<i>7. sz. melléklet</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>
<i>8. sz. melléklet</i>	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>
<i>9. sz. melléklet</i>	<i>Vagyonomérleg</i>
<i>10. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások</i>
<i>11. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat adósság állománya</i>
<i>12. sz. melléklet</i>	<i>Az önkormányzat saját beszámolója</i>
<i>13. sz. melléklet</i>	<i>A Leányvári Óvoda beszámolója</i>





## Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	450	426
Tulajdonosi bevételek (B404)	530	5 785	5 798
Ellátási díjak (B405)	5 510	4 000	3 939
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 488	19 255	20 427
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 867	1 974	1 974
Kamatbevételek (B408)	-	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	-	6	72
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 595</b>	<b>31 471</b>	<b>32 637</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Építményadó	6 000	6 000	6 329
Telekadó	2 600	2 600	2 933
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó	29 000	38 000	50 083
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	4 600	4 600	5 063
Egyéb közhatalmi bevétel	100	674	679
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>42 300</b>	<b>51 874</b>	<b>65 088</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>			
Működési támogatás	81 859	86 794	86 794
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>81 859</b>	<b>86 794</b>	<b>86 794</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Ingtatlanok értékesítése	-	62 000	66 260
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>62 000</b>	<b>66 260</b>
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>			
<b>Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091632)</b>			
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>	4 237	4 237	4 231
<i>ebből: Erzsébet utalványok és gyermekvédelmi támogatás</i>	-	136	136
<b>Elkülönített állami pénzalapok (091635)</b>			
<i>ebből: Diák munka finanszírozás</i>	-	1 827	1 827
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>	-	4 629	4 815
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen</b>	<b>4 237</b>	<b>10 830</b>	<b>11 009</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről</b>			
	-	-	-
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	258	258
<b>Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről</b>			
	-	-	-
<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>138 991</b>	<b>243 226</b>	<b>262 045</b>

3. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata****általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatása**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 586	9 618	9 618
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 954	49 470	49 470
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 111	23 889	23 889
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 207	2 583	2 583
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (091153)	-	1 234	1 234
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	338	338
<i>ebből: foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja</i>	-	284	284
<i>ebből: Téli rezsicsökkentés támogatása</i>	-	612	612
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>81 859</b>	<b>86 794</b>	<b>86 794</b>

4.sz. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi intézményi működési bevételek teljesülése**

adatok: ezer forintban

Rovat	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok										Önkormányzat összesen	
	Bevételek	Önk-i jogalkotás, igazgatás	Köztemető fenntartás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közművelődés	Gyermekétk. Óvoda	Gyermekétk. Iskola					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30	396	-	-	-	-	-	-	-	-	426
B404	Tulajdonosi bevételek	342	-	5 104	353	-	-	-	-	-	-	5 798
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	1 344	2 595	-	-	-	-	3 939
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 890	-	1 378	95	363	701	-	-	-	-	20 427
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 974
B408	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B411	Egyéb működési bevételek	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>20 238</b>	<b>396</b>	<b>6 482</b>	<b>448</b>	<b>1 707</b>	<b>3 296</b>	<b>448</b>	<b>1 707</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>	<b>32 567</b>

2018. év  
Leányvár Község Önkormányzata  
Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer forintban

Kormányati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 005	13 493	13 461	2 057	2 780	2 470	7 140	23 308
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	763	766	118
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	310	308	-	-	-	1 992	1 730	1 584
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	1 905	2 042	1 118
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	-	4 441	3 947	-	453	392	-	276	275
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 556	3 758	2 837
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 712	2 712	2 712	540	540	514	5 760	5 568	3 938
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 965	4 233	4 109	797	834	809	936	1 170	778
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	171	114	8
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 610	2 757	2 675	502	517	501	3 274	3 073	2 950
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 691	1 412	1 323	337	280	260	17 549	17 943	16 200
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	-	-	-	-	-	102	101
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	1 369	1 324
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 023</b>	<b>29 359</b>	<b>28 534</b>	<b>4 233</b>	<b>5 404</b>	<b>4 947</b>	<b>43 046</b>	<b>61 218</b>	<b>52 265</b>
Leányvári Óvoda összesen:	43 390	43 843	42 401	8 566	8 714	8 217	6 594	5 227	3 940
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 413</b>	<b>73 202</b>	<b>70 936</b>	<b>12 799</b>	<b>14 118</b>	<b>13 164</b>	<b>49 640</b>	<b>66 445</b>	<b>56 205</b>

2018. év

## Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járuulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
111130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 005	13 493	13 461	2 057	2 780	2 470	7 140	23 308	21 034
113320 - Köztisztviselői-fenntartás és -munkaadás	-	-	-	-	-	-	763	766	118
116080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	310	308	-	-	-	1 992	1 730	1 584
145160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	1 905	2 042	1 118
141236 - Országos közfoglalkoztatási program	-	4 441	3 947	-	453	392	-	276	275
152020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 556	3 758	2 837
166020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 712	2 712	2 712	540	540	514	5 760	5 568	3 938
174031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	3 965	4 233	4 109	797	834	809	936	1 170	778
182042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	171	114	8
182092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 610	2 757	2 675	502	517	501	3 274	3 073	2 950
196015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 691	1 412	1 323	337	280	260	17 549	17 943	16 200
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	-	-	-	-	-	102	101
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	1 369	1 324
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 023</b>	<b>29 359</b>	<b>28 534</b>	<b>4 233</b>	<b>5 404</b>	<b>4 947</b>	<b>43 046</b>	<b>61 218</b>	<b>52 265</b>
Leányvári Óvoda összesen:	43 390	43 843	42 401	8 566	8 714	8 217	6 594	5 227	3 940
<b>Összesen:</b>	<b>66 413</b>	<b>73 202</b>	<b>70 936</b>	<b>12 799</b>	<b>14 118</b>	<b>13 164</b>	<b>49 640</b>	<b>66 445</b>	<b>56 205</b>

6. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi szociális ellátások**

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)	-	80	80
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	139	50
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	9 812	9 012	8 819
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	4 600	4 320
<i>Beiskolázási támogatás</i>		2 800	2 800
<i>Gyerekszületési támogatás</i>		600	360
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 200	1 120
<i>Települési támogatás</i>			40
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		4 412	4 499
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>		660	500
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>		400	493
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		1 200	1 632
<i>Logopédusi ellátás támogatása</i>		1 340	1 303
<i>Pszichológusi ellátás támogatása</i>		700	525
<i>Temetési segély</i>		112	46
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>9 812</b>	<b>9 231</b>	<b>8 949</b>

7. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi felhalmozási kiadások**

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: védőnőház bútorok</i>	1 200	1 200	802
<i>informatikai hálózat orvosi rendelő</i>	-	59	58
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hivatali konyha)</i>	100	311	377
<i>mosogatógép óvodának</i>	-	697	697
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	800	1 050	1 050
<i>mosogatógép iskolának</i>	-	719	719
<i>hótoló</i>	1 574	1 574	-
<i>színpadtechnika - automata függönyelhúzás</i>	-	741	741
<i>óvodai tárgyi eszköz beszerzések</i>	800	450	409
<i>óvodai informatikai eszközök beszerzése</i>	-	156	57
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 209	1 881	1 307
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>5 683</b>	<b>8 838</b>	<b>6 216</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása			
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	11 811	20 500	14 403
<i>óvodai szagelszívó kiépítése</i>	-	100	100
<i>óvodai festés</i>	1 181	1 181	1 490
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	551	551	1 004
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	8 268	41 701	34 089
<i>Hivatal épületében konyha kialakítás, vizesblokk felúj.</i>	787	787	212
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	2 756	-	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	-	5 104	4 898
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 846	18 880	14 708
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>32 200</b>	<b>88 804</b>	<b>70 903</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 883</b>	<b>97 642</b>	<b>77 119</b>

8. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi támogatások, átadott pénzeszközök**

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	296 032
ebből: 2016. évi normatíva elszámolásából adódó visszafizetés	0	32 640	32 640
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	850 000	825 000	825 000
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	600 000	600 000	591 570
ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.	1 025 000	1 217 000	1 216 528
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:</b>	<b>3 975 000</b>	<b>4 142 000</b>	<b>4 133 098</b>
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Ifjú házaspárok támogatása önkormányzati rendelet szerint	0	200 000	200 000
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása	250 000	250 000	250 000
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása	500 000	500 000	500 000
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása	650 000	650 000	650 000
Piliscsévi Sportegyesület támogatása	150 000	150 000	150 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	50 000	50 000
Heinek Ottó Adományszámla - fiatal tehetséggondozás támogatása	0	50 000	50 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	50 000	50 000	45 600
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	0	255 000	254 005
ISTER-Granum EGTC	0	35 000	35 620
Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodás	0	46 000	45 812
Központi Háziorvosi Ügyletnek utalt hozzájárulás	0	96 000	95 758
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.	0	146 000	145 589
<b>Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 978 000</b>	<b>2 972 384</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 075 000</b>	<b>7 416 032</b>	<b>7 401 514</b>

9. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez  
**Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege**  
 2018. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	840	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/II/2 Szellemi termékek	-	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>840</b>	G/IV Felhalmozott eredmény	223 357
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	682 961	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 44 320
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 058	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>840 595</b>
A/III/4 Beruházások, felújítások	108	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra	-
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>699 128</b>	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>699 968</b>	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	-
C/III/1 Forintpénztár	-	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	-	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	117 330	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	-	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>117 330</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	-
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>117 330</b>	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	2 847
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 128	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	2 847
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 136	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 847</b>
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 920	H/II/11 Kapott előlegek	15
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	73	H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	75
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	42	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	-	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 938</b>
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 949
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)</b>	<b>6 949</b>
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>850 481</b>
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	-		
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	-		
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	-		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	-		
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 170</b>		
D/III/4 Forgatóke elszámolása	65		
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>65</b>		
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 235</b>		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 484		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 094		
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>40 578</b>		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 11 630		
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>- 11 630</b>		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-</b>		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)</b>	<b>28 948</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>850 481</b>		

10. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások**

2018. év

*adatok: ezer forintban*

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

11. melléklet az .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat adósság állománya**

2018. év

*adatok: forintban*

Típus	Összeg	Lejárat
	-	
Belföldi szállító	-	
	-	
	-	
<b>Összesen</b>	-	

12. melléklet a .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez  
Leányvár Község Önkormányzata

## 2018. évi költségvetési beszámoló

adatok: ezer Ft-ban

Ny.sz./szla	Bevételek					Kiadások					Teljesítés 2018.12.31-ig	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig
	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi III sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés 2018.12.31-ig	Ny.sz./szla	Megnevezés	2018. évi eredeti EI	2018. évi III sz. EI mód.	Maradvány			
0911	Önkormányzatok működési támogatása	81 859	86 794	-	86 794	051	Személyi juttatások	23 023	29 359	-	825	28 534	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on beltről	4 237	10 830	180	11 009	052	Munkaadót terhelő járulékok	4 233	5 404	-	457	4 947	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on beltről	-	258	-	258	053	Dologi kiadások	45 296	61 218	-	8 953	52 265	
093	Közhatalmi bevételek	42 300	51 874	13 214	65 088	054	Szociális juttatások	7 562	10 113	-	282	9 830	
094	Működési bevételek	10 595	31 466	1 166	32 632	055	Atudott pénzeszközök	5 225	6 591	-	110	6 481	
		-	-	-	-	059	Irányítászervi támogatás	59 483	58 467	-	3 404	55 063	
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>138 991</b>	<b>181 221</b>	<b>14 560</b>	<b>195 781</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>144 822</b>	<b>171 153</b>	<b>-</b>	<b>14 032</b>	<b>157 121</b>	
0952	Felhalmozási bevételek	-	62 000	4 260	66 260	056-057	Fejlesztés, felújítás	36 867	96 871	-	20 343	76 527	
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	88 570	90 069	-	90 069	055131	Céltartalék (cikot pm terhere)	29 480	-	-	-	-	
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	2 847	2 847		Általános tartalék	6 392	52 240	-	52 240	-	
		-	-	-	-		Likvidartalék	10 000	10 000	-	10 000	-	
		-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	350	-	-	350	
		-	-	-	-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	2 676	-	-	2 676	
<b>Mindösszesen</b>		<b>227 561</b>	<b>333 290</b>	<b>21 667</b>	<b>354 957</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>227 561</b>	<b>333 290</b>	<b>-</b>	<b>96 615</b>	<b>236 674</b>	

13. melléklet a .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelethez

## Leányvári Óvoda

## 2018. évi költségvetési beszámoló

Mérleg

adatok ezer forintban

		Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	Teljesítés	
09411	Egyéb működési bevételek	0	5	0	5	051 Személyi juttatások	43 390	43 843	-1 442	42 401	
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	46 954	49 469	0	49 469	052 Munkaadót terh. befizetések	8 566	8 714	-497	8 217	
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 529	8 998	-3 404	5 594	053 Dologi kiadások	6 594	5 227	-1 287	3 940	
<b>09816</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>59 483</b>	<b>58 472</b>	<b>-3 404</b>	<b>55 068</b>	<b>051-053 Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>58 550</b>	<b>57 784</b>	<b>-3 226</b>	<b>54 558</b>	
09813	Pénzmaradvány	83	83	0	83	056 Beruházás	1 016	771	-179	592	
<b>Mindösszesen</b>		<b>59 566</b>	<b>58 555</b>	<b>-3 404</b>	<b>55 151</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>59 506</b>	<b>58 555</b>	<b>-3 405</b>	<b>55 150</b>	



## Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi beszámoló

Mérleg

		Bevételek				Kiadások				eFt
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Átvett pénzeszközök	1 500	2 859	2 859	100	Személyi juttatások	48 944	50 251	48 989	97	
Működési bevételek	-	40	38	96	Munkaadót terhelő járulékok	10 557	10 776	9 952	92	
Intézmény finanszírozás	60 383	60 578	58 482	97	Dologi kiadások	2 500	2 721	1 892	70	
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>61 883</b>	<b>63 476</b>	<b>61 379</b>	<b>97</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>62 001</b>	<b>63 748</b>	<b>60 834</b>	<b>95</b>	
Pénzmaradvány	118	272	272	100						
<b>Mindösszesen</b>	<b>62 001</b>	<b>63 748</b>	<b>61 651</b>	<b>97</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>62 001</b>	<b>63 748</b>	<b>60 834</b>	<b>95</b>	

Pénzforgalmi info

II/2. melléklet

**Piliscsévi Közös Önkormányzati hivatal**  
2018. évi beszámoló  
Bevételek

Ft

Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	%
091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 500 000	2 858 632	2 858 632	100
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	-	39 676	38 157	96
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	118 000	271 753	271 753	100
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	60 383 000	60 577 681	58 481 994	97
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 001 000</b>	<b>63 747 742</b>	<b>61 650 536</b>	<b>97</b>

**Piliscsévi Közös Önkormányzati hivatal**  
2018. évi beszámoló  
Kiadások

Ft

Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	37 136 496	35 248 996	34 977 513	99
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	500 000	500 000	-	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	396 000	396 000	395 800	100
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 840 000	3 371 676	3 366 135	100
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	550 000	760 000	533 005	70
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	144 000	369 500	369 500	100
0511121	Szociális támogatások előirányzata	100 000	100 000	-	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	662 499	505 832	76
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	6 278 000	8 822 830	8 822 333	100
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	-	19 110	19 110	100
<b>Személyi juttatások</b>		<b>48 944 496</b>	<b>50 250 611</b>	<b>48 989 228</b>	<b>97</b>
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 556 504	10 775 874	9 951 993	92
<b>Járadékok</b>		<b>10 556 504</b>	<b>10 775 874</b>	<b>9 951 993</b>	<b>92</b>
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	-	89 000	81 654	92
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	-	56 757	56 756	100
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	435 000	478 000	476 124	100
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000	40 000	24 984	62
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000	923 000	758 764	82
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000	709 691	299 950	42
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	425 000	424 809	194 215	46
<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 721 257</b>	<b>1 892 447</b>	<b>70</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>62 001 000</b>	<b>63 747 742</b>	<b>60 833 668</b>	<b>95</b>

