

Előterjesztés a Képviselő-testület
2020. július 8-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3. és I/4. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során a tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva közel 106,5 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 18.483 e Ft *működési bevételre* tett szert, melynek legnagyobb része a Szennyvíztisztító bérleti díjából (5.074 e Ft), sírhely megváltásokból (1.074 e Ft), az intézményi étkezésre beszedett díjakból (4.656 e Ft), közterületfoglalásból és terembérletidíjből, közvetített szolgáltatásokból (1.010 e Ft), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (6.669 e Ft) származik.

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 030	1 142	1 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	238	237
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 500	5 662	5 657
Ellátási díjak (B405)	5 000	5 000	4 656
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 780	6 850	6 669
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	-
Kamatbevételek (B408)	0	0	-
Egyéb működési bevételek (B411)	3	239	122
Működési bevételek összesen	19 313	20 131	18 483

Működési bevételeink a módosított előirányzathoz képest 92 %-ban teljesültek.

adatok: ezer forintban

Közhatalmi bevételek			
Építményadó	6 000	6 420	6 413
Telekadó	3 000	3 360	3 367
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000	41 400	41 342
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600	5 720	5 716
Egyéb közhatalmi bevétel	100	234	231
Közhatalmi bevételek összesen	43 700	57 134	57 068

Az adónemek többségénél a bevétel meghaladta a tervezett éves szintet, a legjelentősebben az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó esetében, 11.342 e Ft-tal.

Az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 100 %-ban teljesült, ami 93.870 e Ft-ot jelent.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 062	11 303	11 303
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211	55 365	55 365
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880	23 186	23 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 240	2 689	2 689
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	540	540
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	540	540
Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól (B161)	-	788	788
Támogatás mindösszesen	88 393	93 870	93 870

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

adatok: ezer forintban

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Központi kezelésű EI-tól műk-i támogatás (091632)	4 778	5 434	5 216
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>	<i>4 669</i>	<i>5 216</i>	<i>5 216</i>
<i>ebből: pénzbeli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>109</i>	<i>218</i>	<i>0</i>
Elkülönített állami pénzalapok (091635)	600	4 176	4 176
<i>ebből: Diák munka finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>788</i>	<i>788</i>
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>	<i>600</i>	<i>3 388</i>	<i>3 388</i>
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	5 378	9 609	9 391

Az önkormányzat felhalmozási bevételei a Panoráma utcában található építési telkek eladásának köszönhetően 14.764 e Ft összegben realizálódtak a 2019. évi költségvetés teljesítésekor.

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

Kiadások

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 98%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 95%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 90%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/4. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2019-ben kifizetett bér (33.472 e Ft) és járulék (5.714 e Ft) kiadások tartalmazzák a választott tisztségviselőket, a hivatali fizikai alkalmazottakat, a közfoglalkoztatottakat, a nyári diákmunkások, a Művelődési Ház dolgozóit, valamint a védőnői személyi juttatásait és járulékait.

A *dologi kiadások* teljesülése a módosított előirányzathoz képest 5.204 e Ft-tal csökkent. Fenti kiadások sorain a következő költségek, díjak szerepelnek:

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

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)	260	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	5 632	6 055	6 044
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	3 140	3 140
<i>Beiskolázási támogatás</i>		1 470	1 470
<i>Gyerekszületési támogatás</i>		520	520

<i>Időskoriúak támogatása</i>		<i>1 150</i>	<i>1 150</i>
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		<i>2 915</i>	<i>2 904</i>
<i>Bölcsödei ellátás támogatása</i>		<i>800</i>	<i>800</i>
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>		<i>540</i>	<i>539</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		<i>1 500</i>	<i>1 496</i>
<i>Temetési segély</i>		<i>75</i>	<i>69</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 892	6 055	6 044

Támogatások, átadott pénzeszközök

A 2019. évi költségvetésből az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	7 589
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	<i>900 000</i>	<i>775 000</i>	<i>775 000</i>
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 773 099</i>	<i>3 773 099</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	<i>700 000</i>	<i>600 000</i>	<i>466 354</i>
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>	<i>1 716 000</i>	<i>1 045 091</i>	<i>837 851</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	8 316 000	6 193 190	5 852 304
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	<i>250 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>	<i>500 000</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>	<i>500 000</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>	<i>150 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>45 500</i>	<i>46 275</i>
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	<i>255 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2018-2019. évi tagdíj</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>	<i>179 900</i>
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	<i>35 000</i>	<i>34 500</i>	<i>34 620</i>
<i>Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodás</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>45 812</i>
<i>Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás</i>	<i>96 000</i>	<i>611 000</i>	<i>607 066</i>
<i>Rekultivált tokodaltároi MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.</i>	<i>100 000</i>	<i>132 000</i>	<i>131 628</i>
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 482 000	2 829 000	2 825 301
Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 098 000	9 032 190	8 685 194

Intézmény finanszírozásként 60.008 e Ft-ot adott át az Önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvodának, ez a módosított előirányzat 93 %-a.

Fejlesztések, felújítások

Az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingtatlan vásárlása	1 000	1 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100	100	19
<i>védőnői program</i>	280	280	-
<i>számítástechnikai eszközök</i>	200	219	-
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350	350	83
<i>konyhapult iskolai konyhába</i>	-	-	100
<i>közvilágítás kiépítése Bécsi úton - 1 lámpaoszlop</i>	236	236	
<i>védőnőhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750	750	594
<i>hótoló, szárazgép beszerzése</i>	2 200	2 200	247
<i>színpadtechnika, egyéb tárgyi eszközök Műv.Ház-ba</i>	1 100	1 100	863
<i>játszóteri beruházás</i>	1 574	2 701	2 701
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 834	2 146	1 244
Beruházási kiadások összesen:	9 624	11 082	5 851
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingtatlanok felújítása			
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	5 500	5 500	-
<i>Ravatalozó felújítása</i>	15 748	15 748	280
<i>Templom utcai útépités - tervezői költség</i>	970	970	970
<i>Szennyvíztisztító telepen végzett felújítás</i>	5 200	1 230	1 221
<i>Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése, műszaki ellenőri tevékenység</i>	1 000	1 000	966
<i>Játszóteren kerítés építése, játékok beépítése</i>	-	305	336
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 673	6 689	1 019
Felújítási kiadások összesen:	36 091	31 442	4 791
Felhalmozási kiadások összesen:	46 985	43 794	11 747

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda tárgyévi működési bevételei 93 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai szintén 93 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (*intézményfinanszírozás* formájában) az önkormányzat 60.008 e Ft-tal járult hozzá.

Kiadások

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

A *személyi juttatások* kifizetése 97%-ban teljesült, míg a munkaadót terhelő járulékok 93 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **dologi kiadások** kifizetése 64 %-ban realizálódott.

A **beruházások** között tervezett 1.270 e Ft előirányzatból 165 e Ft nem teljesült, így az intézmény bruttó 1.105 e Ft fordított informatikai és tárgyi eszköz beszerzésre.

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

Leányvár, 2020. július 2.

Fári Csaba
polgármester

1/1 számú melléklet

2019 évi költségvetési beszámoló
Léányvár Község Önkormányzata

Chikarmánizati bevételek és kiadások c. szerv

N/sz. sz.	Magnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés 2019. 12. 31.			
		2019. évi eredeti EI	2019. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019. 12. 31.	2019. évi eredeti EI		2019. III. sz. EI mód.	Maradvány	%
001	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	93 082	-	100%	93 082	051	Személyi juttatások	832	98%	33 472
006	Egyéb műk. t. célú tám. ÁH-on belülről	5 378	9 609	218	98%	9 391	052	Munkaadókat terhelő járulékok	316	95%	5 714
003	Közhatalmi bevételek	43 700	57 134	66	100%	57 068	053	Dologi kiadások	5 204	90%	48 290
004	Működési bevételek	19 313	20 131	1 648	92%	18 483	054	Szociális juttatások	9	100%	6 106
							055	Állami támogatások	348	96%	8 935
							059	Irányítói juttatások	4 241	93%	60 008
	Tárgyévi működési bevételek	156 785	179 957	1 932	99%	178 025		Tárgyévi működési kiadások	10 950	94%	162 526
0052	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	0	100%	14 764	056-057	Fejlesztés, felújítás	31 882	25%	10 642
0081/3	Önkorm. Pénzmaradvány igénybevév.	117 489	118 282	-	100%	118 282		Céltartalék (ekkor pmu. céljére)	-	-	-
0073/33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 087	-	100%	4 087	055/31	Általános tartalék	112 376	0%	-
002	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	2 591	-	100%	2 591		Likvidtartalék	5 000	0%	-
	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	16 761	-	100%	16 761	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-
							059/41	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatér.	2 847	100%	3 065
Mindösszesen		288 738	336 442	1 932	99%	334 509	Mindösszesen	288 738	336 442	52%	176 233

2019. évi pénzmaradvány: 158 276 ezer Ft.

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2020.05.10.

adatok Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 302 941	0	100	11 302 941
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	55 364 633	0	100	55 364 633
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	23 186 290	0	100	23 186 290
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 688 800	0	100	2 688 800
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	539 750	0		539 750
0911 Önkormányzatok működési támogatása		88 393 318	93 082 414	0	100	93 082 414
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	9 609 496	-218 420	98	9 391 076
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 378 410	9 609 496	-218 420	98	9 391 076
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	172 000	0		172 000
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	16 588 683	0		16 588 683
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	16 760 683	0		16 760 683
093411	Építményadó	6 000 000	6 420 000	-6 575	100	6 413 425
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 360 000	6 545	100	3 366 545
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	41 400 000	-58 426	100	41 341 574
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	5 720 000	-3 720	100	5 716 280
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	134 000	96 614		230 614
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-100 000	0	0
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		43 700 000	57 134 000	-65 562	100	57 068 438

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 142 000	-800	100	1 141 200 2020.05.10
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	238 000	-749		237 251
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 662 000	-5 204	100	5 656 796
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	-343 596	93	4 656 404
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	6 850 000	-180 729	97	6 669 271
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0
094082	Kamatbevételek	100	100	-100	0	0
094111	Kiadások visszatérítései		118 000	-924		117 076
0941142	1 es 2 forintos ermek forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	3 000	121 000	-116 169	4	4 831
094 Működési bevételek		19 313 100	20 131 100	-1 648 271	92	18 482 829
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 800	-19	100	14 763 781
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	2 591 000	0		2 591 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		14 763 780	17 354 800	-19	100	17 354 781
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		4 086 684	0		4 086 684
Bevételek összesen		288 737 608	336 441 517	-1 932 272	99	334 509 245

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet
2020.05.20.

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	68 000	-800	99	67 200
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		238 000	-749		237 251
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	388 000	-190	100	387 810
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	4 076 000	-86 591	98	3 989 409
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0
094082	Kamatbevételek	100	100	-100	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	121 000	-116 169	4	4 831
094111	Kiadások visszatérítései	0	118 000	-924		117 076
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 800	-19	100	14 763 781
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
Bevétel összesen:		20 172 880	23 363 900	-1 205 542	95	22 158 358

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	1 074 000	0	100	1 074 000
Bevétel összesen:		1 000 000	1 074 000	0	100	1 074 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 302 941	0	100	11 302 941
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztisztviselők fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017	0	100	2 702 017
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	100	261 900
	ebből: 2019. évi bérkompenzáció támogatás	0	241 054	0		241 054
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 000 000	0		1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	51 011 633	0	100	51 011 633
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	100	3 378 000
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	975 000	0		975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 880 271	23 186 290	0	100	23 186 290
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000	0	100	6 584 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 070 000	0	100	10 070 000
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	4 673 181	5 249 880	0	100	5 249 880
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	135 090	178 410	0	100	178 410
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 104 000	0		1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 612 800	0	100	2 612 800
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	76 000	0	100	76 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfifa támogatás)	0	539 750	0	100	539 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákmunka támogatása)	0	787 836	0	100	787 836
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	172 000	0		172 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 086 684	0	100	4 086 684
	Bevétel összesen:	88 393 318	98 128 934	0	100	98 128 934
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
	Bevétel összesen:	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	100	600 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	2 787 640	0	100	2 787 640
	Bevétel összesen:	600 000	3 387 640	0	100	3 387 640

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 074 000	-190	100	5 073 810
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 370 000	-71	100	1 369 929
Bevétel összesen:		6 300 000	6 444 000	-261	100	6 443 739
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (Ravatalozó)	0	16 588 683	0		16 588 683
Bevétel összesen:		0	16 588 683	0		16 588 683
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	5 215 600	0	100	5 215 600
Bevétel összesen:		4 669 200	5 215 600	0	100	5 215 600
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	200 000	-4 824	98	195 176
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	-1 301	98	52 699
Bevétel összesen:		254 000	254 000	-6 125	98	247 875
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	-343 596	93	4 656 404
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	-92 766	93	1 257 234
Bevétel összesen:		6 350 000	6 350 000	-436 362	93	5 913 638
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 420 000	-6 575	100	6 413 425
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 360 000	6 545	100	3 366 545
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	41 400 000	-58 426	100	41 341 574
0935411	Beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	5 720 000	-3 720	100	5 716 280
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		134 000	96 614		230 614
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-100 000	0	0
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		43 700 000	57 134 000	-65 562	100	57 068 438
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	164 000	-164 000	0	0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	54 420	-54 420	0	0
Bevétel összesen:		109 210	218 420	-218 420	0	0
Összes COFOG szerinti bevétel:		288 737 608	336 441 517	-1 932 272	99	334 509 245

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2020.05.10.

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	2019.III.sz. EI mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 790 800	34 306	100	8 756 494
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	9 655 360	526 940	95	9 128 420
0511031	Céljuttatás, projektpremium	341 000	374 000	0	100	374 000
0511091	Közzelkédési költségterítés	166 480	248 880	27 180	89	221 700
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	242 100	52 065	78	190 035
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	2 091	100	13 844 189
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	787 000	93 000	88	694 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	96 555	68	203 445
Személyi juttatások		28 973 530	34 304 420	832 137	98	33 472 283
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 867 080	332 659	94	5 534 421
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	163 000	-16 589	110	179 589
Munkaadót terhelő járulékok		5 629 080	6 030 080	316 070	95	5 714 010
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	150 000	115 270	23	34 730
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	5 467 000	484 858	91	4 982 142
0532111	Internet díj	50 000	50 000	7 568	85	42 432
0532211	Telefon, telefex, telex, mobil díj	180 000	180 000	38 702	78	141 298
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	2 900 000	-50 612	102	2 950 612
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	1 800 000	486 812	73	1 313 188
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	581 000	378 792	35	202 208
053321	Vásárolt élelmiszer	13 703 000	14 291 000	980	100	14 290 020
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	689 000	198 928	71	490 072
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 210 000	3 431 000	569 373	83	2 861 627
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 289 000	132 984	96	3 156 016
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 958 000	272 600	95	4 685 400
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	210 000	238 000	66 219	72	171 781
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	9 667 175	1 713 986	82	7 953 189
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	782 000	87	5 011 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	5 418	46	4 582
Dologi kiadások		48 372 175	53 494 175	5 203 878	90	48 290 297

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	60 000	60 000	-2 490	104	62 490
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	539 000	0	100	539 000
054831	Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 140 000	0	100	3 140 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	2 307 000	11 000	100	2 296 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	69 000	420	99	68 580
055061	Egyeb. működési célú támogatások ÁH-on belülre	900 000	0	0		0
Szociális juttatások		6 852 000	6 115 000	8 930	100	6 106 070
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
05506071	Egyeb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyeb működési célú támogatások ÁH-on belülre	7 416 000	6 444 000	341 696	95	6 102 304
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyeb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 482 000	2 829 000	3 699	100	2 825 301
Átutott pénzeszközök		10 198 000	9 283 000	347 806	96	8 935 194
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	380 000	380 000	380 000	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	219 000	200 102	9	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	2 748 938	63	4 588 062
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	2 146 100	902 220	58	1 243 880
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 523 000	20 971 000	11	2 552 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	9 355	99	1 220 645
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 672 900	6 688 900	5 670 286	15	1 018 614
Fejlesztések		45 714 892	42 524 000	31 881 901	25	10 642 099
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	4 241 377	93	60 008 073
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	112 376 202	112 376 202	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Kiadások összesen		288 737 608	336 441 517	160 208 301	52	176 233 216

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

2020.05.10.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	2 448 000	496	100	2 447 504
0511031	Célfuttatás, projektprémium	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Valasztott tisztviselők juttatásai	13 346 280	13 846 280	2 091	100	13 844 189
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	249 000	0	100	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 085 000	2 936 550	114 998	96	2 821 552
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	119 000	-29	100	119 029
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	30 000	6 533	78	23 467
0531141	Informaticai eszközök			0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 000 000	231 265	77	768 735
0532111	Internet díj	50 000	50 000	7 568	85	42 432
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	8 561	93	111 439
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	38 339	87	261 661
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	166 753	70	383 247
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	450 000	7 227	98	442 773
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	400 000	26 078	93	373 922
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 879 000	484	100	2 878 516
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 362 000	73 369	97	2 288 011
05341	Belföldi kiküldetések (Ankó)	120 000	120 000	45 825	62	74 175
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	1 644 975	936 725	49	808 250
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	782 000	87	5 011 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmekek kerekítési különbözete	10 000	10 000	5 418	46	4 582
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	66 725 908	112 376 202	112 376 202	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0	0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824 000	2 951 000	167 121	94	2 783 879
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 892	880 000	128 352	85	751 648
05711	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 305 000	3 000	100	1 302 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	360 000	8 460	98	351 540
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		117 242 804	158 525 007	120 337 456	24	38 187 551

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053311	Villamos energia			0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	30 200	40	19 800
053341	Karbantartási, kiszivattyú szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	221 000	0	100	221 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	19 984	76	65 016
05841	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	15 748 000	15 748 000	15 468 000	2	280 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	4 176 400	2	75 600
Kiadás összesen:		20 295 000	20 366 000	19 704 584	3	661 416
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
Kiadás összesen:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	96 555	68	203 445
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	-21 347	111	221 347
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	0	0
0531231	Hajtó és kenőanyag			0		
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	-8 441		8 441
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	77 000	93	1 043 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	410 000	136 242	67	273 758
Kiadás összesen:		2 130 000	2 130 000	380 009	82	1 749 991
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
Kiadás összesen:		3 147 374	3 075 190	2 411	100	3 072 779
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
055061	Egyéb működési célú végleges támogatás	0	6 444 000	341 696		6 102 304
059151	Közzségi, irányítói szervei támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	4 241 377	93	60 008 073
Kiadás összesen:		64 249 450	70 693 450	4 583 073	94	66 110 377

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
05110121	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	733 770	4 247 360	271 897	94	3 975 463
0511091	Közlekedési költségtérítés	16 480	98 880	0	100	98 880
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	60 000	39 247	35	20 753
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	427 000	48 533	89	378 467
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	18 403	3	1 597
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	69 000	681		68 319
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 000	553		18 447
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		875 250	4 941 240	379 314	92	4 561 926
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	4 291	91	45 709
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 942 000	28 340	99	1 913 660
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	30 000	50	30 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	555 000	17 870	97	537 130
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	6 470 000	5 500 000	15	970 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	1 746 900	1 485 000	15	261 900
Kiadás összesen:		10 261 900	10 823 900	7 065 501	35	3 758 399
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	9 355	99	1 220 645
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	330 000	426	100	329 574
Kiadás összesen:		6 604 000	1 560 000	9 781	99	1 550 219
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	435 293	83	2 164 707
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	55 514	85	314 486
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	175 969	78	626 031
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	236 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	64 000	0	0
Kiadás összesen:		4 072 000	4 072 000	966 776	76	3 105 224
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.12.31-én
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
05110121	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 960 000	2 960 000	254 547	91	2 705 453
0511031	Céltuttatás, projektpremium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	40 000	1 818		38 182
05211	Szociális hozzájárulási adó	590 000	590 000	49 351	92	540 649
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	1 450 000	10 741	99	1 439 259
053311	Közüzem díjak	580 000	601 000	670	100	600 330
053331	Béret és lízing díjak	200 000	200 000	161 142	19	38 858
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	279 000	28 230	90	250 770
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	651 000	960	100	650 040
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	889 000	144 475	84	744 525
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	2 200 000	1 952 943	11	247 157
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 000	594 000	527 267	11	66 733
Kiadás összesen:		9 936 000	10 516 000	3 142 044	70	7 373 956

074031 - Család és nívóvédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 450 000	30 707	99	4 419 293
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	870 530	19 660	98	850 870
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	12 264	39	7 736
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	10 473	65	19 527
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	20 000	0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0	0	0	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	16 579	45	13 421
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	410 000	132 500	68	277 500
0533711	Postaköltség	0	0	0	0	0
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	180	98	9 820
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	80 000	20 378	75	59 622
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	90 000	46 875	48	43 125
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	280 000	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	155 355	79	594 045
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	278 100	117 708	58	160 392
Kiadás összesen:		7 606 630	7 636 630	915 279	88	6 721 351
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	87 510	83 983	4	3 527
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	7 052	36	3 948
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	62 490	0	100	62 490
Kiadás összesen:		171 000	171 000	101 035	41	69 965
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 712 800	3 598	100	2 709 202
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	27 180	82	122 820
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511121	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	142 100	11 000	92	131 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	240 000	93 000	0	147 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	622 000	40 368	94	581 632
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	20 000	96	500 000
0531211	Élelmiszer	60 000	60 000	60 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	28 082	53	31 918
0531241	Munka és védőruha	0	0	0	0	0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	0	0	0	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	13 562	55	16 438
053311	Közüemi díjak	1 180 000	1 180 000	143 727	88	1 036 273
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	400 000	400 000	391 211	2	8 789
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	89 920	70	210 080
053411	Belföldi kiküldetések (Pécsfoldiné Éva)	30 000	38 000	16	100	37 984
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	769 600	335 160	56	434 440
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	102	0	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000	1 100 000	237 019	78	862 981
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	300 000	54 892	79	236 107
Kiadás összesen:		8 066 600	8 834 500	1 600 848	82	7 233 652

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	2 829 000	3 699	100	2 825 301
Kiadás összesen:		2 482 000	2 829 000	3 699	100	2 825 301
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 628 000	1	100	1 627 999
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	33 000	0	100	33 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		298 000	0	100	298 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	421 000	786	100	420 214
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	14 173 000	544	100	14 172 456
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	73 000	0	100	73 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	4 063 000	723	100	4 062 277
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		20 676 000	21 628 000	2 054	100	21 625 946
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc.Alap)	1 716 000	0	0		0
Kiadás összesen:		1 716 000	0	0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
053321	Vásárolt élelmiszer	80 000	118 000	436	100	117 564
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	32 600	858	97	31 742
Kiadás összesen:		101 600	150 600	1 294	99	149 306
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	0	0		0
Kiadás összesen:		260 000	0	0		0
104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	0	0		0
Kiadás összesen:		700 000	0	0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-én
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	482 000	1 028 000	672	100	1 027 328
053331	Bérlati és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	101 000	551		100 449
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	305 000	590	100	304 500
0543215	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján] Lakhatási támogatás	400 000	539 000	0	100	539 300
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §]	1 920 000	2 307 000	11 000	100	2 296 000
054861	Támogatási segély	112 000	69 000	420	99	68 580
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 200 000	2 140 000	0	100	2 140 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0		
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	0	0		0
Kiadás összesen:		7 144 000	7 489 000	13 143	100	7 475 857

Kiadások mindösszesen	288 737 608	336 441 517	160 208 301	52	176 233 216
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok ezer Ft-ban

Kormányati funkció (COFOG)	Eredeti EI		Bér		Járulékok		Eredeti EI		Dologi kiadás	
	Eredeti EI	Ill.sz. mód.	Ill.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	Ill.sz. mód.	Eredeti EI	Ill.sz. mód.	Teljesítés	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 818	16 588	16 586	16 586	3 056	3 056	13 379	15 709	13 472	
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	295	295	295	
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	300	203	203	-	-	1 830	1 830	1 830	
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	2 045	2 045	2 045	
041233 - Hosszu távú közfoglalkoztatás	780	4 406	4 095	4 095	95	447	-	-	87	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 772	3 772	3 772	
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 012	3 012	2 796	2 796	590	590	3 540	4 080	3 724	
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 446	4 596	4 565	4 565	883	883	970	970	970	
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	109	109	109	
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 828	3 151	3 256	3 256	535	535	3 307	3 388	2 276	
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 789	1 640	1 673	1 673	421	421	18 410	18 410	18 410	
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	149	149	149	
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	612	1 333	1 432	
Önkormányzat összesen:	28 974	33 693	33 174	33 174	5 579	5 931	48 417	52 089	48 571	

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

	Bevételek				Kiadások							
	Mégnevezés	2019. eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig	Mégnevezés	2019. eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig
09411	Egyéb működési bevételek	6	6	2	128	8	051/ Személyi juttatások	47 158	47 158	1 180	97	45 978
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	54 211	55 365	0	100	55 365	052/ Munkaadót terhl. befizetések	9 423	9 423	704	93	8 719
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	10 038	8 885	-4 241	52	4 643	053/ Dologi kiadások	6 406	6 406	2 293	64	4 113
09816	Tárgyévi bevételek	64 256	64 256	-4 241	93	60 016	051-053/ Tárgyévi működési kiadások	62 986	62 986	4 177	93	58 809
09813	Pénzmaradvány	0	0	0	100	0	056/ Beruházás	1 270	1 270	165	87	1 105
	Mindösszesen	64 256	64 256	-4 240	93	60 016	Mindösszesen	64 256	64 256	4 341	93	59 915

Bankszámlán maradó összeg (pénzmaradvány):

101 841

101 592

2019. évi költségvetési beszámoló

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.12.31
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	6 301	1 792	128	8 093
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	64 249 450	-4 241 377	93	60 008 073
	-ebből állami normatív támogatás	54 211 450	55 364 633	0	100	55 364 633
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	10 038 000	8 884 817	-4 241 377	52	4 643 440
Bevételek összesen		64 256 000	64 256 000	-4 239 585	93	60 016 415

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	64 249 450	-4 241 377	93	60 008 073
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	54 211 450	55 364 633	0	100	55 364 633
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	10 038 000	8 884 817	-4 241 377	52	4 643 440
Összesen:		64 249 699	64 249 699	-4 241 377	93	60 008 322
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	6 301	1 792	128	8 093
Bevételek összesen:		64 256 000	64 256 000	1 792	93	60 016 415

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.12.31
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 705 000	43 291 000	511 751	99	42 779 249
0511021	Normatív jutalmak	1 087 000	318 000	41 000	87	277 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	1 669 000	0	100	1 669 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	500 000	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés	237 600	237 600	25 800	89	211 800
0511101	Egyéb költségterítések	189 000	189 000	21 000	89	168 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 200	859 200	3 214	100	855 986
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	94 000	77 133	11	16 867
Személyi juttatások		47 157 800	47 157 800	1 179 898	97	45 977 902
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 364 600	9 364 600	689 156	93	8 675 444
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	58 000	14 467	75	43 533
Munkaadót terhelő járulékok		9 422 600	9 422 600	703 623	93	8 718 977
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	202 378	47	177 622
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	236 677	83	1 163 323
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	45 218	75	134 782
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 260 000	422 327	66	837 673
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	400 000	400 000	199 413	50	200 587
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	550 000	550 000	146 831	73	403 169
053371	Egyéb szolgáltatások	710 000	710 000	221 756	69	488 244
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	203 000	139 508	31	63 492
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 317 600	1 315 100	678 870	48	636 230
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 500	113	98	7 387
Dologi kiadások		6 405 600	6 405 600	2 293 091	64	4 112 509
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	200 000	200 000	71 500	64	128 500
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000	58 274	93	741 726
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	35 040	87	234 960
Beruházások, fejlesztések		1 270 000	1 270 000	164 814	87	1 105 186
Kiadások összesen		64 256 000	64 256 000	4 341 426	93	59 914 574

Ellenőrzés

0

0

0

0

0

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

	Bevételek				Kiadások				Teljesítés 2019.12.31.
	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
Megnevezés									
09161 Egyéb működési e. tám.	5 500	6 626	0	100	56 494	64 140	532	99	63 608
094 Egyéb működési bevételek	0	99	3	103	11 580	12 090	97	99	11 992
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	59 391	59 391	0	100	2 500	3 710	457	88	3 253
09816 Intézmény fin. (pályázat)	0	9 508	0	100					
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	5 500	3 500	0	100					
Tárgyévi működési bevételek	70 391	79 123	3	100	70 574	79 940	1 086	99	78 854
09813 Pénzmaradvány	816	817	0	100	633	0	0		0
Mindösszesen	71 207	79 940	3	100	71 207	79 940	1 086	99	78 854
						Mindösszesen			

adatok ezer Ft-ban

2019. évi pénzmaradvány: 1 089 200 Ft

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 000	816 868	0	100	816 868
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 890 800	72 398 400	0	100	72 398 400
	-ebből állami normatív támogatás	59 390 800	59 390 800	0	100	59 390 800
	-ebből bírszociális alap pályázat	0	9 507 600	0	100	9 507 600
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsévi)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
Összesen:		65 706 800	73 215 268	0	100	73 215 268
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
0940821	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	93 000	-4 549	105	97 549
09411	Egyéb működési bevételek	0	5 616	-1 778	68	3 838
Összesen:		5 500 000	3 598 616	2 771	100	3 601 387
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	3 126 192	0	100	3 126 192
Összesen:		0	3 126 192	0	100	3 126 192
Bevételek összesen:			79 940 076	2 771	100	79 942 847

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	41 152 225	51 705 000	297 907	99	51 407 093
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	1 338 000	10 900	99	1 327 100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	200	100	3 297 800
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000	110 287	96	2 389 713
0511091	Közlekedési költségterítés	550 000	150 000	48 063	68	101 937
0511101	Egyéb költségterítések	156 000	156 000	1 381	99	154 619
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 150 800	27 751	99	3 123 049
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	0	0	0		0
0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000	14 200	98	618 800
0512361	Reprezentáció		1 209 480	21 677	98	1 187 803
Személyi juttatások		56 493 693	64 140 280	532 366	99	63 607 914
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 795 552	68 976	99	11 726 576
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	294 000	28 233	90	265 767
Munkaadó terhelő járulékok		11 579 939	12 089 552	97 209	99	11 992 343
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	91 480	9	8 520
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	161 000	56 162	65	104 838
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	206 568	53	228 432
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	7 468	81	32 532
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 737 168	28	100	1 737 140
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	445 735	12 474	97	433 261
053411	Küldetések kiadásai	0	395 000	818	100	394 182
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	213 076	80 746	62	132 330
053551	Egyéb dologi kiadások	0	183 265	1 110	99	182 155
Dologi kiadások		2 500 000	3 710 244	456 854	88	3 253 390
05513	Tartalekok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadások összesen		71 206 800	79 940 076	1 086 429	99	78 853 647

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2019. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	41 152 225	51 705 000	297 907	99	51 407 093
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	1 338 000	10 900	99	1 327 100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom	2 823 468	3 298 000	200	100	3 297 800
0511071	Béren kívüli juttatások	2 812 000	2 500 000	110 287	96	2 389 713
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	150 000	48 063	68	101 937
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	156 000	1 381	99	154 619
0511121	Szociális támogatások	100 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 868 800	2 131	100	1 866 669
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 400 000	633 000	14 200	98	618 800
Személyi juttatások		56 493 693	61 648 800	485 069	99	61 163 731
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 579 939	11 355 552	61 270	99	11 294 282
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	250 000	6 443	97	243 557
Munkaadót terhelő járulékok:		11 579 939	11 605 552	67 713	99	11 537 839
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	91 480	9	8 520
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	54 226	46	45 774
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	206 568	53	228 432
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	7 468	81	32 532
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 737 168	28	100	1 737 140
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	445 735	12 474	97	433 261
053411	Kiküldetések kiadásai	0	395 000	818	100	394 182
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 000	170 076	80 371	53	89 705
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	7 000	1 107	84	5 893
Dologi kiadások		2 500 000	3 429 979	454 540	87	2 975 439
055131	Tartalékok előirányzata	633 168	0	0		0
Kiadás összesen:		71 206 800	76 684 331	1 007 322	99	75 677 009
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019				2019
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 282 000	25 620	98	1 256 380
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 209 480	21 677	98	1 187 803
Személyi juttatások		0	2 491 480	47 297	98	2 444 183
05231	Szociális hozzájárulási adó	0	440 000	7 706	98	432 294
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	44 000	21 790		22 210
Munkaadót terhelő járulékok		0	484 000	29 496	94	454 504
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	61 000	1 936	97	59 064
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	43 000	375	99	42 625
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	176 265	3		176 262
Dologi kiadások		0	280 265	2 314	99	277 951
Kiadás összesen:		0	3 255 745	79 107	98	3 176 638
Összes intézményi kiadás:		71 206 800	79 940 076	1 086 429	99	78 853 647

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.

I. rész

A rendelet hatálya

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

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2019. évi zárszámadását

a) 334.518 ezer Ft bevétellel

b) 176.140 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

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

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

(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 11.747 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 875.322 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

3.§. (1)A 2019. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pénzmaradvány:	158.276 ezer Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	32.376 ezer Ft
Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz:	125.900 ezer Ft

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

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

III. rész

Záró rendelkezések

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

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Melléletek jegyzéke

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

1. melléklet az/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások				
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	88 393	93 082	93 082	Személyi juttatások (K1)	76 131	81 462	79 450	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	5 378	9 609	9 391	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	15 052	15 453	14 433	
Közhatalmi bevételek (B3)	43 700	57 134	57 068	Dologi kiadások (K3)	54 778	59 900	52 403	
Működési bevételek (B4)	19 319	20 137	18 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 852	6 115	6 106	
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	7 716	6 454	6 110	
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	64 249	64 249	60 008	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	2 482	2 829	2 825	
				Központi irányítószeri kiadások folyósítása (K9)	64 249	64 249	60 008	
Tárgyévi bevételek	221 041	244 213	238 041	Tárgyévi működési kiadások	227 260	236 462	221 335	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	117 189	118 282	118 282	Beruházások (K6)	10 894	12 352	6 956	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	0	0	0	Felújítások (K7)	36 091	31 442	4 791	
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	172	172	Tartalékok (K513)	75 901	117 376	-	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	16 589	16 589	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)	2 847	3 065	3 065	
Felhalmozási bevételek (B5)	14 764	17 355	17 355					
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	4 087	4 087					
Mindösszesen	352 994	400 698	394 526	Mindösszesen	352 994	400 698	236 148	
Intézmény finanszírozás	-	64 249	-	Intézmény finanszírozás	-	64 249	-	
Halmozásmentes főösszeg	288 744	336 448	334 518	Halmozásmentes főösszeg	288 744	336 448	176 140	

Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi bevételek

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 030	1 142	1 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	238	237
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 500	5 662	5 657
Ellátási díjak (B405)	5 000	5 000	4 656
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 780	6 850	6 669
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	-
Kamatbevételek (B408)	0	0	-
Egyéb működési bevételek (B411)	9	245	130
Működési bevételek összesen	19 319	20 137	18 491
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	6 000	6 420	6 413
Telekadó	3 000	3 360	3 367
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó	30 000	41 400	41 342
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	4 600	5 720	5 716
Egyéb közhatalmi bevétel	100	234	231
Közhatalmi bevételek összesen	43 700	57 134	57 068
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési támogatás	88 393	93 082	93 082
Önkormányzatok működési tám. összesen	88 393	93 082	93 082
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése	14 764	14 764	14 764
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	14 764	14 764	14 764
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)			
<i>ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>	4 669	5 216	5 216
<i>ebből: Erzsébet utalványok és gyermekvédelmi támogatás</i>	109	218	-
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
<i>ebből: Diák munka finanszírozás</i>	-	788	788
<i>ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása</i>	600	3 388	3 388
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	5 378	9 609	9 391
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről			
	-	2 591	2 591
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen	-	2 591	2 591
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	172	172
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (Ravatalozó)	-	16 589	16 589
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	16 761	16 761
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			
	117 189	118 283	118 283
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)			
	-	4 087	4 087
Összes bevétel:	288 744	336 448	334 518

3. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata**általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása**

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 062	11 303	11 303
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211	55 365	55 365
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880	23 186	23 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 240	2 689	2 689
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	540	540
<i>ebből: szociális tízifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	540	540
Működési célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól (B161)	-	788	788
Támogatás mindösszesen	88 393	93 870	93 870

4.sz. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok: ezer forintban

Rovat	Bevételek	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok							Önkormányzat összesen
		Önk-i jogalkotás, igazgatás	Köztartó fenntartás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Közművelődés	Gyermekétk. Óvoda	Gyermekétk. Iskola	Önkormányzat összesen	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	67	1 074	-	-	-	-	-	1 141
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	237	-	-	-	-	-	-	237
B404	Tulajdonosi bevételek	388	-	5 074	195	-	-	-	5 657
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	1 373	371	887	4 656
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 989	-	1 370	53	-	-	-	6 669
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
B408	Egyéb kapott kamatok és kamajell. Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	122	-	-	-	-	-	-	122
Működési bevételek összesen:		4 804	1 074	6 444	248	1 743	4 170	18 483	

2019. év

Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer forintban

Kormányati funkció (COFOG)	Bér		Járlék		Dologi kiadás	
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.	Eredeti EI	III.sz. mód.
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 818	16 588	3 177	3 056	13 379	15 709
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	295	366
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	300	-	-	1 830	1 830
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	2 045	2 607
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	780	4 406	95	447	-	88
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	3 772	3 772
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 012	3 052	590	590	3 540	4 080
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 446	4 596	883	883	970	850
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	111	109
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 828	3 391	535	634	3 307	3 388
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 789	1 971	350	421	18 410	19 109
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	-	-	102	16
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	612	1 434
Önkormányzat összesen:	28 974	34 304	5 629	6 030	48 372	53 357
Leányvári Óvoda összesen:	47 158	47 158	9 423	9 423	6 406	6 406
Mindösszesen:	76 131	81 462	15 052	15 453	54 778	59 762
						48 290
						4 113
						52 403

6. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi szociális ellátások

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)	260	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	5 632	6 055	6 044
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	3 140	3 140
<i>Beiskolázási támogatás</i>		1 470	1 470
<i>Gyerekszületési támogatás</i>		520	520
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 150	1 150
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>		2 915	2 904
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>		800	800
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>		540	539
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		1 500	1 496
<i>Temetési segély</i>		75	69
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 892	6 055	6 044

7. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingtatlan vásárlása	1 000	1 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100	100	19
<i> védőnői program</i>	280	280	-
<i> számítástechnikai eszközök</i>	200	219	-
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350	350	83
<i> konyhapult iskolai konyhába</i>	-	-	100
<i> közvilágítás kiépítése Bécsi úton - 1 lámpaoszlop</i>	236	236	
<i> védőnőhöz. orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750	750	594
<i> hótoló, szerzámgépek beszerzése</i>	2 200	2 200	247
<i> szőnpadtechnika, egyéb tárgyi eszközök Műv.Ház-ba</i>	1 100	1 100	863
<i> játsszótéri beruházás</i>	1 574	2 701	2 701
<i> konyha felújítása (bútorvásárlás) óvodában</i>	800	800	742
<i> óvodai informatikai eszközök beszerzése</i>	200	200	129
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 104	2 416	1 479
Beruházási kiadások összesen:	10 894	12 352	6 956
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingtatlanok felújítása			
<i>ebből: Panoráma utca folytatása</i>	5 500	5 500	-
<i> Ravatalozó felújítása</i>	15 748	15 748	280
<i> Templom utcai útépités - tervezői költség</i>	970	970	970
<i> Szennyvíztisztító telepen végzett felújítás</i>	5 200	1 230	1 221
<i> Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése, műszaki ellenőri tevékenység</i>	1 000	1 000	966
<i> Játsszótéren kerítés építése, játékok beépítése</i>	-	305	336
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 673	6 689	1 019
Felújítási kiadások összesen:	36 091	31 442	4 791
Felhalmozási kiadások összesen:	46 985	43 794	11 747

8. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	7 589
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	900 000	775 000	775 000
<i>ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás</i>	5 000 000	3 773 099	3 773 099
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	700 000	600 000	466 354
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>	1 716 000	1 045 091	837 851
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatnak egyéb működési c. tám.</i>	0	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	8 316 000	6 193 190	5 852 304
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	250 000	200 000	200 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>	500 000	650 000	650 000
<i>Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása</i>	500 000	0	0
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>	500 000	650 000	650 000
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>	150 000	100 000	100 000
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>	0	180 000	180 000
<i>Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása</i>	0	0	0
<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	50 000	45 500	46 275
<i>Gerecse-Pilis Vizi Társulat tagdíj</i>	255 000	0	0
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2018-2019. évi tagdíj</i>	0	180 000	179 900
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	35 000	34 500	34 620
<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtés</i>	46 000	46 000	45 812
<i>Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás</i>	96 000	611 000	607 066
<i>Rekultivált tokodaltárai MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.</i>	100 000	132 000	131 628
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 482 000	2 829 000	2 825 301
Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 098 000	9 032 190	8 685 194

9. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez
Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege
 2019. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	680	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/I/2 Szellemi termékek	-	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	680	G/IV Felhalmozott eredmény	184 309
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	662 608	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 292
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 098	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	871 093
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	-
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	677 707	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	678 387	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	-
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 004	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 589	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 593	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	-
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	157 593	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 869
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 827	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 869
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	983	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 869
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 713	H/II/11 Kapott előlegek	15
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	131	H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	345
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	330	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	360
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére.	-	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 229
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	260	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	-
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	875 322
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	-		
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	-		
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-		
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-		
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	-		
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	-		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 157		
D/III/4 Forgatóke elszámolása	65		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 222		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 658		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 812		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	49 470		
E/III/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 13 349		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	- 13 349		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	36 120		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	875 322		

10. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2019. év

adatok: ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

11. melléklet az .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósság állománya

2019. év

adatok: forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

12. melléklet a .../2020. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások övezete

adatok: ezer Ft-ban

Ny.sz./szá	Mégnevezés	Bevételek			Kiadások					Teljesítés 2019.12.31.			
		2019. évi eredeti EI	2019. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31.	Ny.sz./szá	Mégnevezés	2019. évi eredeti EI		2019. III. sz. EI mód.	Maradvány	%
09/1	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	93 082	-	100%	93 082	05/1	Személyi juttatások	28 974	34 304	832	98%	33 472
09/6	Egyéb mfk-i célú tám. ÁH-on belülről	5 378	9 609	218	98%	9 391	05/2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 629	6 030	316	95%	5 714
09/3	Közhatalmi bevételek	43 700	57 134	66	100%	57 068	05/3	Dologi kiadások	48 372	53 494	5 204	90%	48 290
09/4	Működési bevételek	19 313	20 131	1 648	92%	18 483	05/4	Szociális juttatások	6 852	6 115	9	100%	6 106
							05/5	Auditor pénzeszközök	10 198	9 283	348	96%	8 935
							05/9	Irányítószervei támogatás	64 249	64 249	4 241	93%	60 008
	Tárgyévi működési bevételek	156 785	179 957	1 932	99%	178 025		Tárgyévi működési kiadások	164 274	173 476	10 950	94%	162 526
09/5/2	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	0	100%	14 764	05/6-05/7	Fejlesztés, felújítás	45 715	42 524	31 882	25%	10 642
09/8/3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevéte.	117 189	118 282	-	100%	118 282		Céltartalék (elköt.pim.terhére)	4 175	-	-	-	-
09/8/4/1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 087	-	100%	4 087	05/5/3/1	Államos tartalék	66 726	112 376	112 376	0%	-
09/7/5/3/3	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	2 591	-	100%	2 591		Likvidtartalék	5 000	5 000	5 000	0%	-
09/2	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	16 761	-	100%	16 761	05/8	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-	-
							05/9/4/1	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	2 847	3 065	-	100%	3 065
Mindösszesen		288 738	336 442	1 932	99%	334 509	Mindösszesen	288 738	336 442	160 208	52%	176 233	

2019. évi pénzmaradvány: 158 276 ezer Ft.

13. melléklet a/2020. (VII.08.) számú önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetési beszámoló
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

		Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2019. eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig	Megnevezés	2019. eredeti EI	2019. II. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2019.12.31-ig
09411 Egyéb működési bevételek	6	6	2	128	8	051 Személyi juttatások	47 158	47 158	1 180	97	45 978
09876 Intézmény fin.(állami tám.)	54 211	55 365	0	100	55 365	052 Munkaadói terh. befizetések	9 423	9 423	704	93	8 719
09876 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	10 038	8 885	-4 241	52	4 643	053 Dologi kiadások	6 406	6 406	2 293	64	4 113
09876 Tárgyévi bevételek	64 256	64 256	-4 241	93	60 016	051-053 Tárgyévi működési kiadások	62 986	62 986	4 177	93	58 809
09873 Pénzmaradvány	0	0	0	100	0	056 Beruházás	1 270	1 270	165	87	1 105
Mindösszesen	64 256	64 256	-4 240	93	60 016	Mindösszesen	64 256	64 256	4 341	93	59 915

Bankszámlán maradó összeg (pénzmaradvány):

101 841
101 592