

Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg
2015.06.30

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Intézm. működési bev.	15 033	15 033	10 182	68	Személyi juttatások	15	19	11	0
Önk. sajátos működési bev.	47 210	47 210	28 205	60	Munkaadót terh. befizetések	4	5	3	0
Önk.költségv.támogatása	67 488	69 097	36 198	52	Dologi kiadások	39	40	18	0
Felhalmozási bevételek	2 000	1 561	1 487	95	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	3	4	1	0
Átvett pénzeszk.	3 762	12 734	10 698	84	Átadott pénzeszközök	4	11	9	0
					Intézmény finanszírozás	57	58	25	0
					ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.		2	2	0
Tárgyévi bevételek	135 493	145 635	86 770	60	Tárgyévi működési kiadások	124	138	70	0
Önkorm. pénzmaradványa	32 210	32 210			Fejlesztés, felújítás	36	36	1	0
					Céltartalék (elköt.pm.terhére)	6			
					Általános tartalék	2	3		-
Mindösszesen	167 703	177 845	86 770	49	Mindösszesen	168	178	71	0

Leányvár Község Önkormányzata
2015.06.30

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 528 000	5 528 000	2 960 787	54
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 204 000	46 473 523	23 703 166	51
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 732 000	14 615 735	8 024 473	55
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 024 000	2 024 000	1 052 812	52
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	456 084	456 084	100
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		<i>67 488 000</i>	<i>69 097 342</i>	<i>36 197 322</i>	<i>52</i>
093411	Építményadó	6 200 000	6 200 000	3 126 364	50
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	-6 500	
093441	Telekadó	3 500 000	3 500 000	1 901 791	54
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	33 000 000	33 000 000	21 134 363	64
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 210 000	4 210 000	1 880 449	45
09355022	Talajterhelési díj	0	0	12 918	
0936121	Egyéb bírság, késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	155 748	52
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		<i>47 210 000</i>	<i>47 210 000</i>	<i>28 205 133</i>	<i>60</i>
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	46 000	
094041	Tulajdonosi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 602 794	93
094051	Ellátási díjak	6 195 000	6 195 000	3 033 021	49
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000	2 888 000	2 003 377	69
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	355 000	36
094082	Kamatbevételek	0	0	142 059	
<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>15 033 000</i>	<i>15 033 000</i>	<i>10 182 251</i>	<i>68</i>
095211	Ingatlan értékesítés	500 000	500 000	425 900	85
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000	1 061 516	1 061 516	100
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>2 000 000</i>	<i>1 561 516</i>	<i>1 487 416</i>	<i>95</i>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 762 000	6 432 591	4 479 091	70
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	4 351 737	4 269 663	98
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	1 949 307	1 949 307	100
<i>Átvett pénzeszközök</i>		<i>3 762 000</i>	<i>12 733 635</i>	<i>10 698 061</i>	<i>84</i>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 210 000	32 210 000	0	0
Bevételek összesen		167 703 000	177 845 493	86 770 183	49

Leányvár Község Önkormányzata
2015.06.30

Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 995 000	6 174 621	4 042 692	65
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 400 000	5 239 819	3 187 748	61
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	143 000	142 409	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	134 137	45
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	33 000	32 667	99
051211	Választott tisztviselők juttatásai	6 555 000	6 407 000	3 238 470	51
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	30 000	684 764	654 764	96
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	19 000	18 827	99
<i>Személyi juttatások</i>		<i>15 424 000</i>	<i>19 145 204</i>	<i>11 451 714</i>	<i>60</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 171 000	4 885 668	2 614 303	54
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	62 564	32 502	52
<i>Járulékok</i>		<i>4 171 000</i>	<i>4 948 232</i>	<i>2 646 805</i>	<i>53</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	13 000	11 568	89
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	9 394	94
0531121	Könyv, folyóirat	95 000	85 000	34 661	41
0531141	Informatikai eszközök	0	30 000	29 921	100
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	997 000	210 940	21
0531211	Élelmiszer	30 000	30 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	305 000	305 000	91 987	30
0531231	Hajtó és kenőanyag	350 000	350 000	121 459	35
0531241	Munka és védőruha	115 000	173 000	141 455	82
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	60 000	54 901	92
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 330 000	1 182 000	49 142	4
0532111	Internet díj	60 000	60 000	17 675	29
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	220 000	102 345	47
0533111	Villamos energia	2 870 000	2 870 000	2 319 373	81
0533121	Gázdíj	1 160 000	1 160 000	800 218	69
0533131	Víz- és csatornadíj	345 000	345 000	76 102	22
053321	Vásárolt élelmiszer	11 089 000	11 089 000	5 361 914	48
053331	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	90 674	50
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	941 258	65
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 328 000	478 000	310 206	65
0533621	Más szakmai tevékenység	0	950 000	920 965	97
053371	Egyéb szolgáltatások	3 360 000	2 888 000	1 480 044	51
0533711	Postaköltség	250 000	250 000	138 809	56
0533721	Biztosítási díjak	150 000	179 000	106 440	59
0533741	Szállítás	130 000	130 000	0	0
0533771	Rovarirtás	0	13 000	12 598	97
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 085 000	2 072 000	0	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	170 000	170 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 896 000	9 690 000	3 128 315	32
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215 000	2 291 000	1 499 000	65
053531	Kamatkiadások	0	320 000	319 918	100
053551	Egyéb dologi kiadások	0	23 000	0	0
<i>Dologi kiadások</i>		<i>39 193 000</i>	<i>40 063 000</i>	<i>18 381 282</i>	<i>46</i>
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	14 000	14 000	100
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	165 000	165 000	100
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	3 490 000	3 627 000	1 030 132	28
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	28 000	28 000	100

<i>Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.</i>		<i>3 490 000</i>	<i>3 834 000</i>	<i>1 237 132</i>	<i>32</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 989 237	4 989 000	100
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	840 000	840 000	100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 000	2 841 735	1 892 943	67
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	110 000	35 000	32
055122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000	2 022 000	1 248 120	62
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>4 005 000</i>	<i>10 802 972</i>	<i>9 005 063</i>	<i>83</i>
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>57 274 000</i>	<i>57 501 965</i>	<i>24 742 123</i>	<i>43</i>
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 748 000	15 364 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	614 000	447 691	73
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316 000	4 349 345	132 114	3
05711	Ingatlanok felújítása	12 555 000	12 140 000	229 674	2
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	415 000	412 925	100
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390 000	3 390 000	173 504	5
<i>Fejlesztések</i>		<i>36 245 000</i>	<i>36 272 345</i>	<i>1 395 908</i>	<i>4</i>
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>2 059 000</i>	<i>2 058 854</i>	<i>100</i>
055131	<i>Tartalékok</i>	<i>7 901 000</i>	<i>3 218 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kiadások összesen		167 703 000	177 845 493	70 918 881	40