

Bevételek

Leányvár Község Önkormányzata 2016.12.31

1/2.számú melléklet

Bevételek

Főkönyvi	Főkönyvi szám neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	PEL
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617,	9 134 617,	9 134 617,	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600,	41 650 933,	41 650 933,	100%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 691 735,	21 800 103,	21 800 103,	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480,	2 031 480,	2 031 480,	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,	1 616 480,	1 615 313,	100%
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>74 448 432,</b>	<b>76 233 613,</b>	<b>76 232 446,</b>	<b>100%</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612 000,	13 265 246,	13 265 246,	100%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 612 000,</b>	<b>13 265 246,</b>	<b>13 265 246,</b>	<b>100%</b>
093411	Építményadó	5 500 000,	6 944 385,	6 944 385,	100%
093441	Telekadó	3 000 000,	3 000 000,	2 949 090,	98%
093462	Közművezetékek adója (technikai)	0,	0,	0,	
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000,	35 661 391,	35 661 391,	100%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000,	4 350 587,	4 426 381,	102%
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0,	48 000,	48 000,	100%
0936121	Egyéb bírság	0,	500,	500,	100%
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technikai)	0,	249 373,	249 373,	100%
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 300 000,</b>	<b>50 254 236,</b>	<b>50 279 120,</b>	<b>100%</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000,	308 667,	308 667,	100%

Bevételek

094041	Tulajdonosi bevételek	200 000,	5 024 927,	5 009 517,	100%
094051	Ellátási díjak	4 036 000,	4 036 000,	3 689 700,	91%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 000,	10 026 329,	9 717 057,	97%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,	48 994,	48 994,	100%
094111	Egyéb működési bevételek	0,	76 687,	76 687,	100%
	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 526 000,</b>	<b>19 521 604,</b>	<b>18 850 622,</b>	<b>97%</b>
095211	Ingatlan értékesítés (technikai)	5 000 000,	34 342 996,	28 624 937,	83%
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000,</b>	<b>34 342 996,</b>	<b>28 624 937,</b>	<b>83%</b>
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,	996 060,	996 060,	100%
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>996 060,</b>	<b>996 060,</b>	<b>100%</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000,	35 621 048,	35 621 048,	100%
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0,	2 634 343,	2 634 343,	100%
<b>Bevételek</b>		<b>166 886 432</b>	<b>232 869 146</b>	<b>226 503 822</b>	<b>97%</b>
<b>összesen:</b>					

Kiadások

Leányvár Község Önkormányzata 2016.12.31.

I/3. számú melléklet

Kiadások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	PEL
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	5 975 000,	5 700 102,	5 482 496,	96%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	2 475 000,	11 846 826,	11 250 779,	95%
0511021	Normatív jutalmak	0,	135 860,	135 860,	100%
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	0,	37 688,	0,	0%
0511091	Közeledési költségterítés	220 000,	548 373,	454 179,	83%
0511101	Egyéb költségterítések	48 000,	75 000,	75 000,	100%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	64 800,	312 204,	274 100,	88%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	6 404 000,	6 340 810,	6 340 810,	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 130 000,	1 136 000,	1 106 000,	97%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	150 000,	156 278,	119 237,	76%
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 466 800,</b>	<b>26 289 141,</b>	<b>25 238 461,</b>	<b>96%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 427 496,	5 577 536,	5 456 242,	98%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	76 000,	78 453,	64 961,	83%
	<b>Járulékok</b>	<b>4 503 496,</b>	<b>5 655 989,</b>	<b>5 521 203,</b>	<b>98%</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0,	15 433,	15 433,	100%
0531111	Gyógyszer (technikai)	20 000,	17 322,	13 699,	79%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	70 000,	97 500,	96 606,	99%
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	200 000,	25 276,	24 267,	96%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000,	1 692 969,	1 096 502,	65%
0531211	Élelmiszer (technikai)	375 000,	256 113,	135 830,	53%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	585 000,	574 344,	389 546,	68%
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	400 000,	415 942,	376 715,	91%
0531241	Munka és védőruha (technikai)	245 000,	641 377,	639 779,	100%
0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	120 000,	138 472,	117 364,	85%
0532111	Internet díj (technikai)	60 000,	60 000,	42 420,	71%

Kiadások

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	250 000,	245 559,	163 902,	67%
0533111	Villamos energia (technikai)	3 980 000,	3 346 494,	3 287 945,	98%
0533121	Gázdíj (technikai)	1 580 000,	1 474 494,	1 076 656,	73%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	310 000,	281 393,	180 464,	64%
053321	Vásárolt élelmezés	10 506 000,	9 874 040,	9 850 083,	100%
053331	Bérleti és lízing díjak	500 000,	865 000,	807 040,	93%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 190 000,	4 485 228,	4 316 738,	96%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	610 000,	1 894 950,	1 826 733,	96%
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	450 000,	938 985,	938 985,	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	2 140 000,	1 583 647,	1 460 187,	92%
0533711	Postaköltség (technikai)	450 000,	466 150,	352 291,	76%
0533721	Biztosítási díjak	300 000,	231 000,	141 668,	61%
0533741	Szállítás (technikai)	0,	42 000,	41 557,	99%
0533771	Rovarirtás (technikai)	30 000,	130 000,	126 000,	97%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	500 000,	266 476,	10 650,	4%
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000,	0,	0,	0%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	250 000,	48 900,	0,	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 341 000,	7 415 290,	6 200 869,	84%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000,	6 946 771,	3 784 000,	54%
053551	Egyéb dologi kiadások	0,	250,	85,	34%
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0,	100,	2,	2%
		<b>39 842 000,</b>	<b>44 471 475,</b>	<b>37 514 016,</b>	<b>84%</b>
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 (technikai)	0,	3 810 000,	3 810 000,	100%
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000,	493 500,	493 500,	100%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (technikai)	3 700 000,	0,	0,	0%
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (technikai)	3 377 000,	2 691 900,	2 691 900,	100%

Kiadások

054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §] (technikai)	112 000,	56 000,	56 000,	100%
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (technikai)	0,	977 900,	244 475,	25%
	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>7 589 000,</b>	<b>8 029 300,</b>	<b>7 295 875,</b>	<b>91%</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0,	539 078,	539 078,	100%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 050 000,	2 065 885,	2 065 885,	100%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 923 000,	2 422 696,	2 422 696,	100%
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 973 000,</b>	<b>5 027 659,</b>	<b>5 027 659,</b>	<b>100%</b>
055131	Tartalékok	5 517 888,	45 246 514,	0,	0%
	<b>Tartalék</b>	<b>5 517 888,</b>	<b>45 246 514,</b>	<b>0,</b>	<b>0%</b>
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000,	400 000,	120 000,	30%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,	292 386,	117 031,	40%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000,	2 186 328,	2 150 897,	98%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000,	568 690,	554 157,	97%
05711	Ingatlanok felújítása	28 472 000,	28 277 772,	28 277 772,	100%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,	1 395 906,	1 395 906,	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000,	8 011 899,	8 011 899,	100%
	<b>Fejlesztés</b>	<b>35 728 000,</b>	<b>41 132 981,</b>	<b>40 627 662,</b>	<b>99%</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,	5 031 808,	2 397 465,	48%
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	53 266 248,	51 984 279,	51 974 364,	100%
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 886 432,</b>	<b>232 869 146,</b>	<b>175 596 705,</b>	<b>0,75</b>

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2016. évi beszámoló**

Mérleg  
2016.12.31

	Bevételek				Kiadások				eFt
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	
Működési bevételek	5 526	19 522	18 851	97	16	26	25	0	
Közhatalmi bevételek	44 300	50 254	50 279	100	5	6	6	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	74 448	76 234	76 232	100	40	44	38	0	
Felhalmozási célú támogatások					8	8	7	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612	13 265	13 265	100	4	5	5	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		996	996	100					
Felhalmozási bevételek	5 000	34 343	28 625	83%					
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>132 886</b>	<b>194 614</b>	<b>188 248</b>	<b>97%</b>	<b>126</b>	<b>141</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	
Eelőző évi költségvetési maradv. igénybev.	34 000	35 621	35 621	100%	36	41	41	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 634	2 634	100%					
					6	45			
						5	2	0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>166 886</b>	<b>232 869</b>	<b>226 503</b>	<b>97</b>	<b>167</b>	<b>233</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	

**Leányvár Község Önkormányzata  
2016.évi beszámoló**

eFt

Kormányzati funkció (COFOG)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
száma	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége	7	9	8	0	2	2	2	0	8	13	9	0
041236	Országos közfoglalkoztatási program		7	7	0		1	1	0		0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	1	1	0	0	0	0	0	3	3	2	0
074031	Család és nővédelmi eu. gondozás	3	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	0
082092	Közművelődés	4	5	5	0	1	1	1	0	4	4	3	0
096015	Gyermekékeztetés köznevelési int-ben	1	1	1	0	0	0	0	0	14	13	13	0
013320	Köztemető fenntartása									0	1	1	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0					2	2	2	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3	3	3	0
104037	Intézményen kívüli gyerekekeztetés										0	0	0
064010	Közvilágítás									4	3	3	0
082044	Könyvtár									0	0	0	0
104042	Családsegítés	1	1	1		0	0	0			1	1	0
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>16</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>0</b>