

I/1. számú melléklet

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

Ledényvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny.sz.	Működési bevételek	Bevételek				Maradvány	%	2021.12.31-ig teljesítés	Ny.sz.	Működési kiadások	Kiadások				2021.12.31-ig teljesítés
		2021. évi eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	2021. évi eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.						2021. évi eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	%		
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	109 692	121 539	121 539	-	100%	121 539	031	Személyjuttatások	37 287	47 357	798	98%	46 558	
0916	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 600	27 274	27 274	-	100%	27 274	052	Munkaadókat terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	87%	6 680	
092	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	053	Dobozok kiadások	54 511	60 243	12 311	80%	47 932	
093	Közművelődési bevételek	29 100	59 060	59 060	57	100%	59 060	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	2 003	74%	5 587	
094	Működési bevételek	9 008	17 305	17 305	85	100%	17 305	055	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	11 668	12 370	755	94%	11 616	
	Törzsvényi működési bevételek	158 400	225 178	225 037	141	100%	225 037	059	Értékpapírok értékpapírok	64 826	66 409	-	100%	66 409	
092	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	25 828	-	-	25 828	056-057	Törzsvényi működési kiadások	181 845	201 674	16 894	92%	184 781	
0952	Felhalmozási bevételek	-	787	787	-	-	787	058-059	Felújítások, felújítások	70 505	39 618	8 788	91%	90 830	
09813	Önkormányzatok pénzügyi bevételei	176 000	176 283	176 283	-	100%	176 283	060-061	Céltartalékok (előző pénzügyi évről)	6 178	15 509	15 509	0%	-	
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4 202	4 202	-	-	4 202	062	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 484	106 091	106 091	0%	-	
097533	Egyéb felhalmozás c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	063	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	5 000	5 000	5 000	0%	-	
	Mindösszesen	334 400	432 279	432 138	141	100%	432 138	064	EU-s pályázatok visszatérítései	-	4 388	-	100%	4 388	
								065	ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítései	334 400	432 279	152 281	85%	279 938	

2021. évi pénzügyi beszámoló összesen 152 139 995 Forint

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
 2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				2021	2021	
								12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. számú módosítás	Maradvány	%			
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790		
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630		
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	26 411 452	27 248 376	0	100	27 248 376		
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426		
091151	Működési celu költségvetési támogatások es kiegészítő támogatások	0	10 457 194	0		10 457 194		
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966	0		406 966		
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	121 538 582	0	100	121 538 582		
0916071	Egyeb működési celu támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0		
09161	Egyeb működési celu támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	27 274 451	0	100	27 274 451		
0916 Egyeb működési celu támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	27 274 451	0	100	27 274 451		
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	25 827 938	0		25 827 938		
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	25 827 938	0		25 827 938		
093411	Építményadó	6 000 000	6 330 000	-2 233	100	6 327 765		
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 090 000	-6 512	100	3 083 488		
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	49 400 000	-45 349	100	49 354 651		
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0		
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	0	0		0		
0936172	Kesedelmi es önellenőrzési pótlék	100 000	240 000	-2 568	99	237 432		
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0		
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	59 060 000	-56 664	100	59 003 336		

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	999 862	-50 782	95	949 080 2021.12.hó
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 564 000	0		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	7 434 400	-48 141	99	7 386 259
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	39 122	101	3 539 122
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	3 072 598	13 711	100	3 086 309
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-37 489		690 511
094082	Kamatbevételek	472	1 000	-991	1	9
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	4 000	5 600	-70	99	5 530
094 Működési bevételek		9 008 472	17 305 460	-84 640	100	17 220 820
095211	Ingatlan értékesítés	0	787 402	0		787 402
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	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	787 402	0		787 402
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 202 346	0		4 202 346
Bevételek összesen		334 400 000	432 279 240	-141 304	100	432 137 936

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-heyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb kiegészítő bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	106 862	-16 862	84	90 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 564 000	0		1 564 000
094041	Tulajdonosi bevételek ebből: Kiszámlázott forgalmi adó	550 000	456 400	-46 266	90	410 134
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 000	-404		34 596
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-37 489		690 511
094082	Kamatbevételek	472	1 000	-991	1	9
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	5 600	-70	99	5 530
094111	Kiadások visszatérítése	0	0	0		0
095211	Ingtalan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0	0	0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		640 472	2 896 862	-102 082	96	2 794 780
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	416 000	-33 920		382 080
Bevétel összesen:		400 000	416 000	-33 920		382 080
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	212 598	0		212 598
09521	Ingtalan értékesítés	0	787 402	0		787 402
Bevétel összesen:		0	1 000 000	0		1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2021.12.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	0	100	15 279 790
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	0	100	3 396 960
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: közművek fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016	847 880	0	100	847 880
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0		0
	ebből: 2019. évi bértámogatás tám. áthúzó	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	59 149 030	0	100	59 149 030
091121	Nemzetiségi pótték	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjótéti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 411 452	27 248 576	0	100	27 248 576
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	0	100	8 635 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	11 275 200	0	100	11 275 200
091131	ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 681 252	7 288 216	0	100	7 288 216
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	41 040	50 160	0	100	50 160
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	0	100	4 127 426
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális intézménypótlék)	0	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bértámogatás)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tuza támogatás)	0	656 750	0		656 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzáció)	0	9 790 444	0		9 790 444
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - TOP orvosi rendelő beruházásból visszajáró összeg	0	406 966	0		406 966
09161	Ekülönített állam pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákmutató támogatása)	0	753 300	0		753 300
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (BM pályázaton elnyert összeg)	0	19 028 804	0		19 028 804
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	4 202 346	0		4 202 346
Bevétel összesen:		109 691 528	145 523 032	0	100	145 523 032
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
098131	Elszámolásból származó bevételek igénybevétele	176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
Bevétel összesen:		176 000 000	176 283 061	0	100	176 283 061
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Ekülönített állam pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	930 451	0		930 451
Bevétel összesen:		0	930 451	0		930 451

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	6 678 000	-430	100	6 677 570					
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 803 000	-56	100	1 802 944					
Bevétel összesen:		3 501 000	8 481 000	-486	100	8 480 514					
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Hivatalt átépítése	0	6 799 134	0		6 799 134					
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0					
Bevétel összesen:		0	6 799 134	0		6 799 134					
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
09161	Eiklonított állami pénztáplattól működési c. tám. Bevételei	0	0	0		0					
Bevétel összesen:		0	0	0		0					
072111 - Házirovisi alapellátás											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Házirovisi alapell.)	3 600 000	17 523 700	0		17 523 700					
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogszabályon alapított	0	477 000	0		477 000					
Bevétel összesen:		3 600 000	18 000 700	0		18 000 700					
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 067 000	0	100	7 067 000					
Bevétel összesen:		7 000 000	7 067 000	0	100	7 067 000					
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000	0		1 000 000					
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv. ház, bérbeadásból)	50 000	300 000	-1 445	100	298 555					
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	81 000	-390	100	80 610					
Bevétel összesen:		64 000	1 381 000	-1 835	100	1 379 165					
096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	39 122	101	3 539 122					
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	941 000	14 561	102	955 561					
Bevétel összesen:		4 403 000	4 441 000	53 683	101	4 494 683					
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
093411	Építványadó	6 000 000	6 330 000	-2 235	100	6 327 765					
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0							
093441	Telekadó	3 000 000	3 090 000	-6 512	100	3 083 488					
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	49 400 000	-45 349	100	49 354 651					
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0					
09355023	Talajtermelési díj			0							
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdászati bírság helyi önkormányzatot megillető része			0							
0936121	Egyéb bírság			0							
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0							
0936172	Készenléti és ellenőrzési pótlék	100 000	240 000	-2 568	99	237 432					
094082	Kamatbevételek			0							
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kereskedési különbözet			0							
Bevétel összesen:		29 100 000	59 060 000	-56 664	100	59 003 336					
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés					
		Eredeti előirányzat	III. sz. EI módosítás	Maradvány	%						
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0					
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0					
Bevétel összesen:		0	0	0		0					
Készítette: Pán-Nagy Zsuzsanna		334 400 000		432 279 240		-141 304		100		432 137 936	

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2021.12.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	12 278 800	14 646 600	108 750	99	14 537 870
05110131	MT alapján teljes, részmunkadós bére	7 785 530	9 598 300	182 102	98	9 416 198
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	221 000	571		220 429
0511071	Béren kívüli juttatások	473 000	773 000	0	100	773 000
0511091	Közlekedési költségérítés	150 000	166 500	24 200	85	142 300
0511101	Egyéb költségérítések	60 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	936 000	790 500	204 597	74	585 903
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 241 280	12 039 280	200	100	12 039 080
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 222 000	8 750 000	209 420	98	8 540 580
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	300 000	69 405	77	230 595
<i>Személyi juttatások</i>		<i>37 296 610</i>	<i>47 357 180</i>	<i>799 225</i>	<i>98</i>	<i>46 557 955</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 995 000	7 504 000	937 471	88	6 566 529
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 920	201 000	87 925	56	113 075
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>6 163 920</i>	<i>7 705 000</i>	<i>1 025 396</i>	<i>87</i>	<i>6 679 604</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	390 000	128 991	67	261 009
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	5 149 000	1 433 308	72	3 715 692
0532111	Internet díj	100 000	161 000	21 247	87	139 753
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	279 000	32 147	88	246 853
05331	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 620 000	3 996 000	246 564	94	3 749 436
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 250 000	2 950 000	781 615	74	2 168 385
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	560 000	405 036	28	154 964
053321	Vásárolt élelmiszer	13 060 000	13 060 000	1 424 532	89	11 635 468
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	700 000	264 708	62	435 292
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 400 000	2 355 000	1 228 047	48	1 126 953
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 564 000	0		1 564 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	7 778 000	2 135 963	73	5 642 037
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	4 191 000	1 571 125	63	2 619 875
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	280 000	280 000	83 923	70	196 077
053511	Műk-i célú előzetesen felszámitott áfa	9 357 385	9 119 637	2 293 120	75	6 826 517
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	7 700 000	257 489	97	7 442 511
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	3 129	69	6 871
<i>Dologi kiadások</i>		<i>54 510 585</i>	<i>60 242 637</i>	<i>12 370 944</i>	<i>80</i>	<i>47 931 693</i>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548	Lalásfenni-támogatás [Szocvt. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	571 000	85	3 129 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	3 000 000	3 000 000	1 242 455	59	1 757 545
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	120 000	120 000	120 000	0	0
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülr	0	0	0		0
Soeiallis juttatások		7 590 000	7 590 000	2 003 455	74	5 586 545
0550211	A helyi önkormányzatok előző evi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	9 362 020	9 659 000	228 484	98	9 430 516
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
Árutott pénzeszközök		11 658 020	12 370 262	754 557	94	11 615 705
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	4 556 000	4 167 299	9	388 701
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0		1 000 000
05631	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	200 000	73 710	63	126 290
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	3 736 000	2 887 664	23	848 336
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	1 685 500	1 327 095	21	358 405
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	69 023 000	52 999	100	68 970 001
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	889	100	4 146 111
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	15 270 000	278 066	98	14 991 934
Fejlesztések		70 504 700	99 617 500	8 787 722	91	90 829 778
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.	0		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	106 090 983	106 090 983	0	0
	Tartalékok (elkül.pénzm..terh.)	6 178 424	15 509 017	15 509 017	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Kiadások összesen		334 400 000	432 279 240	152 281 299	65	279 997 941

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvár Község Önkormányzata

2021.12.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511011	Törvény szerinti díjtermékek	1 932 000	2 749 300		100	2 749 299
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	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	Választott tisztségviselők juttatásai	11 241 280	12 039 280	200	100	12 039 080
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	170 000	170 000	2 369	99	167 632
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 330 000	293 161	87	2 036 839
05261	Más járulékos fizetés: közlekedéstelephely	107 920	120 000	80 381	33	39 619
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	30 000	0	0
0531141	Informatikai eszközök			0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	530 000	198 540	63	331 460
0532111	Internet díj	60 000	61 000	413	99	60 587
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	170 000	169 000	11 676	93	157 324
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	262 240	48	237 760
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	130 687	87	869 313
053321	Bérlési és lízing díjak	450 000	450 000	43 153	90	406 847
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	210 000	30	90 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 564 000	0		1 564 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 611 200	3 180 000	516 563	84	2 663 437
0533621	Más szakmai tevékenység			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 383 000	2 435 000	743 790	69	1 691 210
05341	Belföldi kiküldetések (Ankó)	120 000	120 000	32 815	73	87 185
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 038 785	1 399 537	437 301	69	962 236
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	700 000	245 571	65	454 429
053531	Kamatkiadások			0		0
053551	Egyéb dologi kiadások			0		0
0535531	1 és 2 forintos érmék, kerékletési különbözete	10 000	10 000	3 129	69	6 871
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0
055131	Tartalékok	66 484 000	106 090 983	106 090 983	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	5 178 424	15 509 017	15 509 017	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	4 286 000	4 100 100	4	185 900
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	73 710	63	126 290
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	130 953	48	119 047
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	670 000	563 259	16	106 741
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	4 538 000	560	100	4 537 440
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	1 226 000	892	100	1 225 108
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	117 692 609	167 672 117	134 711 463	20	32 960 654
013320 - Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	23 000	272	99	22 728
0531111	Villamos energia		276 000	-22 713		298 713
0531311	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	22 918	54	27 082
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	32 000	0	100	32 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	98 000	681	95	97 319
05641	Beruházás			0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		0
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)			0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		0
	Kiadás összesen:	445 000	479 000	1 158	100	477 842

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	300 000	69 405	77	230 595
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	110 000	65 450	41	44 550
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	340 000	278 796	18	61 202
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000	0	0
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	200 000	190 094	5	9 906
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	181 777	16	34 223
Kiadás összesen:		1 216 000	1 216 000	835 524	31	380 476
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	0		498 262
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	0	100	4 387 661
Kiadás összesen:		4 387 661	4 885 923	0	100	4 885 923
018030 - Támogatási célú finanszírozás műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
059061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	9 659 000	228 484	98	9 430 516
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
Kiadás összesen:		73 988 100	76 068 000	228 484	100	75 839 516
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110131	MT arányán teljes, részmunkaidős bére	81 530	1 077 000	38 919	96	1 038 061
0511091	Közlekedési költségterítés	0	16 500	20		16 480
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	15 500	4 382		11 118
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	107 000	25 689	76	81 311
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	20 000	20 000		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
Kiadás összesen:		94 530	1 236 000	89 010	93	1 146 950

045160 - Közutak, híjak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	89 000	34 000		55 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	31 000	17 049		13 951
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	411 000	255	100	410 745
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	450 000	155 000	91 800	41	63 200
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	216 000	88 035	59	127 965
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	50 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 500	12 500	13 500	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	18 898 000	576	100	18 897 424
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	5 103 000	696	100	5 102 304
	Kiadás összesen:	3 090 500	24 965 500	295 911	99	24 670 589
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	889	100	4 146 111
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 120 000	550	100	1 119 450
	Kiadás összesen:	5 267 000	5 267 000	1 439	100	5 265 561
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	40 774 000	42 437 000	51 863	100	42 395 137
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	11 918	100	6 988 082
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 000	6 970 000	275 428	95	6 694 523
	Kiadás összesen:	54 155 000	56 407 000	339 209	99	56 067 791
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 700 000	11 518	100	2 688 462
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	450 000	600 000	141 174	76	458 826
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	891 000	92 088	90	798 812
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	432 000	0	0
	Kiadás összesen:	5 906 000	6 223 000	2 276 780	63	3 946 220
066020 - Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	5 772 000	5 772 000	143 182	98	5 628 818
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	100 000	55 000	45	45 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	33 813	96	906 187
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	180 798	87	1 039 202
053311	Közszemélyi díjak	580 000	580 000	302 574	48	277 426
053331	Bérlés és lízing díjak	200 000	200 000	191 555	4	8 445
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	800 000	800 000	582 483	27	217 517
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	375 476	53	424 524
0533711	Postaköltség	0	0	0		0
0533741	Szállítás	0	0	0		0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	970 000	970 000	503 030	48	466 970
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	108 978	86	691 022
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	29 424	86	186 576
	Kiadás összesen:	12 450 000	12 612 000	2 496 313	80	10 115 687

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 225 200	3 645 000	1 624	100	3 643 376
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	50 000	0		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 266 000	8 000 000	161 265	98	7 838 715
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	1 850 000	317 925	83	1 532 075
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	20 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	250 000	40 717	84	209 283
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	80 073	60	119 927
0531241	Munka és védőruha	15 000	15 000	15 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	60 000	120 000	120 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	20 000	80 000	8 534	89	71 466
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	70 000	9 397	87	60 603
053311	Közvetlen díjak	0	1 000 000	521 937	49	478 063
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	100 000	250 000	47 020	81	202 980
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	4 518 000	1 609 500	64	2 908 500
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	144 000	144 000	6 235	96	137 765
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	40 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	602 000	253 338	58	348 662
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	270 000	67 199	75	202 801
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	127 953	15	22 047
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	114 000	53 291	53	60 709
	Kiadás összesen:	7 010 600	21 548 000	3 501 028	84	18 046 972

074031 - Család és névelési egységügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	6 168 000	2 784	100	6 165 216
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	111 000	571		110 429
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	240 000	0	100	240 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 071 000	16 978	98	1 054 022
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	-16 734	184	36 734
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	30 000	6 971	77	23 029
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	40 000	8 591	79	31 409
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	20 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	6 150	39	3 850
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	5 557	72	14 443
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	100 000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	40 000	9 320	77	30 680
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	0
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	33 344	17	6 656
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	1 153	96	58 847
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	65 000	46 272	29	16 728
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
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:	8 240 000	8 297 000	490 957	94	7 806 043

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	150 000	61 200	59	88 800
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	40 500	16 524	59	23 976
Kiadás összesen:		508 000	190 500	77 724	59	112 776
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	41 303	41	28 697
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	9 565	13	1 435
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	91 000	60 868	33	30 132
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	2 937 600	2 937 600	0	100	2 937 600
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	240 000	0	100	240 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	24 130	84	125 820
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	386 000	22 900	94	363 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	686 000	500 000	37 767	92	462 233
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	620 000	46 864	92	573 136
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	21 000	21 000	-15 722	175	36 722
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	155 495	48	144 505
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	6 150	39	3 850
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	5 517	72	14 483
053311	Közüzem díjak	1 400 000	1 400 000	204 054	85	1 195 946
053331	Bérlési és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	147 700	26	52 300
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	99 684	50	100 316
053411	Belföldi kiküldetések	60 000	60 000	9 955	83	50 045
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	203 530	65	376 470
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	450 000	450 000	450 000	0	0
05671	Barterhálózati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	122 000	122 000	0	0
05711	Járgépjármű felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 270 600	8 238 600	1 549 974	81	6 688 626

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
	Kiadás összesen:	2 296 000	2 213 000	526 073	76	1 686 927
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 932 000	1 896 000	104 322	94	1 791 678
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	60 000	0		60 000
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	200 000	88 415	56	111 385
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	100 000	80 000	8 000	90	72 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	120 542	73	324 458
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	236 969	76	763 031
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt ételmezés	13 000 000	13 000 000	1 406 094	89	11 593 906
053341	Márkanartás, kiegészítő szolgáltatások	0	50 000	7 870		42 130
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		40 000	580		39 420
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	3 807 000	459 250	68	3 347 750
053552	Egyéb adóügyi kiadások			0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosógép)	200 000	200 000	183 780	8	16 220
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	49 621	8	4 379
05713	Ingatlanok felújítása	120 000	3 150 000	0		3 150 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	851 000	500		850 500
	Kiadás összesen:	20 912 800	25 085 000	2 765 943	89	22 239 057
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
059061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)			0		0
	Kiadás összesen:			0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053321	Vásárolt ételmezés	60 000	60 000	18 438	69	41 562
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	1 378	59	11 222
	Kiadás összesen:	72 600	72 600	19 816	73	52 784
104031 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
	Kiadás összesen:			0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
059061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
	Kiadás összesen:			0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	400 000	610 000	7 317	99	602 683
053371	Bérlés és lízing díjak	0	20 000	0		20 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	100 000	160 000	3 502	98	157 498
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	216 000	211 000	351	100	210 649
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000		0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45 § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Onkormányzati segély [Szocvt. 45 §]	3 000 000	3 000 000	1 742 455	59	1 757 545
054861	Termelési segély	120 000	120 000	120 000	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45 §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Onkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	571 000	85	3 129 000
054891	Onkormányzat által saját hatáskörben inem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztóndójak	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	8 306 000	8 591 000	2 013 625	77	6 577 375
Kiadások minősítésen		334 400 000	432 279 240	152 281 299	65	279 997 941

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérték

adatok: ezer forintban

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások					
	2021. eredeti EI	2021.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés	2021. eredeti EI	2021.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09410 Egyéb működési bevételek	0	734	0		734	51 462	50 044	538	99	49 506
09411 Egyéb működési bevételek	3	9	-6	37	3	8 195	7 837	126	98	7 711
09616 Intézmény fin.(állami tám.)	63 969	64 019	0	100	64 019	5 162	7 770	73	99	7 697
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	657	2 390	0	100	2 390					
09816 Tárgyi eszköz bevételek	64 629	67 152	-6	100	67 146	64 819	65 651	736	99	64 915
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	381	2 189	7	100	2 182
Mindösszesen	65 200	67 840	-6	100	67 834	65 200	67 840	743	99	67 097

2021. évi pénzmaradvány: 737 052 forint

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	733 878	0		733 878
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	8 982	-5 680	37	3 302
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervi támogatás	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	2 390 370	0	100	2 390 370
Bevételek összesen		65 200 000	67 840 000	-5 680	100	67 834 320

2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. módosítás	Maradvány	%	
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	733 878	0	100	733 878
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	0	100	688 140
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	66 409 000	0	100	66 409 000
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	0	100	64 018 630
	-ebből fenntartói támogatás	657 000	2 390 370	0	100	2 390 370
Összesen:		65 197 188	67 831 018	0	100	67 831 018
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2021.12.31-i teljesítés
		Eredeti előirányzat	III. sz. módosítás	Maradvány	%	
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	8 982	-5 680	37	3 302
Bevételek összesen:		65 200 000	67 840 000	-5 680	100	67 834 320

Ellenőrzés:

0 0 0

