

4/b. előterjesztés  
**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi beszámoló**

I/1.sz. melléklet

Mérleg  
 2015.12.31

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek	15 033	23 263	21 523	93	15 424	25 481	23 907	94
Közhatalmi bevételek	47 210	47 210	49 424	105	4 171	5 529	5 366	97
Önkormányzatok működési támogatásai	67 488	68 340	68 340	100	39 193	40 982	33 919	83
Felhalmozási célú támogatások	2 000	63 354	63 354	100	3 490	5 262	5 208	99
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 762	17 883	17 719	99	4 005	10 659	10 273	96
Működési célú átvett pénzeszk.		2 034	2 182	107	57 274	55 388	53 701	97
Felhalmozási bevételek		500	3 533					46
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>135 493</b>	<b>222 584</b>	<b>226 075</b>	<b>102</b>	<b>123 557</b>	<b>143 301</b>	<b>132 374</b>	<b>92</b>
Előző évi költségvetési maradv. igénybev.	32 210	32 210	32 210	100	36 245	98 565	90 625	92
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 398	2 397	100	5 683			
					2 218	10 870		
						4 456	2 059	46
<b>Mindösszesen</b>	<b>167 703</b>	<b>257 192</b>	<b>260 682</b>	<b>101</b>	<b>167 703</b>	<b>257 192</b>	<b>225 058</b>	<b>88</b>

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi beszámoló**

Ft

<b>Bevételek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 528 000	5 613 988	5 613 988	100
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 204 000	43 446 063	43 446 063	100
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 732 000	15 644 077	15 644 077	100
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 025 000	2 024 640	2 024 640	100
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 610 826	1 610 826	100
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>67 489 000</b>	<b>68 339 594</b>	<b>68 339 594</b>	<b>100</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	4 266 737	4 269 663	100
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 762 000	13 616 539	13 449 266	99
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3 762 000</b>	<b>17 883 276</b>	<b>17 718 929</b>	<b>99</b>
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezeléssel EU-s programok és azok hazai finanszírozása	1 500 000	63 354 371	63 354 371	100
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 500 000</b>	<b>63 354 371</b>	<b>63 354 371</b>	<b>100</b>
093411	Építményadó	6 200 000	6 200 000	6 369 033	103
093441	Telekadó	3 500 000	3 500 000	3 919 836	112
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	33 000 000	33 000 000	34 814 044	105
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 210 000	4 210 000	3 940 811	94
09355022	Talajterhelési díj	0	0	12 918	
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	61 200	
0936121	Egyéb bírság	300 000	300 000	28 000	9
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	2 750	
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	270 041	
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 250	

<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>47 210 000</b>	<b>47 210 000</b>	<b>49 423 883</b>	<b>105</b>
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	4 508	
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	252 000	
094041	Tulajdonosi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 778 962	97
094051	Ellátási díjak	6 195 000	6 195 000	4 640 639	75
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 887 000	2 888 000	2 475 870	86
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	924 000	92
094082	Kamatbevételek	0	0	207 503	
094111	Egyéb működési bevételek	0	8 230 216	8 233 391	100
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	6 357	
<b>Működési bevételek</b>		<b>15 032 000</b>	<b>23 263 216</b>	<b>21 523 230</b>	<b>93</b>
095211	Ingatlan értékesítés	500 000	500 000	3 532 597	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 532 597</b>	
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0	85 000	232 500	274
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	1 949 307	1 949 307	100
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>2 034 307</b>	<b>2 181 807</b>	<b>107</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 210 000	32 210 000	32 210 000	100
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 397 465	2 397 465	100
<b>Bevételek összesen</b>		<b>167 703 000</b>	<b>257 192 229</b>	<b>260 681 876</b>	<b>101</b>

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015. évi beszámoló**

Ft

<b>Kiadás</b>					
<b>Főkönyvi kivonat</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 995 000	7 930 500	7 866 483	99
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 400 000	9 509 207	8 208 919	86
05110711	Erzsébet utalvány	0	100 000	100 000	100
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	143 000	142 409	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	300 000	280 445	238 519	85
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	136 555	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	33 000	32 667	99
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 555 000	6 335 000	6 334 531	100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30 000	896 914	866 914	97
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	116 402	116 395	100
<i>Személyi juttatások</i>		<b>15 424 000</b>	<b>25 481 023</b>	<b>23 906 837</b>	<b>94</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 171 000	5 462 328	5 300 500	97
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	66 383	65 450	99
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<b>4 171 000</b>	<b>5 528 711</b>	<b>5 365 950</b>	<b>97</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	13 000	11 568	89
0531111	Gyógyszer	10 000	20 000	9 394	47
0531121	Könyv, folyóirat	95 000	70 000	34 661	50
0531141	Informatikai eszközök	0	30 000	29 921	100
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 308 000	1 303 664	100
0531211	Élelmiszer	30 000	352 000	326 395	93
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	305 000	416 000	356 430	86
0531231	Hajtó és kenőanyag	350 000	366 000	325 508	89
0531241	Munka és védőruha	115 000	231 009	223 889	97
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	112 000	103 089	92
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 330 000	369 500	93 627	25

0532111	Internet díj	60 000	55 000	35 350	64
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	220 000	241 000	206 076	86
0533111	Villamos energia	2 870 000	3 916 441	3 642 347	93
0533121	Gázdíj	1 160 000	1 299 000	1 226 236	94
0533131	Víz- és csatornadíj	345 000	307 000	176 804	58
053321	Vásárolt élelmezés	11 089 000	11 035 000	9 775 384	89
053331	Bérleti és lízing díjak	180 000	240 000	219 827	92
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 450 000	1 840 000	1 408 329	77
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 328 000	590 000	553 077	94
0533621	Más szakmai tevékenység	0	1 601 000	1 600 265	100
053371	Egyéb szolgáltatások	3 360 000	3 872 900	3 576 874	92
0533711	Postaköltség	250 000	431 600	430 122	100
0533721	Biztosítási díjak	150 000	149 000	140 420	94
0533741	Szállítás	130 000	188 000	87 572	47
0533771	Rovarirtás	0	17 000	16 921	100
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 085 000	204 280	3 780	2
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	170 000	120 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 896 000	9 330 157	5 852 635	63
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215 000	1 909 541	1 804 000	94
053531	Kamatkiadások	0	324 000	322 684	100
053551	Egyéb dologi kiadások	0	22 990	22 506	98
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10	2	20
<b>Dologi kiadások</b>		<b>39 193 000</b>	<b>40 981 428</b>	<b>33 919 357</b>	<b>83</b>
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	382 800	382 800	100
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	7 000	7 000	100
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	35 000	35 000	100
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	500 000	500 000	100
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 490 000	4 253 070	4 199 447	99
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	84 000	84 000	100

<i>Ellátottak juttatásai</i>		<b>3 490 000</b>	<b>5 261 870</b>	<b>5 208 247</b>	<b>99</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 989 237	4 989 000	100
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	840 000	840 000	100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 082 000	2 862 405	2 578 533	90
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	45 000	150 000	333
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000	1 923 000	1 715 420	89
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<b>4 005 000</b>	<b>10 659 642</b>	<b>10 272 953</b>	<b>96</b>
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 748 000	6 072 990	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 007 651	598 234	59
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	594 762	594 734	100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 316 000	1 789 517	333 340	19
05711	Ingatlanok felújítása	12 555 000	69 743 919	69 743 407	100
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	412 925	412 925	100
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 390 000	18 943 436	18 942 212	100
<i>Fejlesztés</i>		<b>36 245 000</b>	<b>98 565 200</b>	<b>90 624 852</b>	<b>92</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 456 465	2 058 854	46
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	57 274 000	55 388 023	53 700 878	97
055131	Tartalékok	7 901 000	10 869 867	0	0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>167 703 000</b>	<b>257 192 229</b>	<b>225 057 928</b>	<b>88</b>

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2015.évi beszámoló**

eFt

Kormányzati funkció (COFOG)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	6 555	8 471	8 362	99	1 770	2 059	2 054	100	10 381	10 239	7 043	69
041236		7 599	6 419	84		970	867	89		42	36	86
066020	1 882	1 932	1 920	99	508	509	509	100	2 800	2 800	2 313	83
074031	2 667	2 667	2 636	99	717	717	714	100	668	668	453	68
082092	3 594	4 037	3 893	96	970	1 068	1 052	99	2 705	2 704	2 068	76
096015	726	726	628	87	206	206	170	83	14 329	14 519	12 943	89
013320									508	547	515	94
016080		49	49	100					1 905	2 049	1 849	90
045160									2 159	2 159	2 097	97
052020									635	315	-	-
064010									3 048	4 188	3 857	92
082044									55	55	48	87
107054										697	697	100
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>15 424</b>	<b>25 481</b>	<b>23 907</b>	<b>94</b>	<b>4 171</b>	<b>5 529</b>	<b>5 366</b>	<b>97</b>	<b>39 193</b>	<b>40 982</b>	<b>33 919</b>	<b>83</b>