

I/1. számú melléklet

2024. évi költségvetési beszámoló – teljesítési adatok

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások							
Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2024.12.31. Teljesítés	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2024.12.31. Teljesítés	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	166 978	-	100%	166 978	051	Személyi juttatások	44 189	46 584	2 211	95%	44 373	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	865	1 107	-	0	1 106	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 080	6 452	772	88%	5 680	
093	Közhatalmi bevételek	49 205	72 597	61	100%	72 658	053	Dologi kiadások	91 373	96 745	9 486	90%	87 260	
094	Működési bevételek	12 870	27 388	-	188	27 200	054	Szociális juttatások	6 125	6 125	811	87%	5 314	
							055	Átadott pénzeszközök	28 939	30 526	1 326	96%	29 201	
							059	Irányítószervi támogatás	98 495	106 391	-	100%	106 391	
Tárgyévi működési bevételek		225 309	268 069	-	127	100%	267 942	Tárgyévi működési kiadások		275 201	292 824	14 605	95%	278 219
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	1 091	21 855	-	1 091	95%	20 763	056-057	Fejlesztés, felújítás	94 596	138 648	43 151	69%	95 497
0952	Felhalmozási bevételek	-	552	-	100%	552	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	24 403	9 690	9 690	0%	-	
09813	Önkomm. Pénzmaradványa igénybevét.	300 200	294 039	-	100%	294 039		Általános és fejlesztési tartalék	117 040	133 979	133 979	0%	-	
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	5 985	-	100%	5 985		Likvidtartalék	10 000	10 000	10 000	0%	-	
098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	320 000		320 000	05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	320 000	320 000	
							059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360	-	100%	5 360	
Mindösszesen		526 600	590 500	318 782	154%	909 282	Mindösszesen		526 600	590 500	-	108 576	118%	699 076
Mindösszesen betétekötés technikai könyvelése nélkül		526 600	590 500	-	1 218	100%	589 282	Mindösszesen betétekötés technikai könyvelése nélkül		526 600	590 500	211 424	64%	379 076

2024. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány: 210 205 ezer Forint

2024. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
 2024.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	27 232 362	0	100	27 232 362
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 690 150	33 197 288	0	100	33 197 288
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	5 787 940	0	100	5 787 940
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 333 500	0	100	1 333 500
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		162 368 522	166 978 178	0	100	166 978 178
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	864 875	1 106 500	-400	100	1 106 100
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		864 875	1 106 500	-400	100	1 106 100
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	14 859 000	0	100	14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 091 406	6 995 868	-1 091 406	84	5 904 462
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 091 406	21 854 868	-1 091 406	95	20 763 462
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0	100	6 000
093411	Építményadó	6 000 000	6 587 000	-97 994	99	6 489 006
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 080 000	-753	100	3 079 247
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	62 400 000	184 716	100	62 584 716
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	5 000	90 000	0	100	90 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	434 000	-25 114	94	408 886
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		49 205 000	72 597 000	60 855	100	72 657 855

094022	Szolgáltatások ellenértéke	973 000	1 136 288	-41 730	96	1 094 558 2024.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 160 000	827 000	-50 100	94	776 900
094041	Tulajdonosi bevételek	1 430 000	8 173 444	-11 728	100	8 161 716
094051	Ellátási díjak	6 000 000	7 355 000	-104	100	7 354 896
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 246 000	4 467 000	-80 230	98	4 386 770
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	-920	100	1 329 080
094082	Kamatbevételek	100	3 558 728	-1 575	100	3 557 153
094111	Kiadások visszatérítései	0	534 002	0	100	534 002
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	11 097	6 200	-1 115	82	5 085
094 Működési bevételek		12 870 197	27 387 662	-187 502	99	27 200 160
095211	Ingatlan értékesítés	0	552 000	0	100	552 000
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	552 000	0	100	552 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	5 984 503	0	100	5 984 503
098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0	0	320 000 000		320 000 000
Bevételek összesen		526 600 000	590 500 000	318 781 547	154	909 281 547

2024. évi költségvetési beszámoló - Bevételek teljesítése
Leányvár Község Önkormányzat

I/2.a) számú melléklet

2024.12.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	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
091635	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diák munka	0	1 000 500	0	100	1 000 500
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	373 000	150 288	-41 288	73	109 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	777 000	-100	100	776 900
094041	Tulajdonosi bevételek	580 000	1 179 444	-11 140	99	1 168 304
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	-36 720	86	221 280
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	-920	100	1 329 080
094082	Kamatbevételek	100	728	-728	0	0
094111	Egyéb működési bevételek	11 047	5 900	-825	86	5 075
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	3 382 147	4 701 860	-91 721	98	4 610 139
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	458 000	0	100	458 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	300 000	458 000	0	100	458 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	150 000	-960	99	149 040
0941132	Kiadások visszatérítései	0	514 000	0	100	514 000
09521	Ingatlan értékesítés	0	552 000	0	100	552 000
	Bevétel összesen:	0	1 216 000	-960	100	1 215 040

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2024.12.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 347 820	0	100	16 347 820
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	0	100	3 517 800
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	0	100	17 850
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	0	100	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Köztisztviselők kiegészítő tám.)	7 510 000	7 510 000	0	100	7 510 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	89 650 588	91 826 888	0	100	91 826 888
091121	Nemzetiségi pótlék	8 604 000	7 600 200	0	100	7 600 200
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	32 690 150	33 197 288	0	100	33 197 288
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 503 400	6 503 400	0	100	6 503 400
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 448 400	18 063 800	0	100	18 063 800
0911321	ebből: gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása	8 669 608	8 630 088	0	100	8 630 088
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	68 742	0	0		0
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	4 191 422	0	100	4 191 422
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 161 694	0	100	1 161 694
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	434 824	0	100	434 824
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (köztisztviselők)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 333 500	0	100	1 333 500
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2023. évben keletkezett pótlék	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	766 475	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	14 859 000	0	100	14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	1 091 406	1 091 406	-1 091 406		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	5 984 503	0		5 984 503
	Bevétel összesen:	164 226 403	188 913 087	-1 091 406	99	187 821 681

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
Bevétel összesen:		300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 854 000	-230	100	5 853 770
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 581 000	-482	100	1 580 518
Bevétel összesen:			7 435 000	-712	100	7 434 288
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Fitness eszközök		5 904 462	0	100	5 904 462
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			5 904 462	0	100	5 904 462
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 000	0	100	10 000
Bevétel összesen:			10 000	0	100	10 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 002	0	100	10 002
Bevétel összesen:			10 002	0	100	10 002
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eü)	98 400	106 000	-400	100	105 600
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	500 000	500 000	0	100	500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	-50 000	0	0
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	176 000	176 000	-41 000	77	135 000
Bevétel összesen:		824 400	832 000	-91 400	-810	740 600

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2024.12.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)	300 000	528 000	-442	100	527 558
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	350 000	640 000	-358	100	639 642
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192 000	316 000	-853	100	315 147
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	50	100	-96	4	4
Bevétel összesen:		842 050	1 484 100	-1 749	100	1 482 351

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	6 000 000	7 355 000	-104	100	7 354 896
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 986 000	-215	100	1 985 785
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	200	-194	3	6
Bevétel összesen:		7 620 000	9 341 200	-513	100	9 340 687

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0		6 000
093411	Építményadó	6 000 000	6 587 000	-97 994	99	6 489 006
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 080 000	-753	100	3 079 247
09351071	Állandó jelleggel végzett ipariüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	62 400 000	184 716	100	62 584 716
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság	5 000	90 000	0		90 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	434 000	-25 114	94	408 886
094082	Kamatbevételek		3 558 000	-847	100	3 557 153
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		49 205 000	76 155 000	60 008	100	76 215 008

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. évi eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	0	0	320 000 000		320 000 000
Bevétel összesen:			0	320 000 000		320 000 000

Bevételek összesen:	526 600 000	590 500 000	318 781 547	154	909 281 547
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

2024. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet

2024.12.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31. Teljesítés
		2024. eredeti EI	2024. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	7 454 600	6 854 600	116 346	98	6 738 254
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	11 285 600	12 736 100	800	100	12 735 300
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	690 000	898 000	108 000	88	790 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	213 600	237 600	32 095	86	205 505
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 739 000	2 415 000	730 797	70	1 684 203
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	16 153 000	368	100	16 152 632
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 700 000	6 200 000	996 506	84	5 203 494
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	750 000	1 090 000	226 069	79	863 931
Személyi juttatások		44 189 200	46 584 300	2 210 981	95	44 373 319
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 899 000	6 271 000	657 671	90	5 613 329
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	181 000	181 000	113 872	37	67 128
Munkaadót terhelő járulékok		6 080 000	6 452 000	771 543	88	5 680 457
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	111 000	60 079	46	50 921
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 830 000	7 025 000	438 030	94	6 586 970
0532111	Internet díj	186 000	190 500	5 817	97	184 683
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	218 000	219 500	18 927	91	200 573
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 060 000	9 018 000	1 136 996	87	7 881 004
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 310 000	2 970 000	968 548	67	2 001 452
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	360 000	553 000	84 649	85	468 351
053321	Vásárolt élelmiszer	17 730 000	19 761 000	184 695	99	19 576 305
053331	Bérleti és lízing díjak	830 000	830 000	294 443	65	535 557
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 700 000	2 477 000	1 161 753	53	1 315 247
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	777 000	100	100	776 900
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 733 200	5 904 200	1 927 490	67	3 976 710
053371	Egyéb szolgáltatások	5 603 000	7 984 000	1 162 043	85	6 821 957
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	160 000	161 000	45 255	72	115 745
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	12 324 597	13 482 900	1 959 489	85	11 523 411
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 358 000	25 216 080	0	100	25 216 080
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	4 982	66	9 718
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 600	22 519	45	18 081
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	10 000	0	0
Dologi kiadások		91 372 797	96 745 480	9 485 815	90	87 259 665

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	300 000	0	100	300 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	2 955 000	40 000	99	2 915 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	500 870	81	2 099 130
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	200 000	200 000	0	0
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		6 125 000	6 125 000	810 870	87	5 314 130
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0	100	245 927
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	766 475	0	100	766 475
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 702 320	24 538 022	11	100	24 538 011
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 237 000	4 976 000	1 325 494	73	3 650 506
Átadott pénzeszközök		28 939 320	30 526 424	1 325 505	96	29 200 919
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	186 806	7	13 194
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	128 583	68	271 417
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 014 000	3 630 000	424 162	88	3 205 838
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	977 000	1 143 700	201 278	82	942 422
05711	Ingatlanok felújítása	87 468 000	108 287 834	21 554 160	80	86 733 674
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	11 652 000	5	676 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 860 000	12 658 000	9 003 674	29	3 654 326
Fejlesztések		94 596 000	138 647 534	43 150 663	69	95 496 871
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	98 494 686	106 391 000	0	100	106 391 000
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	320 000 000		320 000 000
055131	Tartalékok (általános)	117 040 000	133 978 655	133 978 655	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm...terh.)	24 402 955	9 689 565	9 689 565	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
Kiadások összesen		526 600 000	590 500 000	531 423 597	118	699 076 403
Kiadások betételekötés technikai könyvelése nélkül mindösszesen		526 600 000	590 500 000	211 423 597	64	379 076 403

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2024. évi költségvetési beszámoló - Kiadások teljesítése
Leányvár Község Önkormányzat

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Törvény szerinti illetmények	3 201 600	4 202 100	0	100	4 202 100
0511031	Céljuttatás, projektpremium	50 000	8 000	8 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségértékelés	90 000	114 000	6 000	95	108 000
0511101	Egyéb költségértékelések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	16 153 000	368	100	16 152 632
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 740 000	2 600 000	803 006	69	1 796 994
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000	200 000	86 630	57	113 370
051		24 550 000	23 289 100	904 004	96	22 385 096
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 050 000	431 531	86	2 618 469
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	160 000	160 000	94 794	41	65 206
052		3 360 000	3 210 000	526 325	84	2 683 675
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	0
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	200 000	-13 538	107	213 538
053211	Internet díj	150 000	150 000	5 367	96	144 633
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	150 000	150 000	15 523	90	134 477
0533111	Villamos energia szolgáltatás	600 000	540 000	330 602	39	209 398
0533121	Gázenergia szolgáltatás	700 000	830 000	30 294	96	799 706
053331	Bérelti és lízing díjak	600 000	600 000	111 364	81	488 636
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	407 000	47 800	88	359 200
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	777 000	100	100	776 900
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 341 200	5 777 200	1 865 220	68	3 911 980
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 823 000	3 392 000	809 465	76	2 582 535
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	100 000	100 000	44 825	55	55 175
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 139 597	1 822 780	489 091	73	1 333 689
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	4 982	66	9 718
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	21 933	45	18 067
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	10 000	0	0
		17 013 797	16 360 680	3 823 028	77	12 537 652
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	117 040 000	133 978 655	133 978 655	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	24 402 955	9 689 565	9 689 565	0	0
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	186 806	7	13 194
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	128 583	68	271 417
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	225 717	44	174 283
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	146 098	46	123 902
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	3 206 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	866 000	0	0
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	201 708 752	201 870 000	163 680 781	19	38 189 219
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	38 560	45	31 440
0533111	Villamos energia	40 000	42 000	2 275	95	39 725
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	5 067	90	44 933
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	640 000	91 000	86	549 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 000	171 000	16 470	90	154 530
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	458 000	973 000	153 372	84	819 628

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások teljesítése	0	100 000	74 100	26	25 900
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	650 000	850 000	136 537	84	713 463
0521	Szociális hozzájárulási adó	190 000	281 000	46 605	83	234 395
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	300 000	0	100	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	85 000	62	100	84 938
053331	Béreti és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 130 000	1 279 000	8 958	99	1 270 042
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	500 000	213 003	57	286 997
	Kiadás összesen:	2 700 000	3 395 000	479 265	86	2 915 735
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0	100	245 927
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
	Kiadás összesen:	5 360 042	5 605 969	0	100	5 605 969
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései		766 475	0	100	766 475
	Kiadás összesen:		766 475	0	100	766 475
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 702 320	24 538 022	11	100	24 538 011
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	0	0
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 494 686	106 391 000	0	100	106 391 000
	Kiadás összesen:	122 397 006	131 129 022	200 011	100	130 929 011
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	257 844	48	242 156
0521	Szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000	23 582	64	41 418
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	350 000	5 108	99	344 892
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	320 000	200 000	38	120 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	285 000	48 197	83	236 803
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000	293 000	171 042	42	121 958
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	100 000	31 770	68	68 230
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	27 000	8 578	68	18 422
05711	Ingatlanok felújítása	250 000	24 394 000	11 285 460	54	13 108 540
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	6 519 000	3 047 194	53	3 471 806
	Kiadás összesen:	2 517 000	32 853 000	15 078 775	54	17 774 225
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	11 652 000	5	676 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 000	3 329 000	3 146 480	5	182 520
	Kiadás összesen:	860 000	15 657 000	14 798 480	5	858 520

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 058 000	23 716 080	0	100	23 716 080
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	2 032 000	26 226	99	2 005 774
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	548 700	7 141	99	541 559
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	81 242 000	73 767 834	300 000	100	73 467 834
05711	Ingatlan felújítása - Fitnesz eszközök beszerzése	0	4 650 000	4 650 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 337 000	1 337 000	0	0
Kiadás összesen:		109 332 000	106 051 614	6 320 367	94	99 731 247
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0533111	Villamos energia	6 900 000	6 900 000	230 808	97	6 669 192
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	544 984	32	255 016
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000	498 524	76	1 601 476
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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	432 000	0	0
Kiadás összesen:		11 832 000	11 832 000	3 306 316	72	8 525 684
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 084 000	8 534 000	800	100	8 533 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	300 000	300 000	100 000	67	200 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	424 000	440 000	106	100	439 894
051		8 808 000	9 274 000	100 906	99	9 173 094
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 150 000	1 210 000	36 464	97	1 173 536
052		1 150 000	1 210 000	36 464	97	1 173 536
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 700 000	63 244	96	1 636 756
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	13 500	150	99	13 350
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	24 000	24 000	1 108	95	22 892
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	120 000	68 758	43	51 242
0533121	Gázenergia szolgáltatás	60 000	60 000	48 714	19	11 286
0533141	Víz- és csatornadíj	60 000	190 000	74 548	61	115 452
053331	Bérieri és lízing díjak	200 000	200 000	183 079	8	16 921
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	163 481	67	336 519
0533621	Más szakmai tevékenység		15 000	480	97	14 520
053371	Egyéb szolgáltatások	704 000	704 000	116 985	83	587 015
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 000	849 500	125 667	85	723 833
053551	Egyéb dologi kiadások		100	89	11	11
053		4 141 000	4 386 100	856 303	80	3 529 797
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	734 000	827	100	733 173
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	199 000	1 043	99	197 957
Kiadás összesen:		14 861 000	15 803 100	995 543	94	14 807 557

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	540 000	0	100	540 000
051		0	540 000	0	100	540 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	71 000	6 984	90	64 016
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	-967		967
052		0	71 000	6 017	92	64 983
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	40 000	9 488	76	30 512
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	20 000	40 000	40 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	12 000	13 500	150	99	13 350
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	24 000	24 000	2 250	91	21 750
0533111	Villamos energia szolgáltatás	300 000	347 000	344 868	1	2 132
0533121	Gázenergia szolgáltatás	300 000	240 000	107 652	55	132 348
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	113 000	961	99	112 039
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	0	0		0
0533711	Postaköltség	19 000	19 000	19 000	0	0
053372	Egyéb szolgáltatások	62 000	342 000	31 610	91	310 390
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	80 000	80 000	29 525	63	50 475
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000	284 500	181 326	36	103 174
053		1 613 000	1 593 000	816 830	49	776 170
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	80 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000	22 000	22 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	500 000	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	2 350 000	2 306 000	924 847	60	1 381 153
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0531121	Könyv, folyóirat	50 000	51 000	79	100	50 921
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	373 000	442	100	372 558
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	69 000	69 000	0	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 000	146 000	42 110	71	103 890
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	394 000	739 000	211 631	71	527 369

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 253 000	4 253 000	200	100	4 252 800
0511031	Céljuttatás, projektpremium	150 000	350 000	0	100	350 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	26 095	79	97 505
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	522 000	922 000	354 050	62	567 950
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	660 000	660 000	100 000	85	560 000
051		5 708 600	6 308 600	480 345	92	5 828 255
05211	Szociális hozzájárulási adó	727 000	805 000	73 209	91	731 791
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	20 045	5	955
052		748 000	826 000	93 254	89	732 746
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat					
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	149 297	63	250 703
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	12 000	13 500	150	99	13 350
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	21 500	46	100	21 454
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	800 000	33 466	96	766 534
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	850 000	1 200 000	431 871	64	768 129
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	200 000	4 073	98	195 927
053321	Vásárolt élelmézés	110 000	141 000	0	100	141 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	16 900	58	23 100
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	303 000	1 891	99	301 109
053411	Belföldi kiküldetések	60 000	61 000	430	99	60 570
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	689 000	773 000	189 733	75	583 267
053551	Egyéb dologi kiadások	0	400	398	1	2
053		3 461 000	4 053 400	928 255	77	3 125 145
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	55 000	354	99	54 646
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	14 800	46	100	14 754
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		10 044 600	11 257 800	1 502 254	87	9 755 546
084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 037 000	4 776 000	1 125 494	76	3 650 506
Kiadás összesen:		5 037 000	4 776 000	1 125 494	76	3 650 506

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 201 600	2 601 600	116 146	96	2 485 454
0511031	Céljuttatás, projektpremium	190 000	240 000	0	100	240 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	281 000	541 000	118 797	78	422 203
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	2 300 000	19 400	99	2 280 600
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 000	2 902	93	37 098
051		3 972 600	5 722 600	257 245	96	5 465 355
05211	Szociális hozzájárulási adó	567 000	789 000	39 296	95	749 704
052		567 000	789 000	39 296	95	749 704
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	2 300 000	144 627	94	2 155 373
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000	57 219	71	142 781
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	540 000	250 017	54	289 983
053321	Vásárolt élelmezés	17 500 000	19 500 000	69 895	100	19 430 105
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	300 000	55 488	82	244 512
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000	72 000	44 890	38	27 110
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	540 000	5 412	99	534 588
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 280 000	6 083 120	527	100	6 082 593
053552	Egyéb dologi kiadások	0	100	99	1	1
		24 852 000	29 535 220	628 174	98	28 907 046
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (konyhabűtör)	184 000	229 000	59 268	74	169 732
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	62 200	16 372	74	45 828
05713	Ingatlanok felújítása	670 000	670 000	512 700	23	157 300
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	175 000	0	0
	Kiadás összesen:	30 470 600	37 183 020	1 688 055	95	35 494 965
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
053321	Vásárolt élelmezés	120 000	120 000	114 800	4	5 200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	31 596	4	1 404
	Kiadás összesen:	153 000	153 000	146 396	4	6 604
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	1 167 000	740	100	1 166 260
053331	Bérelti és lízing díjak	0	30 000	0	100	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	400 000	0	100	400 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	427 000	400	100	426 600
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	700 000	300 000	0	100	300 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	500 870	81	2 099 130
054861	Temetési segély	120 000	200 000	200 000	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	0	0		0
0548315	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	2 955 000	40 000	99	2 915 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztóndíjak	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	6 125 000	8 149 000	812 010	90	7 336 990
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.12.31
		Eredeti EI	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	Teljesítés
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése, teljesítése	0	0	-320 000 000		320 000 000
	Kiadás összesen:	0	0	-320 000 000		320 000 000
Kiadások mindösszesen		526 600 000	590 500 000	-108 576 403	118	699 076 403
Kiadások betétekötés technikai könyvelése nélkül mindösszesen		526 600 000	590 500 000	211 423 597	64	379 076 403

2024. évi költségvetési beszámoló
Leányvár Község Önkormányzat

adatok: forintban

2024. évi költségvetési beszámoló		
Pénzmaradványt csökkentő – kötelezettséggel terhelt – tételek		
	Magyar Falu Program által támogatott felnőtt fitnesz eszközök vásárlása	5 904 465
	Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása szerződés szerint	876 300
	Vis maior Kálvária utca – támfal tervezés	2 286 000
	Vis maior Kálvária utca – földcsuszamlás helyreállítás, útépités	10 534 650
	Vis maior Kálvária utca – földcsuszamlás helyreállítás, támfal építés műszaki ellenőrzése	635 000
	2024.12. hónapban utalt, 2025. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 984 503
	Feljánlott képviselői tiszteletdíjak – 2024.10. és 11. havi + szociális hozzájárulási adó	587 600
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	19 994 620
	Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
	Likviditási tartaléokra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:		58 638 357