

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetésének III. számú előirányzat módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

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

A 2018. évi összes tervezett bevételünk a pénzmaradvánnyal együtt 333.290 e Ft, mely az előirányzat II. számú módosításához képest kevesebb, mint fél %-os növekedést jelent. (*I/1. melléklet*)

*Működési bevételek*

A korábban módosított 32.718 e Ft működési bevételünk fő összegét a III. számú módosítás során 4 %-kal, összesen 31.466 e Ft-ra csökkentjük. A csökkentés az alábbiak köszönhető:

- a kiszámlázott étkezési ellátási díjak bevételi előirányzatát bruttó 1.290 e Ft-tal csökkentettük.

*Közhatalmi bevételek*

Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételein a korábban módosított előirányzathoz képest nincs változás, összesen 51.874 e Ft a jelenlegi bevétel.

*Önkormányzatok működési támogatása*

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

- működésre kapott, eredeti normatív állami támogatásunk az októberi igénylés jóváhagyását követően összesen 85.844 e Ft-ra emelkedett.
- az önkormányzati dolgozók bérkompenzációjának támogatására a 284 e Ft-ot hagyott jóvá a támogató;
- 2018. szeptemberétől a 2018/2019-es nevelési év indulásával, az óvodai létszámemelkedésnek köszönhetően normatív állami támogatásunk is növekedett, melynek köszönhetően a fenntartói működési hozzájárulást csökkentettük;

- szintén év közben hagyták jóvá a német nemzetiségi óvodapedagógusok számára a nemzetiségi pótlékot, melyet havonta számfejtünk intézményünk dolgozóinak.

### 2018. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

adatok: forintban

Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások					
Támogatási jogcím megnevezése	2018				2018
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Májusi felmérés	Módosítás	Októberi felmérés
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	20 622 000		20 622 000		20 622 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	9 132 600	1 325 700	10 458 300		10 458 300
Segítők elismert létszáma - 8 hónap	7 350 000		7 350 000		7 350 000
Segítők elismert létszáma - 4 hónap	3 675 000		3 675 000		3 675 000
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	4 030 533		4 030 533		4 030 533
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	1 742 933	299 567	2 042 500		2 042 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	-33 416	367 584		367 584
<b>Összesen:</b>	<b>46 954 066</b>	<b>1 591 851</b>	<b>48 545 917</b>	<b>0</b>	<b>48 545 917</b>
Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások					
Támogatási jogcím megnevezése	2018				2018
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Májusi felmérés	Módosítás	Októberi felmérés
Önkormányzati bérkompenzáció	283 932	0	283 932		283 932
Nemzetiségi pótlék (B112)	0	924 000	924 000		924 000
	<b>283 932</b>	<b>924 000</b>	<b>1 207 932</b>	<b>0</b>	<b>1 207 932</b>
Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása					
Támogatási jogcím megnevezése	2018				2018
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Májusi felmérés	Módosítás	Októberi felmérés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 262 222		9 262 222		9 262 222
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			31 110		31 110
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200		324 200		324 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	11 053 000		11 053 000		11 053 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000		9 994 000	-57 000	9 937 000
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	1 912 498	-437 450	1 475 048	1 288 910	2 763 958
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	151 620		151 620	-16 530	135 090
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 207 040		2 207 040		2 207 040
Kulturális illetménypótlék	376 364		376 364		376 364
<b>Összesen:</b>	<b>35 280 944</b>	<b>-437 450</b>	<b>34 874 604</b>	<b>1 215 380</b>	<b>36 089 984</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 518 942</b>	<b>2 078 401</b>	<b>84 628 453</b>	<b>1 215 380</b>	<b>85 843 833</b>

*Pénzeszköz átvétel*

A védőnői szolgálat és az iskola egészségügyi ellátás finanszírozásához várt hozzájáruláson felül (4.237 eFt), az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort 1.021 e Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatottak bér-, és járuléktámogatása miatt.

*Felhalmozási bevételek*

**Ingatlanértékesítés kapcsán, a jelenlegi bevételi előirányzatunk 62.000 e Ft-on áll meg. Ez a kiugróan magas adat kizárólag a településen, a Panoráma utcában található önkormányzati építési telkek eladását tükrözi, természetesen általános forgalmi adó összege nélkül, nettó módon.**

*Pénzmaradvány*

A 2017. évi költségvetési beszámoló véglegesítésével, az önkormányzat pénzmaradványa 90.068 e Ft, melyből a szabad pénzmaradvány összege 60.588 e Ft.

## 2. Kiadások

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

### *Személyi juttatások, járulékok*

A személyi juttatások soron tervezett kiadások 1%-kal emelkedtek a korábbi előirányzatban tervezetthez képest, mely a rendezvényeken kifizetett reprezentációs kiadásoknak köszönhető.

### *Dologi kiadások*

A dologi kiadások a korábban módosított tervezéshez képest összességében minimálisan, 46 e Ft-tal csökkentek, a belső átcsoportosítások gyakoriak voltak, azonban nem jelentősek.

### *Szociális juttatások*

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

*adatok: ezer forintban*

Szociális feladatok normatív támogatásának felhasználása	Összeg
Szociális tüzifa támogatás -nem pályázati összeg	444
Házi segítségnyújtásra szánt támogatás	1 217
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnak utalt hozzájárulás	600
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 600
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	2 800
<i>ebből: Időskorúak támogatása</i>	1 200
Egyéb, nem intézményi ellátások	3 900
<i>ebből: bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	660
<i>ebből: rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>ebből: pszichológus biztosítása</i>	700
<i>ebből: logopédus biztosítása</i>	1 340
Temetési segély	112
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>11 273</b>

*Átadott pénzeszközök*

A civil szervezetek támogatására és tagdíjakra korábban 2.778 e Ft-ot terveztünk, melynek újabb emelése vált szükségessé. Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi hozzájárulásának aktuális összegeit az alábbi táblázat szemlélteti:

084031 - Civil szervezetek működési támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018	
			III.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Leányvári Iskoláért Alapítvány tám.	250 000
		Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	500 000
		Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete tám.	500 000
		Leányvár SE támogatása	650 000
		Pilliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz tám.	150 000
		Országos Mentőszolgálat Alapítvány tám.	50 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Heinek Ottó adományszámla - fiatal tehetséggondozás	50 000
		Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása	50 000
		Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj	255 000
		ISTER-Granum EGTC	35 000
		Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodás tám.	46 000
		Központi Háziorvosi Ügyeletnek utalt hj.	96 000
		Rekultivált tokodaltáró MIKSICI hulladéklerakó - Leányvárra eső ktg	146 000
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 778 000</b>

*Intézmény finanszírozás*

A Leányvári Óvodának szánt 2018. évi fenntartói támogatását az első előirányzat módosítás során 1.016 e Ft-tal csökkentettük, mivel az intézmény kiadásai közül ugyanez az összeg kivezetésre került.

A normatív állami támogatás a gyermeklétszám emelkedésével párhuzamosan növekedett, ennek mértékével csökkentettük fenntartói hozzájárulásunkat, azonban az intézménynek átadott finanszírozás fő összegén ez nem változtat, az irányító szervi támogatás folyósítása 58.467 e Ft erejéig történik a költségvetési évben.

### Fejlesztések

A 2018. évi költségvetés előző, II. számú módosítása során elfogadott fejlesztési, beruházási főösszegben nem történt változás, az előirányzat felhasználása a hótoló megvásárlása kivételével megfelelt a tervezésnek.

A 2018. évben tervezett és megvalósult beruházásokat és felújításokat a következő táblázat foglalja össze:

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200
<i>informatikai hálózat orvosi rendelő</i>	59
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	311
<i>mosogatógép óvodának</i>	697
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	1 050
<i>mosogatógép iskolának</i>	719
<i>hótoló</i>	1 574
<i>színpadtechnika - automata függönyelhúzás</i>	741
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 716
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>8 067</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	20 500
<i>óvodai szagelszívó kiépítése</i>	100
<i>óvodai festés</i>	1 181
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	551
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	41 701
<i>Hivatal épületében konyhasarok kialakítása</i>	787
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	5 104
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 881
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>88 805</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>96 872</b>

### Tartalékok

A jelenlegi módosításban a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tételei, összesen kivezetésre kerültek.

Az orvosi rendelő épületén folyamatban lévő felújításhoz átcsoportosított kiadásokat követően

- az általános tartalék: 52.240 e Ft.
- a likvidtartalék: 10.000 e Ft.

## **II. Leányvári Óvoda költségvetése**

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

A 2018. évi költségvetés jelenlegi módosításával az intézmény tárgyévi működésének finanszírozásához 58.555 e Ft szükséges. Ehhez 49.469 e Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 83 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 8.998 e Ft.

### **2. Kiadások**

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

A személyi juttatások költségvetési soron belül minimális átcsoportosítások történtek, a kiadási fő összeg nem változott, 43.843 e Ft.

*Dologi kiadások (II/3., II/3.a) számú melléklet)*

A mellékelt költségvetési táblákban látható további kisebb-nagyobb átcsoportosítás a dologi között, mely a tényleges könyvelés kapcsán azért vált szükségessé, hogy könyvviteli szempontból minden kifizetés a helyes soron szerepelhessen.

*Beruházási kiadások (II/3., II/3.a) számú melléklet)*

Az intézmény beruházási kiadásait bruttó 771 e Ft-ot terveztünk, mely összegben nem történt változás.

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

Leányvár, 2019. május 6.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester



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

I/3. számú melléklet

2018.12.31.

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018. III. sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 080 000	7 969 450	0	100	7 969 450
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	4 356 000	10 207 000	0	100	10 207 000
05110711	Erzsébet utalvány	0		0		
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0		0		
0511091	Közlekedési költségtérítés	222 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	347 200	0	100	347 200
051211	Választott tisztviselők juttatásai	9 144 680	9 175 470	0	100	9 175 470
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	60 000	270 000	550	330 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>23 022 680</b>	<b>29 089 120</b>	<b>270 000</b>	<b>101</b>	<b>29 359 120</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 190 000	5 247 000	0	100	5 247 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	43 000	157 000	0	100	157 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>4 233 000</b>	<b>5 404 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 404 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	128 000	10 000	108	138 000
0531111	Gyógyszer			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 705 000	5 206 000	472 000	109	5 678 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
0531231	Hajtó és kenőanyag			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0531251	Nyomtatást segítő anyagok			0		
0531261	Amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0		
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	220 000	-4 000	98	216 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	ebből: villamos energia	3 550 000	3 550 000	0	100	3 550 000
0533121	ebből: gázdíj	1 670 000	1 770 000	5 000	100	1 775 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	13 623 000	13 623 000	0	100	13 623 000
053331	Bérelti és lízing díjak	650 000	675 000	4 000	101	680 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 490 000	4 545 000	-294 400	94	4 250 600
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	2 270 000	183 000	108	2 453 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	3 780 000	5 038 000	272 000	105	5 310 000
0533711	Postaköltség			0		
0533721	Biztosítási díjak			0		
0533741	Szállítás			0		
0533771	Rovarirtás			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései		162 000	8 000	105	170 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 537 966	9 411 237	-259 386	97	9 151 851
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	14 345 000	-442 000	97	13 903 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	0		10 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>45 295 966</b>	<b>61 264 237</b>	<b>-45 786</b>	<b>100</b>	<b>61 218 451</b>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	218 920	0	100	218 920
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		57 000	0	100	57 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. § ]	400 000	400 000	0	100	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 350 000	4 600 000	0	100	4 600 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	3 900 000	0	100	3 900 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	0	100	112 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülr	0	900 000	-75 000	92	825 000
<i>Szociális juttatások</i>		<i>7 562 000</i>	<i>10 187 920</i>	<i>-75 000</i>	<i>99</i>	<i>10 112 920</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	0	100	296 032
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	3 125 000	3 517 000	-200 000	94	3 317 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 100 000	2 778 000	200 000	107	2 978 000
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>5 225 000</i>	<i>6 591 032</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>6 591 032</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	159 000	-35 000	78	124 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 601 000	6 194 000	33 000	101	6 227 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	966 000	1 714 000	2 000	100	1 716 000
05711	Ingatlanok felújítása	25 354 307	64 820 000	0	100	64 820 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	5 103 590	0	100	5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 845 693	18 879 969	0	100	18 879 969
<i>Fejlesztések</i>		<i>36 867 000</i>	<i>96 870 559</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>96 870 559</i>
05841	<i>Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>350 000</i>
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>2 676 285</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2 676 285</i>
059151	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>59 483 000</i>	<i>58 467 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>58 467 000</i>
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	<i>6 392 000</i>	<i>50 840 325</i>	<i>1 400 000</i>	<i>103</i>	<i>52 240 325</i>
	<i>Tartalékok (elköt.pénzm. terh.)</i>	<i>29 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Likvidtartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>10 000 000</i>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>227 560 646</b>	<b>331 740 476</b>	<b>1 549 214</b>	<b>100</b>	<b>333 289 692</b>

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

I/3.a) számú melléklet

2018.12.31.

adatok: forintban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 656 000	3 186 000	0	100	3 186 000
0511091	Közlekedési költségértéktérítés	72 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségértéktérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 144 680	9 175 470	0	100	9 175 470
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 032 000	2 655 000	0	100	2 655 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	25 000	125 000	0	100	125 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	1 000 000	136 000	114	1 136 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	5 000	101	555 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	450 000	50 000	111	500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	694 000	0	100	694 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	109 000	106	1 909 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	2 607 000	232 000	109	2 839 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	0	72 000	8 000	111	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 315 467	-113 786	91	1 201 681
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		14 345 000	-442 000	97	13 903 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete		10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 700 000	-200 000	88	1 500 000
055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	200 000		200 000
055131	Tartalékok	6 392 000	50 840 325	1 400 000	103	52 240 325
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	29 480 000	0	0		0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-35 000	65	65 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	910 000	-664 000	27	246 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	270 000	-187 000	31	83 000
05711	Ingatlanok felújítása	13 543 307	44 220 000	0	100	44 220 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 656 693	11 940 000	0	100	11 940 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	350 000	0	100	350 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>85 900 680</b>	<b>159 927 262</b>	<b>498 214</b>	<b>100</b>	<b>160 425 476</b>

013320 - Köstemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000	0	100	3 000
0533111	Villamos energia			0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000	163 000	0	100	163 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>763 000</b>	<b>766 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>766 000</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	
05711	Ingatlanok felújítása			0	0	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</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	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	40 000	40 000	270 000	775	310 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	-247 000	51	253 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	100	60 000
0531231	Hajtó és kenőanyag			0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 020 000	0	100	1 020 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	-35 000	92	397 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 032 000</b>	<b>2 052 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>99</b>	<b>2 040 000</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	296 032	0	100	296 032
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 676 285	0	100	2 676 285
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 972 317</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 972 317</b>
091140 - Óvodai nevelés működési kiadásai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	59 483 000	58 467 000	0	100	58 467 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>59 483 000</b>	<b>58 467 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58 467 000</b>

041236 - Országos közfoglalkoztatási program						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	4 321 000	0	100	4 321 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		120 000	0	100	120 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	433 000	0	100	433 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000	0	100	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	217 000	0	100	217 000
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	59 000	0	100	59 000
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>0</b>	<b>100</b>	<b>5 170 000</b>
045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások		58 000	0	100	58 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	434 000	0	100	434 000
05711	Ingatlanok felújítása	11 811 000	20 500 000	0	100	20 500 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	5 535 000	0	100	5 535 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>16 905 000</b>	<b>28 077 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>28 077 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0533131	Víz- és csatornadíj	0		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		0		
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 103 590	0	100	5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 377 969	0	100	1 377 969
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 481 559</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 481 559</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 800 000	2 800 000	0	100	2 800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	111 000	61 000	155	172 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000	786 000	0	100	786 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 697 000</b>	<b>61 000</b>	<b>102</b>	<b>3 758 000</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 700 000	2 700 000	0	100	2 700 000
05110711	Erzsébet utalvány			0		
0511091	Közlekedési költségtérítés			0		
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	540 000	540 000	0	100	540 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	134 000	109	1 634 000
053311	Közüzemeli díjak	700 000	700 000	0	100	700 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	-80 000	60	120 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 500 000	-200 000	87	1 300 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	570 000	570 000	30 000	105	600 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 180 000	1 210 000	-6 000	100	1 204 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 574 000	1 574 000	0	100	1 574 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 000	426 000	0	100	426 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 012 000</b>	<b>10 942 000</b>	<b>-122 000</b>	<b>99</b>	<b>10 820 000</b>

074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	II sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 953 000	4 121 450	0	100	4 121 450
0511021	Normatív jutalmak		0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés		0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	791 000	834 000	0	100	834 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	6 000	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	15 000	10 000	167	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	40 000	40 000	0	100	40 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	0	68 000		68 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	530 000	470 000	52 000	111	522 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Rovarítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			10 000		10 000
053411	Kiküldetések kiadásai		60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	205 200	0	100	205 200
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	59 000	0	100	59 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	340 000	0	100	340 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 222 000</b>	<b>7 696 650</b>	<b>140 000</b>	<b>102</b>	<b>7 836 650</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	150 000	93 000	0	100	93 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	57 000	0	100	57 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>171 000</b>
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	%	III sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 448 000	2 448 000	0	100	2 448 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére			0		
05110711	Erzsébet utalvány			0		
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		127 200	0	100	127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		20 000	0	100	20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	490 000	505 000	0	100	505 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	100	250 000
0531211	Élelmiszer	60 000	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	80 000	80 000	0	100	80 000
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	0	0	291 000		291 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	-4 000	94	66 000
053311	Közüzemi díjak	1 080 000	1 180 000	0	100	1 180 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	26 000	4 000	115	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	300 000	-155 400	48	144 600
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pocsföldiné Éva)	0	30 000	0	100	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	624 000	696 000	-94 600	86	601 400
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000	1 791 000	0	100	1 791 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	484 000	0	100	484 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 402 000</b>	<b>8 581 200</b>	<b>41 000</b>	<b>100</b>	<b>8 622 200</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 100 000	2 778 000	0	100	2 778 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 778 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 778 000</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 679 000	1 400 000	0	100	1 400 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére			0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	337 000	280 000	0	100	280 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	495 000	24 000	105	519 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmelés	13 623 000	13 623 000	-80 000	99	13 543 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0			22 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		73 000	0	100	73 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 730 966	3 832 000	-46 000	99	3 786 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	0	719 000	697 000	197	1 416 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	194 000	189 000	197	383 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	100 000	0	100	100 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000	0	100	27 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>19 576 966</b>	<b>20 755 000</b>	<b>784 000</b>	<b>104</b>	<b>21 561 000</b>
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Szoc. Alap)	1 025 000	1 217 000	0	100	1 217 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 025 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 217 000</b>
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]					
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0	218 920	0	100	218 920
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>0</b>	<b>100</b>	<b>218 920</b>
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III. sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmelés	0	0	80 000		80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	22 000		22 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>		<b>102 000</b>

## 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2018.12.31.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II sz. EI mód.	Módosítás	%	III sz. EI mód.
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II sz. EI mód.	Módosítás	%	III sz. EI mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó			0		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 250 000	0	0		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	600 000	0	100	600 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 850 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600 000</b>

## 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				
		Eredeti előirányzat	II sz. EI mód.	Módosítás	%	III sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	791 000	66 000	108	857 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0			30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	200 000	0	100	200 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	267 570	14 000	105	281 570
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	0	400 000	0	100	400 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 700 000	1 860 000	0	100	1 860 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	2 040 000	0	100	2 040 000
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	4 600 000	0	100	4 600 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0		0		
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	900 000	-75 000	92	825 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 812 000</b>	<b>11 170 570</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	<b>11 205 570</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>227 560 646</b>	<b>331 740 478</b>	<b>1 549 214</b>	<b>100</b>	<b>333 289 692</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------	--------------------

2018. évi költségvetés III. számú EI módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.aa) számú melléklet

2018.12.31.

adatok Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. EI módosítás
	Törvény szerinti illetmények				
0511011	Hivatali kézbesítő	138 000	1 hó		138 000
	Hivatali kézbesítő bére	138 000	11 hó		1 518 000
	Nyári diák munkások bére		15 f6		1 530 000
	Törvény szerinti illetmények összesen				3 186 000
0511091	Közlekedési költségterítés				
	Hivatali kézbesítő	6 000	12 hó		72 000
	Hivatali kézbesítő	6 000	12 hó		72 000
	Közlekedési költségterítés összesen				0
0511101	Egyéb költségterítések				
	Hivatali kézbesítő bankköltség térítése	1 000	12 hó		12 000
	Egyéb költségterítések összesen				12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai				
	Polgármester bér 2017.12.havi	498 600	1	hó	498 600
	Polgármester bér 2018.11 hó	498 600	11	hó	5 484 600
	Polgármester ktgterítése 2017.12.hó (AM)	74 790	1	hó	74 790
	Polgármester ktgterítése 2018 (AM)	74 790	12	hó	897 480
	5 fő képviselő költségterítése	25 000	12*5	hó*fő	1 500 000
	Alpolgármester tiszteletdíja	40 000	12	hó	480 000
	Alpolgármester költségterítése (2017.12.hó)	6 000	1	hó	6 000
	Alpolgármester költségterítése adómentes	6 000	12	hó	72 000
	Polgármester cafeteria juttatás	150 000	1	év	150 000
051211	Bankköltség térítése	1 000	12	hó	12 000
	Választott tisztségviselők juttatásai összesen				9 175 470
051221	Munka égzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
	Gyermekétkeztetés - iskola - megbízási díj	25 000	4	hó	120 000
	Óvodavezető megbízási díja	200 000	5	hó	1 000 000
	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen				1 120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék				0
05211	Szociális hozzájárulási adó 2017.12.hó után	876 390	1	hó	192 806
	Szociális hozzájárulási adó 2018.01-11.hó	12 626 080	11	hó	2 462 086
	Szociális hozzájárulási adó összesen				2 655 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség				
	Céges telefon után fizetendő adó				25 000
05204	FHID természetbeni juttatás	150 000	118,00%	14,00%	50 000
05205	SZJA természetbeni juttatás	150 000	118,00%	15,00%	50 000
	Más járulékos fizetési kötelezettség összesen				125 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése (könyv)				10 000
0531141	Informatikai eszközök				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		200 000
	Üzemeltetési anyagok önrésze		27%		160 000
	Tisztítószer		27%		200 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		400 000
0531241	Munkaruha és védőruha	Anikó	27%		40 000
0531251	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		136 000
05312	Üzemeltetési anyagok összesen				1 136 000
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5%		50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%		120 000
0533111	Villamos energia		27%		300 000
0533121	Gázdíj		27%		555 000
053331	Bérelti és lízing díjak				
	Fénymásológép bérelti díja (EP Copy)		27%		450 000
	Bérelti és lízing díjak		27%		50 000
	Bérelti és lízing díjak összesen				500 000
053341	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások		27%		300 000
	Költségtérítés átalányos alapon	500 000	27%		394 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	Újság		27%		250 000
	Rendszergazda (Vas László) szolg.		27%		540 000
	Fog. Éü.		27%		50 000
	Jogiszolg.		27%		100 000
	Tűzvédelem		27%		100 000
	Érintés-édelem (Egri Lac) óvodái is		AM		400 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		27%		469 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen				1 909 000
0533621	Más szakmai tevékenység				
053371	Könyvtartás, jegyiroknyerek				72 000
	Postaköltség				210 000
	Közbeszerzési díj - orvosi rendelő felúj. Pályázat				200 000
	Hulladékkezelés - orvosi rendelő felújítása		27%		234 000
	E-CH szolg. díja - orvosi rendelő felújítása		27%		101 000
	Biztosítási díjak				
	éhből: vagyonbiztosítás		AM		160 000
	éhből: gépjármű felelősségbiztosítás		AM		80 000
	Bankköltség		AM		1 550 000
	Egyéb szolgáltatások				272 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				2 839 000
05341	Belföldi kiküldetések kiadásai (Anikó)	6 000	12	hó	80 000
Készítette:	Fári-Nagy Zsuzsanna				1/10 80 000

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
	27%-os általános forgalmi adó	4 836 000	27%		1 150 441
	5 %-os általános forgalmi adó	50 000	5%		50 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				<b>1 201 681</b>
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				<b>13 903 000</b>
053531	Kamatkiadások				
053551	Egyéb dologi kiadások				
0535502	Egyéb dologi kiadások összesen				
0535531	1 es 2 forintos érmék kerekletési különbözete				<b>10 000</b>
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Közös Hivatalnak átadott működési támogatás				1 700 000
	Közös Hivatalnak átadott működési támogatás				200 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				<b>1 500 000</b>
055121	Államháztartáson kívüli egyéni működési célú támogatások kiadásai				<b>200 000</b>
055131	Tartalékok				6 802 000
	Tartalékok áttemelés beruházásra				-1 961 675
	<b>Tartalékok képzése ingatlan eladásból</b>				<b>46 000 000</b>
	<b>Tartalékok képzése ingatlan eladásból</b>				<b>1 400 000</b>
	Tartalékok (kötelezettséggel terhelt pénzaradvány)				
	Orvosi rendelő felújítása c. pályázati pénz				25 220 000
	Orvosi rendelő felújítása c. pályázati pénz				-25 220 000
	2017.12. havi normatív tám. előleg				2 676 000
	2017.12. havi normatív tám. előleg				-2 676 000
	Közfoglalkoztatottak tám. előleg				541 000
	Közfoglalkoztatottak tám. előleg				-541 000
	Pályázati visszafizetési kötelezettség				350 000
	Tűzifa pályázat				533 000
	Tűzifa pályázat				-533 000
	Pszichológus Ay-Sárosi Petra		AM	1 hó	100 000
	Pszichológus Ay-Sárosi Petra		AM	1 hó	-100 000
	Bölcsődei támogatás				60 000
	Átvett/átvevő általános tartalékba				-410 000
	Tartalékok (elköt. pénzaradv. temére) összesen				0
	Ukkidrtartalék				10 000 000
	<b>Összes önkormányzati tartalék</b>				<b>62 240 325</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése		27%		<b>65 000</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27%		<b>100 000</b>
05641	Műszoftogép óvodába (KÉNDE Gastro Zrt)	800 000	27%	1	<b>800 000</b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27%		<b>10 000</b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27%		<b>-664 000</b>
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	975 000	27%		<b>83 000</b>
05711	Ingatlanok felújítása				
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	10 000 000	27%		7 874 016
	Orvosi rendelő felújítása pályázati pénz	25 220 000	27%		19 858 000
	Orvosi rendelő felújítása saját forrás	7 980 000	27%		5 965 504
	Orvosi rendelő felújítása - gépészet, stb.	10 150 000	27%		8 000 000
	Ablakcsere általános iskolában	500 000	27%		393 701
	Ablakcsere általános iskolában				-393 701
	Óvodai festés	1 500 000	27%		1 181 102
	Padlócsere / javítás óvoda	700 000	27%		551 181
	Hivatali konyha kialakítása	1 000 000	27%		787 402
	Hivatali épületének tetőcsereje	3 500 000	27%		2 755 906
	Hivatali épületének tetőcsereje	3 500 000	27%		-2 755 906
	Felújítási kiadások összesen				<b>44 220 000</b>
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 220 205	27%		<b>11 940 000</b>
05841	Fejlesztési kezeltésű EU-nak EU-s programok felharmozási c. támogatás kiadásai				<b>350 000</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>160 425 476</b>

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				3 000
0533111	Villamos energia				
0533131	Víz- és csatornadíj				50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
	Fakivágás				400 000
	Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen				400 000
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Konténer rendelés				150 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	27%		163 000
05641	Beruházás				
05671	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Kiadás összesen:					766 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05711	Ingatlanok felújítása				
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Kiadás összesen:					0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Részvétel a tábla, kiadvány megnevezése ld. lent	Időseket napja	2018			150 000
	Községi ünnep napja	2018			150 000
	Bánás napjának kiteljesítési megemlékezés	2018			30 000
	Fakunap	2018	09. hó		1 000 000
	Füzéri ünnepnap	2018	06. hó		150 000
Összes rendezvény költség					1 980 000
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándékok		27%		40 000
	Reprezentáció, üzleti ajándékok		27%		270 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		500 000
0531211	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		247 000
0531221	Irodai, nyomtatvány		27%		60 000
0531231	Hajtó és kenőanyag				
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Egyéb szolgáltatások - szórakoztatás, stb.		27%		1 020 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				1 020 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 643 000	27%		397 000
Kiadás összesen:					2 040 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
050211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				87 640
	ebből: 2016. évi érvényes normatíva ellenőrzésből adódó visszafizetés				32 640
	ebből: 2017. évi elszámolásból adódó figyelmetlen visszatérítés				55 000
	ebből: 2017. évi normatíva elszámolásból adódó visszatérítés				208 392
059141	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése				2 676 205
Kiadás összesen:					2 972 317
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	Óvodának átadott köznevelési normatíva				46 954 000
	Óvodának átadott köznevelési normatíva				2 515 000
	Óvodának átadott irányító szervek támogatás				12 529 000
	Óvodának átadott irányító szervek támogatás csökkentése				-3 515 000
Óvodának átadott irányító szervek támogatás - mosogatógépi árák éva.				-1 016 000	
Kiadás összesen:					58 467 000

041236 - Országos közfoglalkoztatási program					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5	81 530	12	4 221 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	BSZ			120 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 441 000	19,5%	0,5	433 000
05211	Más járulékok fizetési kötelezettség TP hj.				20 000
0531241	Munka és időérték				212 000
0531261	Hidazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként				0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				59 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Kiadás összesen:</b>					<b>5 170 000</b>
045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000
053341	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások				
	Héltakarítás költsége		27%		1 500 000
Karbantartás, kiszivítás összesen					1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások				58 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 608 000	27%		434 000
05711	Ingtalanok felújítása				
	Panoráma utcai felújítás		27%		15 000 000
	Ingtalanok felújítása összesen		27%		5 500 000
Ingtalanok felújítása összesen					20 500 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27%		5 535 000
<b>Kiadás összesen:</b>					<b>28 077 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
0533131	Víz- és csatornadíj				
053341	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások				
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				5 103 590
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 103 590	27%		1 377 969
<b>Kiadás összesen:</b>					<b>6 481 559</b>
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			III.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia		27%		2 800 000
053341	Karbantartás, kiszivítás összesen		27%		172 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 972 000	27%		786 000
<b>Kiadás összesen:</b>					<b>3 758 000</b>

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III sz. II módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
	Teljes munkaidős falugazda bére	200 000	1	hó	200 000
	Teljes munkaidős falugazda bére	200 000	11	hó	2 200 000
		20 000	10	hó	200 000
	Készletléti díj	50 000	2	alkalom	100 000
	MT alapján teljes, részmunkaidős bér összesen				2 700 000
05110711	Erzsébet utalvány				
0511091	Közlekedési költségtérítés				
0511101	Egyéb költségtérítések -bankköltség	1 000	12	hó	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	200 000	22,0%	44 000	
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 512 000	19,5%	489 840	540 000
0531111	Gyógyszer		27%		10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	Üzemanyag				
	Tisztítószert				
	Egyéb üzemeltetési anyagok		27%		134 000
	Egyéb készlet, üzemeltetési anyag		27%		1 500 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen				1 634 000
053311	Közüemi díjak				
	Villamos energia		27%		120 000
	Gázdíj		27%		520 000
	Víz- és csatornadíj		27%		60 000
	Közüemi díjak összesen				700 000
053331	Berlet és lízing díjak		27%		120 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				
	Gépjármű karbantartás		27%		200 000
	Faultetés		27%		600 000
	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		27%		700 000
	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		27%		200 000
	Karbantartási, kiszávitási szolg. összesen				1 300 000
0533621	Más szakmai tevékenység				
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Konténer fenntartás		27%		30 000
	Rágcsáló irtás				
	Gyepmester költsége		27%		300 000
	Autó pótkocsi		27%		80 000
	Egyéb szolgáltatások		27%		190 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				600 000
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás				
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364 000	27%		1 204 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Hőtűlő				1 574 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen				1 574 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 574 000	27%		426 000
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>10 820 000</b>

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. El módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				
	Érdem-bérek	322 949	1	hó	322 950
	Vésőbónó-bérek	345 315	11	hó	3 790 500
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				4 121 450
051102	Normatív jutalmak				0
0511101	Egyéb költségtervezések				12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
	Szociális hozzájárulási adó				
05211	Szociális hozzájárulási adó	322 950	22%		71 049
	Szociális hozzájárulási adó	3 910 500	19,5%		762 548
	Szociális hozzájárulási adó összesen:				834 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		20 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		5 000
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		30 000
0531241	Pfünkki és vedőruha	Rita	27%		40 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok		27%		20 000
0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok		27%		68 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%		30 000
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások		27%		40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	Elsősegély		27%		150 000
			27%		380 000
	Szakmai tevékenységet segítő utólag sorozott tervezés		27%		60 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		27%		52 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen				522 000
053371	Egyéb szolgáltatások				
0533711	Postaköltség				
053372	Egyéb szolgáltatások		27%		20 000
0533771	Rovarirtás		27%		40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		27%		10 000
	Egyéb szolgáltatások összesen:				70 000
053411	Küldemények kiadása				60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	27%		205 200
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				59 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Bútor vásárlás		27%		1 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen				1 200 000
5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 359 000	27%		340 000
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>7 836 650</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. El módosítás
0531121	Könyv, folyóirat		5%		150 000
	Könyv, folyóirat				57 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5%	27%	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		5%		57 000
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>171 000</b>

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
				III.sz. E1 módosítás	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				
	Művelődési Ház vezető bére	200 400	1	hó	200 400
	Művelődési Ház vezető bére	200 400	11	hó	2 204 400
	Művelődési Ház vezető bére				43 200
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére összesen				<b>2 448 000</b>
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
05110711	Erzsébet utalvány				
0511091	Közlekedési költségterítés	12 500	12	hó	150 000
0511101	Egyéb költségterítések - bankköltség	1 000	12	hó	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 600	12	hó	127 200
0512361	Reprezentáció, utazási ajándék		27%		20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 587 200	19,5%	504 504	505 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség				12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése				
0531121	Könyv, folyóirat				
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		250 000
0531211	Élelmiszer		27%		60 000
	Élelmiszer		27%		-20 000
0531221	Érdemdiploma, emléktárgy		27%		60 000
0531241	Plunka és védőruha	Eva, Fim	27%		80 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		250 000
053211	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		41 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%		66 000
053311	Közüzemdíjak				
	Villamos energia		27%		330 000
	Gázdíj		27%		600 000
	Víz- és csatornadíj		27%		150 000
	Közütemi díjak		27%		100 000
	Közütemi díjak összesen				<b>1 180 000</b>
053331	Bérelti és lízing díjak		27%		30 000
053341	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások				
	Világítás		27%		500 000
	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		27%		150 000
	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		27%		-250 000
	Egyéb karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		27%		-155 400
	Karbantartás, kiszávitás összesen				<b>144 600</b>
053371	Egyéb szolgáltatások				
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás				
0533791	Más egyéb szolgáltatások		27%		400 000
	Egyéb szolgáltatások				-100 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen				<b>300 000</b>
053411	Kivételések kiadásai				30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 461 600	27%	664 632	601 400
053552	Egyéb dologi kiadások				
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
	Mosogatógép, konyhapult műv.házba		27%		800 000
	Konyhabútor műv.házba, egyéb beszerzés		27%		250 000
	Színpatetchnika - elnyert támogatási összeg	258 000	27%		204 000
	Színpatetchnika - elnyert támogatáshoz költés	632 000	27%		537 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen				<b>1 791 000</b>
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 791 000	27%		484 000
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>8 622 200</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018					
					III.sz. EI módosítás		
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Leányvár Iskoláért Alapítvány tám.				250 000	
		Leányvár Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása				500 000	
		Leányvári Nagycsaládok Egyesülete tám.				500 000	
		Leányvár SE támogatása				650 000	
		Piliscsévi SE Leányvár Asztalitenisz tám.				150 000	
		Országos Mentőszolgálat Alapítvány tám.				50 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Heinek Ottó adományszámla - fiatalsági tehetségfejlesztés					50 000
		Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása					50 000
		Gerecse-Pilis vízi Társulat tagdíj					250 000
		ISTEER-Granum EGTC					35 000
		Duna-Vértes Körze Regionális Hulladékgazdálkodás tám.					46 000
		Központi Háziorvosi Ügyeletnek iránti					96 000
		Rekultivált telekoldástárca (MKSIC) hulladékterako					146 000
		Leányvárta eső kty					
Kiadás összesen:					2 778 000		
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018					
					III.sz. EI módosítás		
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	Konyhai dolgozó bére részmunkaidős (Klémánné)	63 800	1	hó	63 800	
		Konyhai dolgozók bére részmunkaidős	69 000	4	hó	276 000	
		Konyhai dolgozók bére részmunkaidős	69 000	6	nap	14 000	
		Szabadságmegváltás				27 000	
		Konyhai dolgozó bére (Mezei Krisztina)	138 000	7	hó	966 000	
		Köztisztviselők, közalkalmazottak bére összesen:				1 406 000	
		05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
		051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
		0511101	Egyéb költségtérítések - bankköltség	1 000	12	hó	12 000
		05211	Szociális hozzájárulási adó	63 800	22,0%		14 036
Szociális hozzájárulási adó összesen	1 295 000		19,5%		252 525		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
	Üzemeltetési anyagok iskolának				125 000		
	Üzemeltetési anyagok iskolának				300 000		
	Üzemeltetési anyagok óvodának				94 000		
	Üzemeltetési anyagok összesen				519 000		
0531212	Élelmiszer						
0531241	Munka és védőruha						
053321	Vásárolt elemezők				13 543 000		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen		27%		22 000		
0533791	Ház egyéb szolgáltatások - villanyszereelési munkák, szállítási kty, stb.		27%		73 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 157 000	27%		3 786 000		
053552	Egyéb dologi kiadások						
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	iskola	27%		719 000		
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	óvoda	27%		697 000		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	iskola	27%		194 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	óvoda	27%		189 000		
05713	Ingatlanok felújítása - óvodai szagelnyelő kiépítése	óvoda	27%		100 000		
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	óvoda			27 000		
059151	Központi, irányító szervi támogatás folytatása						
Kiadás összesen:					21 561 000		

107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak fizetett hozzájárulás			1 025 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2017. évi hozzájárulás eszámolás alapján 355.000,- Ft			192 000
Kiadás összesen:					1 217 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					II.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	Erzsébet utánpótlás			164 500
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			54 420
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
	Bursa Hungarica ösztöndíjak				850 000
	Gyerekszületési támogatás				600 000
	Beiskolázási támogatás				2 700 000
	Bölcsődei elhelyezés támogatása				1 200 000
	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások összesen				5 350 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás átteleve 107050-as korm.funk-ra				-5 350 000
Kiadás összesen:					218 920
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. EI módosítás
054641	Lakásfenntartási támogatás				400 000
054641	Lakásfenntartási támogatás	Átteleve a 107060-as korm.funk-ra			-400 000
Kiadás összesen:					0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. EI módosítás
053321	Vásárlót elismelés		27%		80 000
053511	Működési célú ellátáson felszámított általános forgalmi adó		27%		22 000
Kiadás összesen:					102 000
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			
					III.sz. EI módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó				
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 250 000
	ebből: Pszichológus (számla ellenében?)				1 000 000
	100 000	10	hó		
	ebből: Logopédus (számla ellenében?)				1 250 000
			AM		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Átteleve a 107060-as korm.funk-ra			-2 250 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.-nak fizetett éves hozzájárulás			600 000
Kiadás összesen:					600 000

107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018			E17 sz. E1 módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális tuzifa				791 000
	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális tuzifa				66 000
053331	Berleti és lízings díjak				30 000
053771	Egyéb szolgáltatások - szociális tuzifa szállítási díj				200 000
053511	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó				281 570
0548317	Egyéb nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45 §)				4 412 000
	ebből: Búksódei elhelyezés támogatása				660 000
	ebből: Pénzübeli települési támogatás				1 200 000
	ebből: Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 45 § alapján)				400 000
	ebből: Temetési segély (Szoc.tv. 45 §)				112 000
	ebből: Pszichológus (számla ellenében)	100 000	11	no	700 000
	ebből: Logopédus (számla ellenében)				1 340 000
0548315	Egyéb, az Onkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)				4 600 000
	ebből: Időskorúak támogatása				1 200 000
0548315	ebből: Gyerekszületési támogatás	rendelet alapján			600 000
0548315	ebből: Beiskolázási támogatás	rendelet alapján			2 700 000
	ebből: Beiskolázási támogatás				100 000
055061	ebből: Bursa Hungarica ösztöndíjak	két részletben	02.nó	08.hó	650 000
	ebből: Bursa Hungarica ösztöndíjak				50 000
	visszatérítelt Bursa Hungarica				-75 000
Kiadás összesen:					11 205 570

Kiadások mindösszesen	333 289 692
-----------------------	-------------

I. számú E1 módosítás

II. számú E1 módosítás

III. számú E1 módosítás

2018. évi költségvetés III.sz. EI módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata

2018.12.31.

Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér		Járulékok		adatok: ezer Ft-ban	
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.
011120 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 005	13 493	2 057	2 780	7 140	23 308
013320 - Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok fizetése	-	-	-	-	763	766
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40	310	-	-	1 992	1 730
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	1 905	2 042
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	-	4 441	-	453	-	276
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	3 556	3 758
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 712	2 712	540	540	5 760	5 568
074031 - Család és névvelőmi egészségügyi gondozás	3 965	4 233	797	834	936	1 170
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	171	114
082092 - Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása	2 610	2 757	502	517	3 274	3 073
096015 - Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	1 691	1 412	337	280	17 549	17 943
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	1 369
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23 023</b>	<b>29 359</b>	<b>4 233</b>	<b>5 404</b>	<b>43 046</b>	<b>61 116</b>



**2018. évi költségvetése III.sz.EI módosítás**  
**Leányvári Óvoda**

Mérleg

Megnevezés		Bevételek			Kiadások			Módosítás III.sz.EI mód.	III.sz.EI mód.		
		Eredeti EI	II.sz.EI mód.	Módosítás III.sz.EI mód.	Megnevezés	Eredeti EI	II.sz.EI mód.			Módosítás III.sz.EI mód.	
09411	Egyéb működési bevételek	0	5	0	051	Személyi juttatások	43 390	43 843	0	43 843	
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	46 954	49 469	0	052	Munkaadót terh. befizetések	8 566	8 714	0	8 714	
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 529	8 998	0	053	Dologi kiadások	6 594	5 227	0	5 227	
09816	Tárgyévi bevételek	59 483	58 472	0	051-053	Tárgyévi működési kiadások	58 550	57 784	0	57 784	
09813	Pénzmaradvány	83	83	0	056	Beruházás	1 016	771	0	771	
<b>Mindösszesen</b>		<b>59 566</b>	<b>58 555</b>	<b>0</b>	<b>Mindösszesen</b>			<b>59 566</b>	<b>58 555</b>	<b>0</b>	<b>58 555</b>

adatok ezer Ft-ban

**2018. évi költségvetése III. sz. módosítása**  
**Leányvári Óvoda**

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	Módosítás	%	III.sz. módosított előirányzat
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	0	100	58 467 000
	-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	0	100	8 998 000
<b>Összesen:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 550 081</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58 550 081</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II.sz. módosított előirányzat	Módosítás	%	III.sz. módosított előirányzat
09411	Egyéb működési bevételek	0	4 919	0	100	4 919
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58 555 000</b>

**2018. évi költségvetés III.sz. El módosítása**  
**Leányvári Óvoda**

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi számon neve	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II.sz. El módosítás	Módosítás	%	III.sz. El módosítás
05110111	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	41 506 000	40 096 000	0	100	40 096 000
0511021	Normatív jutalmak	762 000	2 215 000	0	100	2 215 000
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	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségterítések	171 000	171 000	0	100	171 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	910 000	-11 000	99	899 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	150 000	11 000	107	161 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>43 390 000</b>	<b>43 843 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>43 843 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 554 000	8 667 000	0	100	8 667 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	47 000	0	100	47 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>8 566 000</b>	<b>8 714 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 714 000</b>
05311	Szakmai anyagok beszerzése					
053111	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	0	100	160 000
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000	0	100	20 000
0531121	Könyv, folyóirat	170 000	70 000	0	100	70 000
0531131	Egyéb információ hordozó	30 000	30 000	0	100	30 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	280 000	0	100	280 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
053212	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	740 000	0	100	740 000
0532121	Élelmiszer	150 000	150 000	0	100	150 000
0532122	Irodaszer, nyomtatvány	0	100 000	0	100	100 000
0532124	Munka és védőruha	0	259 000	0	100	259 000
0532125	Nyomtatást segítő anyagok	0		0		
0532126	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0		
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 249 000	0	100	1 249 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	0	100	80 000
05331	Közüzemi díjak					
0533111	Villamos energia	160 000	200 000	0	100	200 000
0533121	Gázdíj	800 000	900 000	0	100	900 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	0	100	300 000
05331	Közüzemi díjak összesen	1 260 000	1 400 000	0	100	1 400 000

053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	700 000	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	240 000	27 000	111	267 000
05337	Egyéb szolgáltatások					
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	350 000	50 000	114	400 000
0533711	Postaköltség	0		0		
0533741	Szállítás	160 000	60 000	10 000	117	70 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás			0		
0533771	Rovarirtás	0		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0		0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	410 000	60 000	115	470 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	120 000	-30 000	75	90 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 143 000	-59 300	95	1 083 700
053531	Kamatkiadások					
053551	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	2 300		7 300
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 594 000</b>	<b>5 227 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 227 000</b>
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	156 000	0		156 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	450 000	0		450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	165 000	0		165 000
	<b>Fejlesztések</b>	<b>1 016 000</b>	<b>771 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 586 000</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58 555 000</b>

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

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban						
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 578 000	12 900 000	0	100	12 900 000
0511021	Normatív jutalmak	239 000	713 000	0	100	713 000
0511091	Közlekedési költségtérítés			0		
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		428 000	-11 000	97	417 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 764 000	2 779 000	0	100	2 779 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség			0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>16 653 000</b>	<b>16 892 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>100</b>	<b>16 881 000</b>
091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 282 000	25 550 000	0	100	25 550 000
0511021	Normatív jutalmak	493 000	1 370 000	0	100	1 370 000
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	0	100	136 800
	Eichardt Éva	61 200	61 200	0	100	61 200
	Klányiné Glebóczki Judit	55 080	55 080	0	100	55 080
	Egyéb közlekedési költségtérítés	47 920	47 920	0	100	47 920
0511091	Közlekedési költségtérítés	301 000	301 000	0	100	301 000
0511101	Egyéb költségtérítések	87 000	87 000	0	100	87 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	482 000	0	100	482 000
05111311	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	0	100	5 523 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség			0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>33 118 000</b>	<b>33 313 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>33 313 000</b>

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció	150 000	150 000	11 000	107	161 000
05261	Más járulek fizetési kötelezettség	12 000	47 000	0	100	47 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése					
053111	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	0	100	160 000
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000	0	100	20 000
0531121	Könyv, folyóirat	170 000	70 000	0	100	70 000
0531131	Egyéb információ hordozó	30 000	30 000	0	100	30 000
05311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	380 000	280 000	0	100	280 000
05321	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 359 000	740 000	0	100	740 000
0531211	Vásárolt élelmiszer	150 000	150 000	0	100	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		100 000	0		100 000
0531241	Munka és védőruha		259 000	0		259 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok			0		
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			0		
05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 509 000	1 249 000	0	100	1 249 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	0	100	80 000
05331	Közüemi díjak					
053311	Villamos energia	160 000	200 000	0	100	200 000
0533121	Gázdíj	800 000	900 000	0	100	900 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	0	100	300 000
05331	Közüemi díjak összesen	1 260 000	1 400 000	0	100	1 400 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	700 000	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	240 000	27 000	111	267 000
05337	Egyéb szolgáltatások					
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	350 000	50 000	114	400 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás	160 000	60 000	10 000	117	70 000
0533771	Rovarirtás			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
05337	Egyéb szolgáltatások összesen	710 000	410 000	60 000	115	470 000
053411	Küldetések kiadásai	203 000	120 000	-30 000	75	90 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 000	1 143 000	-59 000	95	1 083 700
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	5 000	2 300	146	7 300
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	156 000	0	100	156 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	450 000	0	100	450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	165 000	0	100	165 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 772 000</b>	<b>6 195 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100</b>	<b>6 206 000</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018				2018
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Módosítás	%	III.sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 646 000	1 646 000	0	100	1 646 000
0511021	Normatív jutalmak	30 000	132 000	0	100	132 000
0511101	Egyéb költségterítések	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	0	100	365 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 023 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 155 000</b>
<b>Összes intézményi kiadás:</b>		<b>59 566 000</b>	<b>58 555 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>58 555 000</b>

**RENDELET TERVEZET**  
**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**... /2019. (V.14.) önkormányzati rendelete,**  
**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló,**  
**1/2018. (I.30.) rendeletének módosításáról**

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

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

„Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>333.378 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	235.736 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	97.642 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>333.378 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	245.900 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 ezer forint.”

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

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	<b>62.240 eFt</b>
ebből - általános tartalék:	<b>52.240 eFt</b>
- likvidtartalék:	<b>10.000 eFt.”</b>

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

„Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>333.290 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	236.419 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	96.871 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>333.290 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	245.812 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 ezer forint.”

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

„Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>58.555 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	57.784 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	771 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>58.555 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	58.555 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.”

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

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

Hanzelik Gábor  
polgármester

Baumstark Tiborné  
jegyző

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

(Egységes szerkezetben a 6/2018.(IV.23.), a 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelettel,  
valamint a .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelettel)

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

***A rendelet hatálya***

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:  
- Leányvári Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

***Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése***

3.§.<sup>1 2 3</sup> Az önkormányzat a 2018. évi (összevont) költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>333.378 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	235.736 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	97.642 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>333.378 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	245.900 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 ezer forint.

***I. A költségvetési bevételek***

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközait a *4. számú melléklet* részletezi.

<sup>1</sup> Módosította a 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

<sup>2</sup> Módosította a 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. november 14. napján

<sup>3</sup> Módosította a .../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

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

## II. A költségvetési kiadások

**5.§.** (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

**6.§.** (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

## III. A költségvetési kiadások és bevételek

**7.§.** (1)<sup>4 5 6</sup> Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	<b>62.240 eFt</b>
ebből - általános tartalék:	<b>52.240 eFt</b>
- likvidtartalék:	<b>10.000 eFt.</b>

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

**8.§** Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

**9.§** Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

**10.§** Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

## IV. Költségvetési létszámkeret

**11.§.**(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg.

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

<sup>4</sup> Módosította a 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

<sup>5</sup> Módosította a 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. november 14. napján

<sup>6</sup> Módosította a ..../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

## *Az önkormányzat 2018. évi saját költségvetése*

12.§.<sup>7 8 9</sup> Az önkormányzat a 2018. évi saját költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>333.290 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	236.419 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	96.871 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>333.290 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	245.812 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	87.478 ezer forint.

## *A Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetése*

13.§<sup>10 11 12</sup> Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2018. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>58.555 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	57.784 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	771 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>58.555 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	58.555 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 ezer forint.

## *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

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

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

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

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

<sup>7</sup> Módosította a 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

<sup>8</sup> Módosította a 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. november 14. napján

<sup>9</sup> Módosította a ../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

<sup>10</sup> Módosította a 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. május 24. napján

<sup>11</sup> Módosította a 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. november 14. napján

<sup>12</sup> Módosította a ../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

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

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

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

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

**18.§**<sup>13</sup>

**19.§** Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

### ***Egyéb rendelkezések***

**20.§** Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a *12. számú melléklet* tartalmazza.

### ***Záró és átmeneti rendelkezések***

**21.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

---

<sup>13</sup> Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. április 24. napján

## **Melléletek és részletező táblázatok**

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*



## Címrend

2018.12.31.

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



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

## Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 793 654	86 793 654		73 202 120	73 202 120		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 829 611	10 829 611		14 118 000	14 118 000		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	258 000		258 000	66 445 451	48 715 451	17 730 000	
Közhatalmi bevételek (B3)	51 874 104	51 874 104		9 287 920	9 287 920		
Működési bevételek (B4)	31 470 578	4 000 000	27 470 578	4 438 032	4 438 032		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000 000		62 000 000	2 978 000		2 978 000	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0			58 467 000	58 467 000		
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	58 467 000	58 467 000		2 676 285	2 676 285		
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>301 692 947</b>	<b>211 964 369</b>	<b>89 728 578</b>	<b>231 962 808</b>	<b>210 904 808</b>	<b>21 058 000</b>	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 068 664	90 068 664		8 838 000		8 838 000	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83 081	83 081		88 803 559	5 103 590	83 699 969	
<b>Mindösszesen</b>	<b>391 844 692</b>	<b>302 116 114</b>	<b>89 728 578</b>	<b>391 844 692</b>	<b>216 008 398</b>	<b>175 836 294</b>	
Intézmény finanszírozás	-58 467 000	-58 467 000		-58 467 000	-58 467 000		
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>333 377 692</b>	<b>243 649 114</b>	<b>89 728 578</b>	<b>333 377 692</b>	<b>157 541 398</b>	<b>175 836 294</b>	

adatok: forintban

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	86 794	86 794		73 202	73 202		
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 830	10 830		14 118	14 118		
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	258		258	66 445	48 715	17 730	
Közhatalmi bevételek (B3)	51 874	51 874		9 288	9 288		
Működési bevételek (B4)	31 471	4 000	27 471	4 438	4 438		
Felhalmozási bevételek (B5)	62 000		62 000	2 978		2 978	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	-			58 467	58 467		
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	58 467	58 467		2 676	2 676		
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>301 693</b>	<b>211 964</b>	<b>89 729</b>	<b>231 963</b>	<b>210 905</b>	<b>21 058</b>	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	90 069	90 069		8 838		8 838	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	83	83		88 804	5 104	83 700	
<b>Mindösszesen</b>	<b>391 845</b>	<b>302 116</b>	<b>89 729</b>	<b>391 845</b>	<b>216 008</b>	<b>175 836</b>	
Intézmény finanszírozás	-	-	58 467	-	58 467	-	
<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>333 378</b>	<b>243 649</b>	<b>89 729</b>	<b>333 378</b>	<b>157 541</b>	<b>175 836</b>	

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

## Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kormányzati funkcióként

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Tám.köls. visszat.	Műk-i hitel	Fejli- hitel	Pénzforg.n.be v.	e Ft	
				Műk.tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe.felhal- ra						
	<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>																
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
2.	Települési hulladék vegyes(ómleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása																
3.	Közütiak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
4.	Óvodai intézményi elkerítés																
5.	Iskolai intézményi elkerítés	1					5 060										
6.	Önkormányzati jogalkotás	2				574	397										
7.	Közvilágítás																
8.	Varos- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1															
9.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel																
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
11.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek Ánt-on kívülről							51 300									90 069
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																
14.	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	1															
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																
16.	Munkanélküli aktív kortiak ellátásai																
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																
19.	Ápolási díj alanyi jogon																
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
23.	Óvodáztatási támogatás																
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																

Sz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fn.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					eFt			
				Műk.tám	Támog.	Közhat. bev.	Műk.bev.	Átvett pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalma- ra	Tám.köcs. visszat.	Műk-i hitel		Fejli- hitel	Pénzforg.n.be- v.	
25.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			136													
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
29.	Adóssághozzájárulási szolgáltatás																
30.	Közgyógyellátás																
31.	Köztemetés																
32.	Szociális érkeztetés																
33.	Házi segítségnyújtás																
34.	Családsegítés																
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
37.	<b>Országos közfoglalkoztatási program</b>	5		4 629													
38.	Könyvtári szolgáltatások																
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1					432										
40.	Civil szervezetek működési támogatása								396								
41.	Köztemető fenntartás és működtetés																
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
43.	Nemzeti ünnepek programjai																
44.	Lakóingatlan bérbetárolás, üzemeltetése <b>Leányvári Óvoda</b>																
45.	Óvodai nevelés, ellátás	6	58 467														83
46.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								5								
47.	Óvodai intézményi érkeztetés	1															
48.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	7															
Összesen:		25	58 467	97 623	-	51 874	6 290	-	87 181	258	-	-	-	-	-	-	90 152
<b>Bevételek mindösszesen</b>																	<b>391 845</b>
Intézmény finanszírozás			-														<b>58 467</b>
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>																	<b>333 378</b>

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt				
				Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Pénzeszk. átad.	Tám.ért. kiad.	Elátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.		Hittel	Tartalék		
	<b>Kormányzati funkció</b>																	
	<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>																	
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											6 482						
2.	Települési hulladék vegyes(önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					2 042						26 035						
3.	Köztiszták, hidak, alagutak, alagutak, személtelenc, fenntartása					8 677						127						
4.	Óvodai intézményi elkerítés	1			1 412	280												
5.	Iskolai intézményi elkerítés	2			13 493	2 780	1 700	350				56 160						
6.	Önkormányzati jogalkotás					3 758												
7.	Köztisztítás				2 712	540												
8.	Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	1						2 972										
9.	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel																	
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
11.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																	
12.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	
13.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok																	
14.	Család- és nevelési egyesületi gondozás	1			4 233	834		1 170										
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	
16.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai																	
17.	Idős, demens betegek nappali ellátása																	
18.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																	
19.	Ápolási díj alanyi jogon																	
20.	Ápolási díj méltányossági alapon																	
21.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																	
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																	
23.	Óvodáztatási támogatás																	
24.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																	

Ssz.	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fín.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				eFt			
				Személyi jutt.	Járu- lé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. át ad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.		Hitel	Tartalék	
25.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai							219									
26.	Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások																
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 369		825	9 012								
28.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																
29.	Adósságkezelési szolgáltatás																
30.	Közgyógyellátás																
31.	Köztemetés																
32.	Intézményen kívüli gyermek-ékeztetés					102											
33.	Házi segítségnyújtás						1 217										
34.	Családsegítés						600										
35.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																
36.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					4 441	453	276									
37.	Országos közfoglalkoztatási program	5						114		57							
38.	Könyvtári szolgáltatások					2 757	517	3 073					2 275				
39.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								2 778								
40.	Civil szervezetek működési támogatása							766									
41.	Közreműködés- fenntartás és működtetés																
42.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
43.	Nemzeti ünnepek programjai					310		1 730									
44.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																
	<b>Leányvári Óvoda</b>																
1.	Óvodai nevelés, ellátás		58 467		14 102	2 779											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6			161	5 274							771				
3.	Óvodai intézményi ékeztetés	1			1 790	365											
4.	Nemzeti ünnepi óvodai nevelés, ellátás	7			27 790	5 523											
Összesen:		25	58 467		73 202	14 071	66 492	6 295	4 366	9 069	88 804	8 838					62 240
<b>Kiadások mindösszesen</b>																	391 845
Intézmény finanszírozás																	58 467
<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>																	333 378

## Leányvár Község Önkormányzata 2018. évi bevételek

*adatok: ezer forintban*

<b>Működési bevételek</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	450
Tulajdonosi bevételek	5 785
Ellátási díjak	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 255
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 974
Kerekítési különbözetek bevételei	1 500
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 466</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Építményadó	6 000
Telekadó	2 600
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	38 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	4 600
Egyéb bírság bevétele	574
Egyéb közhatalmi bevétel	100
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>51 874</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
Működési támogatás	85 560
<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>85 560</b>
<b>Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	258
<b>Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása összesen</b>	<b>258</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
Ingatlan értékesítés	62 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>62 000</b>
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
NEA által nyújtott, egyéb támogatás	6 201
Közfoglalkoztatottakra nyújtott támogatás	4 629
Szociális tüzifára, bérkompenzációra beérkezett támogatás	1 234
<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>12 063</b>

<b>Összes bevétel:</b>	<b>243 221</b>
------------------------	----------------



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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatási összeg</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 617 532
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 469 917
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 889 048
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 583 405
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>85 559 902</b>



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

**2018. évi költségvetés****Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok: ezer forintban

Juttatások, nyújtott támogatások megnevezése	Támogatási összeg
Szociális tűzifa támogatás - nem pályázati összeg	444
Házi segítségnyújtásra szánt támogatás	1 217
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatnak utalt hozzájárulás	600
Lakásfenntartási támogatás	400
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	4 600
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>ebből: Beiskolázási támogatás</i>	2 800
<i>ebből: Időskorúak támogatása</i>	1 200
Egyéb, nem intézményi ellátások	3 900
<i>ebből: bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	660
<i>ebből: rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>ebből: pszichológus biztosítása</i>	700
<i>ebből: logopédus biztosítása</i>	1 340
Temetési segély	112
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>11 273</b>



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

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetése**

**Felhalmozási kiadások**

adatok: ezer forintban

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: védőnőhöz bútorok</i>	1 200
<i>informatikai hálózat orvosi rendelő</i>	59
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	311
<i>mosogatógép óvodának</i>	697
<i>mosogatógép, konyhapult művelődési háznak</i>	1 050
<i>mosogatógép iskolának</i>	719
<i>hótoló</i>	1 574
<i>színpadtechnika - automata függönyelhúzás</i>	741
<i>óvodai tárgyi eszköz beszerzések</i>	450
<i>óvodai informatikai eszközök beszerzése</i>	156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 881
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>8 838</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Összeg</b>
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	20 500
<i>óvodai szagelszívó kiépítése</i>	100
<i>óvodai festés</i>	1 181
<i>óvodai padló betonozása és parkettázása</i>	551
<i>Orvosi rendelő épületének felújítása - (TOP-os pályázat)</i>	41 701
<i>Hivatal épületében konyhasarok kialakítása</i>	787
<i>Hivatal épületének tetőcseréje</i>	-
<i>Vízművek épületének karbantartása, javítások</i>	5 104
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 881
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>88 805</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>97 643</b>



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

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

Általános tartalék	52 240
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	10 000
<b>Önkormányzati tartalék összesen:</b>	<b>62 240</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>62 240</b>



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

**2018. évi költségvetés**

adatok: ezer forintban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
1.	Működési bevételek	6 290	6 500	6 500
2.	Közhatalmi bevételek	51 874	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	88 621	84 000	84 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	9 002	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	58 467	65 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 582	15 500	15 500
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>278 836</b>	<b>218 500</b>	<b>214 500</b>
12.	Személyi juttatások	73 202	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 118	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	66 445	60 000	53 400
15.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 978	3 000	2 100
16.	Mük. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	3 317	4 700	4 700
17.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 113	10 000	7 500
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 676	2 800	2 800
20.	Intézmény finanszírozás	58 467	60 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	62 240	35 200	10 000
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>293 853</b>	<b>257 700</b>	<b>223 500</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2018	2 019	2 020
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	85 207		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	258		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 974		
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 570	60 000	25 000
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>113 009</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 838	8 800	8 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	88 804	12 000	8 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n belülről	350		
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
<b>49.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>97 992</b>	<b>20 800</b>	<b>16 000</b>
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>391 845</b>	<b>278 500</b>	<b>239 500</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>391 845</b>	<b>278 500</b>	<b>239 500</b>
<b>52.</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	- 58 467	-65000	-61000
<b>53.</b>	<b>Halmozódásmentes főösszeg</b>	<b>333 378</b>	<b>213 500</b>	<b>178 500</b>

**2018. évi költségvetés**  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer forintban

Bevételek	Előirányzat összesen	2018. évi várható bevételek havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Önkormányzatok működési támogatása	85 560	7 130	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	6 822	7 909	7 974	7 975	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	12 063	1 005	1 005	465	465	465	465	465	465	1 812	465	2 494	2 495	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel.	258	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-	
Közhatalmi bevételek	51 874	120	220	14 000	2 500	720	120	220	800	15 000	6 058	6 058	6 058	
Működési bevételek	31 471	644	644	7 000	1 644	1 644	5 000	1 288	1 644	644	4 190	4 190	2 939	
Felhalmozási bevételek	62 000	-	-	14 000	-	9 100	9 100	9 600	9 600	1 000	9 600	9 100	-	
Felhalm. c. átvett pénzeszközök														
Központi, irányítószervi támogatás	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	
Maradvány igénybevétele	90 152	2 676	1 584	83	1 415	25 220	7 000	7 000	15 000	5 000	5 000		20 174	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>391 845</b>	<b>16 448</b>	<b>15 147</b>	<b>47 241</b>	<b>17 717</b>	<b>39 742</b>	<b>33 378</b>	<b>30 266</b>	<b>39 460</b>	<b>35 150</b>	<b>38 094</b>	<b>34 688</b>	<b>44 512</b>	
Intézmény finanszírozás	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872	-	4 872
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>333 378</b>	<b>11 575</b>	<b>10 275</b>	<b>42 369</b>	<b>12 845</b>	<b>34 870</b>	<b>28 506</b>	<b>25 394</b>	<b>34 588</b>	<b>30 278</b>	<b>33 221</b>	<b>29 816</b>	<b>39 640</b>	

Kiadások	Előirányzat összesen	2018. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	73 202	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	7 136	5 725	7 135	7 136	5 995
Munkaadót terh. járulékok	14 118	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 094	1 391	1 094	1 391	1 391	1 191
Dologi kiadások	66 445	5 537	4 374	4 374	4 374	4 374	4 374	4 738	4 374	4 374	8 532	8 532	8 490
Elátottak pénzbeli juttatásai	10 113	843	843	826	826	826	826	826	826	826	826	1 056	764
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	3 317			625	625	1 325				104			
Egyéb műk. c. támog. államházt. kívülré	2 978			500	500	800				678			
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	296							296					
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	2 676		2 676										
EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás visszafizetése	350							350					
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	58 467	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
Beruházások	8 838							6 723			1 057	1 058	
Felújítások	88 804				3 500	15 000	15 000		12 000	1 531	8 386	8 387	
Tartalékok	62 240												62 240
<b>Kiadások összesen</b>	<b>391 845</b>	<b>18 071</b>	<b>19 584</b>	<b>24 739</b>	<b>21 516</b>	<b>34 016</b>	<b>42 551</b>	<b>30 599</b>	<b>19 204</b>	<b>32 199</b>	<b>32 432</b>	<b>32 432</b>	<b>83 553</b>
Intézmény finanszírozás	- 58 467	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872	- 4 872
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>333 378</b>	<b>13 199</b>	<b>14 712</b>	<b>19 867</b>	<b>16 644</b>	<b>29 144</b>	<b>37 679</b>	<b>25 727</b>	<b>14 332</b>	<b>27 327</b>	<b>27 560</b>	<b>27 560</b>	<b>78 681</b>

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

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetése**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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



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

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetése**

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

adatok: ezer forintban

	Megnevezés	2018	2 019	2 020
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>51 874</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	51 200	42 650	43 200
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	674	350	300
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

