

## I/1. számú melléklet

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01–08. hónapban  
Leányvár Község Önkormányzata

## Önkormányzati bevételek és kiadások összegei

Ny.sz./M.sz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Teljesítés 2019 01–08. hónapban			
		2019 évi eredeti EI	2019 II sz. EI mód.	Maradvány	%	2019 évi eredeti EI	2019 II sz. EI mód.	Maradvány	%				
02/1	Önkormányzatok működési támogatásai	88 393	92 088	28 381	69%	63 708	05/	Személyi juttatások	28 974	33 570	14 404	57%	19 166
04/6	Egyéb működési támogatások AH-on belülről	5 378	7 172	1 102	85%	6 070	05/	Munkaadókat terhelő járulékok	5 629	6 080	2 741	55%	3 339
06/2	Felhalmozási célú AH-on belülről	-	-	-	-	-	05/	Eredeti kiadások	48 372	52 594	21 787	59%	30 807
09/3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700	13 021	70%	30 679	05/	Személyi juttatások	6 882	6 852	2 324	66%	4 528
06/4	Működési bevételek	19 313	19 689	4 745	76%	14 924	05/	Állásfoglalások	10 198	9 569	5 237	45%	4 332
	<b>Tárgyveti működési bevételek</b>	<b>156 785</b>	<b>162 629</b>	<b>47 248</b>	<b>71%</b>	<b>115 381</b>		<b>Tárgyveti működési kiadások</b>	<b>164 274</b>	<b>172 915</b>	<b>68 104</b>	<b>61%</b>	<b>104 811</b>
06/2	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	3 331	77%	11 433	06/0-05/7	Felhalmozási jellegű	45 715	42 524	33 879	20%	8 645
06/3/5	Önkormányzatok működési támogatásai	117 189	118 282	-	100%	118 282		Céltartalék (előzetesen terhelte)	4 175	-	-	-	-
09/3/4/7	Almunkázatokon belüli megkezdések	-	218	-	100%	218	05/3/3/1	Állásfoglalások	66 726	74 980	74 980	0%	-
09/3/5/3	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	2 591	-	100%	2 591		Elvonások	5 000	5 000	5 000	0%	-
							05/6	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-	-
							05/3/4/7	AHT-n belüli megkezdés visszatérítés	2 847	3 065	-	100%	3 065
	<b>Mindösszesen</b>	<b>288 738</b>	<b>298 484</b>	<b>50 579</b>	<b>86%</b>	<b>247 906</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>288 738</b>	<b>298 484</b>	<b>181 963</b>	<b>39%</b>	<b>116 521</b>

Összes nem teljesült, fel nem használt kiadás	2019.08.31-ig	181 963
Összes nem teljesült, be nem folyt bevétel	2019.08.31-ig	50 579
<b>Maradvány összesen:</b>	<b>2019.08.31-ig</b>	<b>131 385</b>

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban  
Leányvár Község Önkormányzata

II/2.számú melléklet  
2019.09.16.

adatok: Ft-ban

		Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019					Teljesítés 2019.01-08. havi
		Eredeti előirányzat	H.sz. E1 módosítás	Maradvány	%		
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	3 056 299	72	8 005 588	
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	55 186 450	18 025 446	67	37 161 004	
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	6 832 012	70	16 152 259	
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 315 710	466 760	80	1 848 950	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	539 750	0		539 750	
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>88 393 318</b>	<b>92 088 068</b>	<b>28 380 517</b>	<b>69</b>	<b>63 707 551</b>	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	7 172 328	1 102 152	85	6 070 176	
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>5 378 410</b>	<b>7 172 328</b>	<b>1 102 152</b>	<b>85</b>	<b>6 070 176</b>	
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0	
<b>0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	1 488 165	75	4 511 835	
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0	
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	876 543	71	2 123 457	
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	9 735 066	68	20 264 934	
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	989 725	75	3 610 275	
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 és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-68 850	169	168 850	
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>43 700 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>13 020 649</b>	<b>70</b>	<b>30 679 351</b>	

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 030 000	296 000	71	734 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	238 000	749		2019.09.16 237 251
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	41 978	99	5 458 022
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 942 397	61	3 057 603
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	6 780 000	1 462 969	78	5 317 031
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 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	-393	113	3 393
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>19 313 100</b>	<b>19 669 100</b>	<b>4 744 724</b>	<b>76</b>	<b>14 924 376</b>
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	3 330 708	77	11 433 072
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		
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>14 763 780</b>	<b>17 354 780</b>	<b>3 330 708</b>	<b>81</b>	<b>14 024 072</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		217 816	0		217 816
<b>Bevételek összesen</b>		<b>288 737 608</b>	<b>298 484 432</b>	<b>50 578 750</b>	<b>83</b>	<b>247 905 682</b>

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban  
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet  
2019.09.16.

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 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. E1 mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmu)	0	0	0		
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	-20 000	167	50 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		238 000	749		237 251
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	44 000	85	256 000
	ebből: Közterület-foglalás bevétele			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	4 076 000	989 072	76	3 086 928
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	3 000	-393	113	3 393
094111	Kiadások visszatérítései	0	118 000	924	99	117 076
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	3 330 708	77	11 433 072
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>20 172 880</b>	<b>23 119 880</b>	<b>5 345 160</b>	<b>77</b>	<b>17 774 720</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. F1 mód.	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhegy)	1 000 000	1 000 000	316 000	68	684 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>316 000</b>	<b>68</b>	<b>684 000</b>

## 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	3 056 299	63	7 005 588
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810			
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000			
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000			
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210			
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017			
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950			
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900			
	ebből: 2017. évi bérkompenzáció tám. Áthúzódó	0	0			
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 000 000			1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450			
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	18 025 446	71	36 186 004
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	975 000			975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	6 832 012	65	15 048 259
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000			
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000			
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181			
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090			
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 104 000			1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	466 760	79	1 772 950
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	76 000	0		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 (Szociális támogatás)	0	539 750	0		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 diáknunka támogatása)	0	393 918	0		393 918
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegfizetések teljesítése	0	217 816	0		217 816
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>88 393 318</b>	<b>92 699 802</b>	<b>28 380 517</b>	<b>69</b>	<b>64 319 285</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 189 000</b>	<b>118 282 340</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>118 282 340</b>
<b>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
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	1 400 000	162 492		1 237 508
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>162 492</b>	<b>100</b>	<b>1 837 508</b>

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	-73 810	101	5 073 810
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	-69 929	105	1 369 929
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>-143 739</b>	<b>102</b>	<b>6 443 739</b>
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	4 669 200	955 300	80	3 713 900
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 669 200</b>	<b>4 669 200</b>	<b>955 300</b>	<b>80</b>	<b>3 713 900</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	200 000	71 788	64	128 212
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	19 382	64	34 618
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>91 170</b>	<b>64</b>	<b>162 830</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	1 942 397	61	3 057 603
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	524 444	61	825 556
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>2 466 841</b>	<b>61</b>	<b>3 883 159</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	1 488 165	75	4 511 835
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	876 543	71	2 123 457
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	9 735 066	68	20 264 934
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	989 725	78	3 610 275
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			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	-68 850	169	168 850
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>43 700 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>13 020 649</b>	<b>70</b>	<b>30 679 351</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08.hóban
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	82 000	82 000	0	0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	27 210	-97 640	459	124 850
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>109 210</b>	<b>109 210</b>	<b>-15 640</b>	<b>114</b>	<b>124 850</b>
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>288 737 608</b>	<b>298 484 432</b>	<b>50 578 750</b>	<b>83</b>	<b>247 905 682</b>

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban  
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2019.09.16.

adatok: Ft-ban						
<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019.01-08. havi
		Eredeti előirányzat	2019. II. sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 589 800	2 821 882	67	5 767 918
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	9 320 360	3 494 227	63	5 826 133
0511031	Céljuttatás, projektpremium	341 000	374 000	0	100	374 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	166 480	248 880	92 840	63	156 040
0511101	Egyéb költségtérítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	282 100	167 065	41	115 035
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	7 228 361	48	6 617 919
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	549 000	300 000	45	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	300 000	0	0
<b>Személyi juttatások</b>		<b>28 973 530</b>	<b>33 570 420</b>	<b>14 404 375</b>	<b>57</b>	<b>19 166 045</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 944 530	2 690 363	55	3 254 167
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	135 550	50 807	63	84 743
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>5 629 080</b>	<b>6 080 080</b>	<b>2 741 170</b>	<b>55</b>	<b>3 338 910</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	150 000	115 270	23	34 730
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	5 171 000	2 395 111	54	2 775 889
0532111	Internet díj	50 000	50 000	21 712	57	28 288
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	180 000	180 000	90 883	50	89 117
053311	Közüzemdíjak		0	0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	3 230 000	1 425 172	56	1 804 828
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	1 770 000	524 104	70	1 245 896
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	260 000	112 667	57	147 333
053321	Vásárolt élelmelés	13 703 000	13 703 000	5 155 534	62	8 547 466
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	372 552	45	307 448
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 210 000	3 310 000	1 207 221	64	2 102 779
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 390 000	1 720 676	49	1 669 324
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 897 000	2 224 936	55	2 672 064
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	210 000	210 000	115 596	45	94 404
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	9 790 175	4 909 993	50	4 880 182
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	1 389 000	76	4 404 000
053531	Kamatkiadások		0	0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0	0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	6 521	35	3 479
<b>Dologi kiadások</b>		<b>48 372 175</b>	<b>52 594 175</b>	<b>21 786 948</b>	<b>59</b>	<b>30 807 227</b>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	260 000	135 150	48	124 850
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	-2 490	104	62 490
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. § ]	400 000	400 000	74 000	82	326 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	1 480 000	54	1 720 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	1 920 000	444 000	77	1 476 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	43 420	61	68 580
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre	900 000	900 000	150 000	83	750 000
<b>Szociális juttatások</b>		<b>6 852 000</b>	<b>6 852 000</b>	<b>2 324 080</b>	<b>66</b>	<b>4 527 920</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	7 416 000	6 190 000	4 462 086	28	1 727 914
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 482 000	3 369 000	772 314	77	2 596 686
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>10 198 000</b>	<b>9 569 000</b>	<b>5 236 811</b>	<b>45</b>	<b>4 332 189</b>
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	219 000	200 102	9	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	3 351 714	54	3 985 286
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	2 146 100	1 064 970	50	1 081 130
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 523 000	21 941 000	7	1 582 000
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	5 932 186	11	756 714
<b>Fejlesztések</b>		<b>45 714 892</b>	<b>42 524 000</b>	<b>33 879 327</b>	<b>20</b>	<b>8 644 673</b>
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 szervei támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	21 610 450	66	42 639 000
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	74 980 117	74 980 117	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm.,terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>283 737 608</b>	<b>298 484 432</b>	<b>181 963 278</b>	<b>39</b>	<b>116 521 154</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2019. évi költségvetés teljesítési adatai 01-08. hónapban  
Leányvár Község Önkormányzata

2019.09.16.

## Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				Teljesítés 2019 01-08. hónap
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	2 113 000	596 749	72	1 516 251
0511031	Céljuttatás, projektprémiум	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Kiszámlázott költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	7 228 361	48	6 617 919
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	3 085 000	1 639 957	47	1 445 043
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	91 550	8 404	91	83 146
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	30 000	6 521	78	23 467
0531141	Informatikai eszközök			0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 000 000	564 997	44	435 003
0532111	Internet díj	50 000	50 000	21 712	57	28 288
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	51 451	57	68 549
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	138 502	54	161 498
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	194 243	65	355 757
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	450 000	165 611	63	284 389
053341	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások	300 000	400 000	80 578	80	319 422
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 980 000	1 608 376	46	1 371 624
0533621	Más szakmai tevékenység			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 384 000	516 556	78	1 867 444
05341	Belföldi kiküldetések (Anik)	120 000	120 000	70 865	41	49 135
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	1 904 975	1 314 643	31	590 332
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	1 339 000	76	4 404 000
053531	Kamatkiadások			0		0
053551	Egyéb dologi kiadások			0		0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	6 521	35	3 479
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
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	3 774 000	3 500 901	7	273 099
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		0
055131	Tartalékok	56 725 905	74 980 117	74 980 117	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824 000	2 951 000	205 105	93	2 745 895
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 892	659 000	138 608	84	741 392
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	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>117 242 804</b>	<b>125 071 922</b>	<b>99 739 250</b>	<b>20</b>	<b>25 332 672</b>

013320 - Közetelés-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
0533111	Villamos energia			0		0
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	37 353	25	12 647
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	9 000	94	141 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	43 515	49	41 485
05641	Beruházás			0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		0
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	15 748 000	15 748 000	15 460 000	2	280 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	4 176 400	2	75 600
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 295 000</b>	<b>20 295 000</b>	<b>19 744 268</b>	<b>3</b>	<b>550 732</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0512761	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	300 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000	0	0
0531231	Hajlék és kenőanyag			0		0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	410 000	410 000	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	2 411	76	7 589
059141	Államháztartáson belüli megellegetezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 147 374</b>	<b>3 075 190</b>	<b>2 411</b>	<b>100</b>	<b>3 072 779</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	21 610 450	66	42 639 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>64 249 450</b>	<b>64 249 450</b>	<b>21 610 450</b>	<b>66</b>	<b>42 639 000</b>

041233 Hoasztú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	733 770	4 247 360	1 682 932	60	2 564 423
0511091	Kötelekességi költségátértesítés	16 480	98 440	24 720	75	74 160
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	60 000	39 247	35	20 753
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	427 000	178 448	58	248 552
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	18 403	8	1 597
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	69 000	681	93	68 319
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 000	553	97	18 447
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>875 250</b>	<b>4 941 240</b>	<b>1 944 984</b>	<b>61</b>	<b>2 996 256</b>
045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	27 800	98	1 472 200
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	435 000	37 506	91	397 494
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	6 470 000	6 470 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	1 746 900	1 746 900	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 261 900</b>	<b>10 261 900</b>	<b>8 392 206</b>	<b>18</b>	<b>1 869 694</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 220 000	9 355	99	1 220 645
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	330 000	426	100	329 574
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 604 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>9 781</b>	<b>99</b>	<b>1 550 219</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	1 195 720	54	1 404 280
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	190 395	49	179 605
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	401 678	50	400 322
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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 072 000</b>	<b>4 072 000</b>	<b>2 087 793</b>	<b>49</b>	<b>1 984 207</b>
065020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	2 960 000	2 960 000	1 214 546	59	1 745 454
0511031	Céljuttatás, projektpremium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségátértesítések	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	217 351	63	372 649
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	1 250 000	2 567	100	1 247 413
053311	Közüzemi díjak	580 000	580 000	172 801	70	407 199
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	176 941	12	23 059
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	477 237	20	122 763
0537621	Más szakmai tevékenység			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	156 960	76	493 040
0533711	Postaköltség			0		0
0533741	Szállítás			0		0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	990 000	296 902	67	593 091
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	2 200 000	1 952 843	11	247 157
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000	527 267	11	66 733
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 936 000</b>	<b>10 616 000</b>	<b>5 207 253</b>	<b>51</b>	<b>5 408 747</b>

074031 - Család és nevelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019 01-08. hónap
05110111	Köztszervezők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 200 000	1 437 481	66	2 762 519
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	100 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	870 530	309 832	64	560 698
05261	Más járulékos 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	41 545	31	18 455
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	0	0	0		0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	21 135	30	8 865
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	410 000	112 300	73	297 700
0533711	Postaköltség	0	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	19 775	51	20 225
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053411	Küldemények kiadásai	60 000	60 000	29 790	50	30 210
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	216 937	10	23 063
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	280 000	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	155 955	79	594 045
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	278 100	117 708	58	160 392
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 606 630</b>	<b>7 606 630</b>	<b>2 936 722</b>	<b>61</b>	<b>4 669 908</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019 01-08. hónap
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	90 000	86 473	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	60 000	-2 490	104	62 490
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>101 035</b>	<b>41</b>	<b>69 965</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019 01-08. hónap
05110111	Köztszervezők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 612 000	718 400	70	1 824 400
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	68 120	55	81 880
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	82 100	25 000	68	56 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	300 000	300 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	622 000	230 865	63	391 135
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	12 000	12 000	12 000	0	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	264 714	45	235 286
0531211	Élelmiszer	60 000	60 000	60 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	60 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	0	0	0		0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	18 297	39	11 703
053311	Közüzem díjak	1 180 000	1 180 000	323 324	73	856 676
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	391 211	2	8 789
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	169 645	43	130 355
053411	Belföldi kiküldetések (Pócskúrdiné Éva)	30 000	30 000	14 941	50	15 059
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	777 600	476 312	79	301 288
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	102	79	18 898
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000	1 100 000	801 811	27	298 189
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	303 000	217 387	28	85 613
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 066 600</b>	<b>8 734 500</b>	<b>4 273 129</b>	<b>51</b>	<b>4 461 371</b>

094031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	3 369 000	772 314	77	2 596 686
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 482 000</b>	<b>3 369 000</b>	<b>772 314</b>	<b>77</b>	<b>2 596 686</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05110111	Költésviselés, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 777 000	596 001	66	1 180 999
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	3 000	0		3 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	113 910	67	236 090
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	530 537	34	269 463
0531212	Élelmiszer			0		0
0531241	Munka és védőruha			0		0
053321	Vásárolt élelmézés	13 623 000	13 623 000	5 075 534	63	8 547 466
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	73 000	73 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	3 914 000	1 513 422	61	2 380 578
053552	Egyéb dologi kiadások			0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mozgatógép)	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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 676 000</b>	<b>20 709 000</b>	<b>7 922 404</b>	<b>62</b>	<b>12 786 596</b>
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (szoc.alap)	1 716 000	1 716 000	858 129	50	857 871
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 716 000</b>	<b>1 716 000</b>	<b>858 129</b>	<b>50</b>	<b>857 871</b>
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053321	Vásárolt élelmézés	80 000	80 000	80 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	21 600	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	260 000	135 150	48	124 850
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>135 150</b>	<b>48</b>	<b>124 850</b>
104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	700 000	103 056	85	596 944
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>103 056</b>	<b>85</b>	<b>596 944</b>
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés 2019.01-08. hónap
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	482 000	932 000	450 050	52	481 950
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoci. tűzifa szállítási díj	0	100 000	100 000		0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	280 000	149 873	46	130 127
0540315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	400 000	400 000	74 000	82	326 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 920 000	1 920 000	444 000	77	1 476 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	43 420	61	68 580
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	1 450 000	54	1 720 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0		0
055061	Burma Hungarica osztóndíjak	900 000	900 000	150 000	83	750 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 144 000</b>	<b>7 844 000</b>	<b>2 891 343</b>	<b>455</b>	<b>4 952 657</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>288 737 608</b>	<b>298 484 432</b>	<b>181 963 278</b>	<b>39</b>	<b>116 521 154</b>
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------	--------------------

**2019. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Maradvány	Teljesítés
	2019. eredeti EI	2019. I. sz. EI mód.	%	Megnevezés	2019. eredeti EI	2019. I. sz. EI mód.		
09411 Egység működési bevételek	6	6	105	051 Személyi juttatások	47 158	47 158	64	17 101
09816 Intézmény fin.(állami ím.)	54 211	55 136	0	052 Munkaadót terh. befizetések	9 423	9 423	63	3 492
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	10 038	9 063	0	053 Dologi kiadások	6 406	6 406	43	3 654
09816 Tárgyévi bevételek	64 256	64 256	66	051-053 Tárgyévi működési kiadások	62 986	62 986	62	24 247
09873 Pénzmaradvány	0	0	100	056 Beruházás	1 270	1 270	51	626
<b>Mindösszesen</b>	<b>64 256</b>	<b>64 256</b>	<b>100</b>		<b>64 256</b>	<b>64 256</b>	<b>61</b>	<b>24 874</b>
				056 M. előzetesen				39 382