

I/1 számú melléklet

2022. évi eredeti költségvetési előirányzat
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyrt. előir.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Változás	%	2022. évi eredeti EI	
		2021. évi eredeti EI	2021. II. sz. mód.	2022. évi eredeti EI	%	Nyrt. előir.	2021. évi eredeti EI	2021. II. sz. EI mód.	%				
091/1	Önkormányzatok működési támogatása	109 592	113 493	3 524	103%	117 017	051	Személyi juttatások	37 287	47 357	6 273	87%	41 084
091/6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 600	29 553	14 353	44%	11 200	052	Munkaadókat terhelő járulékok	6 104	7 649	1 784	77%	5 865
092	Felhalmozási célú ÁH-n belülről						053	Dologi kiadások	54 511	60 218	9 298	85%	50 919
093	Közhatalmi bevételek	29 100	49 100	10 000	80%	39 100	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	-	100%	7 590
094	Működési bevételek	9 008	16 955	9 272	45%	7 683	055	Állami pénzeszközök	11 658	12 370	6 654	170%	21 024
							059	Irányítói díj támogatás	64 626	66 409	4 153	106%	70 562
	Tárgyévi működési bevételek	158 400	206 102	30 102	85%	175 000		Tárgyévi működési kiadások	181 845	201 594	4 550	98%	197 044
092	Felhalmozási célú ÁH-n belülről		25 828	25 828			056-057	Fejlesztés, felújítás	70 505	98 919	64 878	34%	34 044
092/2	Felhalmozási bevételek		767	787			055/031	Céltartalék (elkezes pénztárolás)	6 178	15 509	5 799	63%	9 710
098/1	Önkormányzatok működési támogatása	175 000	176 283	24 283	86%	152 000		Állami és fejlesztési források	66 484	82 591	5 591	93%	77 000
098/4	Államháztartáson belüli megelőlegezés							Likvidumok	5 000	5 000	-	100%	5 000
0975/1	Egyéb felhalmozási célú bevételek						036	EU-s pályázat visszaléts					
							039/41	ÁH-t a belső megelőlegezés visszat.	4 388	4 388	185	96%	4 202
Minősítés:		334 400	488 000	81 000	80%	327 000		Minősítés:	334 400	408 000	81 000	80%	327 000

adatok ezer Ft-ban

**2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata**

1/2.számú melléklet
2022.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II. számú módosítás	Változás	%	Eredeti előirányzat
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	4 265 922	128	19 545 712
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969 080	64 018 630	1 957 330	103	65 975 960
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 411 452	24 098 576	3 265 521	114	27 364 097
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	4 245	100	4 131 671
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 561 972	-5 561 972		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	406 966	-406 966		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		109 691 528	113 493 360	3 524 080	103	117 017 440
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 600 000	25 553 300	-14 353 300	44	11 200 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		10 600 000	25 553 300	-14 353 300	44	11 200 000
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	25 827 938	-25 827 938		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	25 827 938	-25 827 938		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	40 000 000	-10 000 000	75	30 000 000
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	Késedelmű és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		29 100 000	49 100 000	-10 000 000	80	39 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	875 341	-299 341	66	576 000 2022.01.hb
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 356 000	7 368 000	-6 468 000	12	900 000
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 662 000	2 978 598	-1 874 598	37	1 104 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-628 000		100 000
094082	Kamatbevételek	472	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos értek forgalomból történő kivonása márti kereskedési különbözeti	4 000	4 000	-2 440	39	1 560
094 Működési bevételek		9 008 472	16 954 939	-9 272 379	45	7 682 560
095211	Ingatlan értékesítés	0	787 402	-787 402		0
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	-787 402		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	-24 283 061	86	152 000 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		334 400 000	408 000 000	-81 000 000	80	327 000 000

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				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
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 - Diákmunka	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	75 341	659	101	76 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56 000	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	50 000	109	600 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	22 000	98 000		120 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	728 000	-628 000		100 000
094082	Kamatbevételek	472	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	-2 440	39	1 560
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:	640 472	2 880 341	-481 781	83	2 398 560
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	400 000	0		400 000
	Bevétel összesen:	400 000	400 000	0		400 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	212 598	-212 598		0
09521	Ingatlan értékesítés	0	787 402	-787 402		0
	Bevétel összesen:	0	1 000 000	-1 000 000		0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2022.01.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 250 926	15 279 790	105 110	101	15 384 900
091111	ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960	3 396 960	-2 520	100	3 394 440
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 010	847 880	107 630	113	955 510
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
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény kiegészítő tám.)	0	0	3 374 542		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	0	0	786 270		786 270
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	59 099 480	59 149 030	-4 551 730	92	54 597 300
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	6 509 060		6 509 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjótéti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 411 452	24 098 576	1 976 604	108	26 075 180
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000	8 635 000	-369 000	96	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 854 160	11 275 200	910 380	108	12 185 580
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	4 881 252	4 138 216	1 373 190	133	5 511 406
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	11 040	50 160	62 034	224	112 194
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	1 288 917		1 288 917
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060 070	4 127 426	4 245	100	4 131 671
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetmények)	0	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc tűzifa támogatás)	0	666 750	-666 750		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzáció)	0	4 895 222	-4 895 222		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - TOP orvosi rendelő beruházásból visszajáró összeg	0	406 966	-406 966		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	753 300	-753 300		0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (BM pályázaton elnyert összeg)	0	19 028 804	-19 028 804		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		109 691 528	133 275 464	-16 258 024	88	117 017 440
019030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000 000	176 283 061	-24 283 061	86	152 000 000
Bevétel összesen:		176 000 000	176 283 061	-24 283 061	86	152 000 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	800 000	-500 000		300 000
Bevétel összesen:		0	800 000	-500 000		300 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 756 000	6 678 000	-6 678 000	0	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 000	1 803 000	-1 803 000	0	0
Bevétel összesen:		3 501 000	8 481 000	-8 481 000	0	0

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Hivatalt átépítése	0	6 799 134	-6 799 134		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	6 799 134	-6 799 134		0

066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Ekülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	0		0

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 600 000	17 000 000	-13 100 000		3 900 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	0	400 000	-300 000		100 000
Bevétel összesen:		3 600 000	17 400 000	-13 400 000		4 000 000

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	50 000	140 000	160 000	214	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000	38 000	43 000	213	81 000
Bevétel összesen:		64 000	178 000	203 000	214	381 000

096015 - Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	903 000	0	100	903 000
Bevétel összesen:		4 403 000	4 403 000	0	100	4 403 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	40 000 000	-10 000 000	75	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		0
0936121	Egyéb bírság			0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		0
0936172	Készenléti és önellenzőrségi pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek			0		0
0941142	1 és 2 fősontos érnék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		0
Bevétel összesen:		29 100 000	49 100 000	-10 000 000	80	39 100 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II. sz. EI módosítás	Változás	%	
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

Kiszámlázott általános forgalmi adó:	334 400 000	3/408 000 000	-81 000 000	80	327 000 000
--------------------------------------	-------------	---------------	-------------	----	-------------

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

1/3. számú melléklet 2022.01.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Változás	%	
05110111	Koztisztviselek, kozalkalmazottak bere	12 278 800	14 746 600	1 680 600	111	16 427 200
05110131	MT alapon teljes, reszmunkados bere	7 785 530	9 598 500	-2 507 300	74	7 091 000
0511021	Normativ jutalmak	0	0	592 000		592 000
0511031	Celjutatas, projektpremiu	0	111 000	-111 000		0
0511071	Beren kivuli jutatasok	473 000	413 000	37 000	109	450 000
0511091	Kozlekedesi kosltsgetertes	150 000	150 000	-9 400	94	140 600
0511101	Egyeb kosltsgetertesek	60 000	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyeb szemelyi jutatasai	936 000	1 057 000	-65 000	94	992 000
051211	Valasztott tisztsziveslok jutatasai	11 241 280	12 039 280	1 557 860	113	13 597 140
051221	Munkavegzésre irányuló egyeb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetet jutatasok	4 222 000	8 870 000	-7 498 000	15	1 372 000
0512361	Reprezentacio, üzleti ajándék	150 000	300 000	50 000	117	350 000
Szemelyi jutatasok		37 296 610	47 357 180	-6 273 240	87	41 083 940
05211	Szocialis hozzájárulási adó	5 995 000	7 448 000	-1 784 000	76	5 664 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 920	201 000	0	100	201 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 163 920	7 649 000	-1 784 000	77	5 865 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	390 000	-160 000	59	230 000
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése	4 855 000	5 045 000	-1 125 000	78	3 920 000
0532111	Internet díj	100 000	130 000	42 000	132	172 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	240 000	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 620 000	3 720 000	30 000	101	3 750 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 250 000	2 950 000	-150 000	93	2 800 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	560 000	-230 000	59	330 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 060 000	13 060 000	0	100	13 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kjszavítási szolgáltatások	2 400 000	2 650 000	-100 000	96	2 550 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 524 000	16 000		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 671 200	7 758 000	-444 000	94	7 314 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 947 000	4 417 000	771 000	117	5 188 000
053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	280 000	280 000	-40 000	86	240 000
053511	Mük-i celu előzetesen felszámított áfa	9 357 385	9 064 397	-409 220	95	8 655 177
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 500 000	7 700 000	-7 500 000	3	200 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		54 510 585	60 218 397	-9 299 220	85	50 919 177

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb. működési célú támogatások ÁH-t-on belülré	0	0	0		0
Sozciális juttatások		7 590 000	7 590 000	0	100	7 590 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	-278 422		219 840
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-on belülré	9 362 020	9 659 000	7 659 000	179	17 318 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-on kívülre	2 296 000	2 213 000	1 273 000	158	3 486 000
Átutott pénzeszközök		11 658 020	12 370 262	8 633 578	170	21 023 840
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 414 400	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	-1 000 000		0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 000	3 736 000	-2 502 000	33	1 234 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 673 500	1 683 500	-649 646	61	1 033 854
05711	Ingatlanok felújítása	47 040 000	68 473 000	-53 696 000	22	14 777 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	2 428 000	159	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 193 800	15 121 000	-9 455 000	37	5 666 000
Fejlesztések		70 504 700	98 918 500	-64 874 646	34	34 043 854
05841	Fejlesztési kezelésű EU-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-í c. támogat.	0		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	-185 313	96	4 202 346
059151	Központi. irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	4 152 960	106	70 561 960
055131	Tartalékok (általános)	66 484 000	82 590 983	-5 590 983	93	77 000 000
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	6 178 424	15 509 017	-5 799 134	63	9 709 883
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		334 400 000	408 000 000	-81 000 000	80	327 000 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2022.01.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 932 000	2 749 300	-381 900	86	2 367 400
0511031	Célpjutatas, projektprémium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	33 000	33 000	17 000	152	50 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott testvégszervek juttatása	11 241 280	12 039 280	1 557 860	113	13 597 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	170 000	170 000	30 000	118	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	50 000		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 330 000	-130 000	94	2 200 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	107 920	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
0531141	Informikai eszközök	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	550 000	0	100	550 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	520 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Bérlési és lízings díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	1 524 000	3 6 000		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 611 200	3 180 000	510 000	115	3 690 000
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 383 000	2 453 000	-1 000	100	2 452 000
05341	Belföldi kiküldetések (Aniko)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 038 785	1 358 297	-720	100	1 357 577
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	700 000	-500 000	25	200 000
053521	Kamatkiszágások	0	0	0		0
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0
0535531	1 és 2 fennfent érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
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	0		0
055131	Tartalékok	66 484 000	82 590 983	-5 590 983	93	77 000 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	6 178 424	15 509 017	-5 799 134	63	9 709 883
	Likvidtartalékok	5 000 000	5 000 300	0	100	5 000 000
05512	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 250 000	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	-100 000	60	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	670 000	0	100	670 000
05711	Ingatlanok felújítása	4 646 000	4 538 000	-4 538 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 255 000	1 226 000	-1 226 000	0	0
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhívásokról célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	117 692 609	144 128 877	-16 096 877	89	128 042 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	20 000	300	30 000
0533111	Villamos energia	0	0	50 000		50 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	200 000	167	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	30 000	135	115 000
05641	Beruházás	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	0	0	375 000		375 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	445 000	445 000	675 000	252	1 120 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 000 000	-1 000 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:		0	1 000 000	-1 000 000	0	0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	150 000	150 000	200	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000	50 000	-11 000	78	39 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	290 000	680	340 000
0531221	Íródeszka, nyomtatvány	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, javítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	250 000	136	950 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	105 000	149	321 000
Kiadás összesen:		1 216 000	1 216 000	784 000	164	2 000 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	-278 422		219 840
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 387 661	4 387 661	-185 315	96	4 202 346
Kiadás összesen:		4 387 661	4 885 923	-483 737	91	4 422 186
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 362 020	9 659 000	7 659 000	179	17 318 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 626 080	66 409 000	4 152 960	106	70 561 960
Kiadás összesen:		73 988 100	76 068 000	11 811 960	116	87 879 960
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110131	NY alapján teljes, részmunkaidős bére	81 530	1 077 000	-207 000	81	870 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	17 000		17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32 000	0		32 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 000	107 000	-38 000	64	69 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	20 000	0		20 000
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	-228 000	82	1 008 000

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300 000	200 000	0		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	47 000	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	350 000	50 000	114	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	216 000	14 000	106	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	13 500	500	104	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	1 500 000	18 698 000	-18 698 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	5 049 000	-5 049 000	0	0
	Kiadás összesen:	3 090 500	25 097 500	-23 682 500	5	1 375 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 147 000	4 147 000	2 428 000	159	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 120 000	1 120 000	656 000	159	1 776 000
	Kiadás összesen:	5 267 000	5 267 000	3 084 000	159	8 351 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
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	-34 465 000	19	7 972 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000 000	7 000 000	-7 000 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 000	6 970 000	-4 817 000	31	2 153 000
	Kiadás összesen:	54 155 000	56 407 000	-46 282 000	18	10 125 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 700 000	0	100	2 700 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	824 000	891 000	0	100	891 000
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
05711	Ingatlan felújítása	0	0	3 200 000		3 200 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	864 000		864 000
	Kiadás összesen:	5 906 000	6 223 000	2 032 000	133	8 258 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110131	MT alapszám teljes, részmunkaadós bére	5 772 000	5 772 000	449 000	198	6 221 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50 000	100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	-40 000	96	900 000
0531111	Szakma- anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közszem díjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	-136 000	83	664 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	970 000	970 000	-28 000	96	932 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	-700 000	13	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	216 000	-189 000	13	27 000
	Kiadás összesen:	12 450 000	12 512 000	-654 000	95	11 858 000

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 325 200	3 645 000	-2 119 000	42	1 526 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	0	100	50 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 266 000	8 200 000	-7 328 000	8	672 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	1 850 000	-1 550 000	16	300 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	250 000	-200 000	20	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	-50 000	50	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	200 000	-200 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	15 000	15 000	-15 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	60 000	120 000	-70 000	42	50 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	20 000	50 000	42 000	184	92 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	70 000	0	100	70 000
053311	Közzemeli díjak	0	1 000 000	-400 000	80	600 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	100 000	250 000	-100 000	60	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	4 518 000	-954 000	79	3 564 000
0533711	Postaköltség	0	0	0		0
053372	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	-6 000	87	52 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	144 000	144 000	6 000	104	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053411	Kiküldetések kiadása	40 000	40 000	-40 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 000	632 000	-289 900	54	342 100
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	164 400	270 000	0	100	270 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	-150 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000	114 000	-41 000	64	73 000
	Kiadás összesen:	7 010 600	21 548 000	-13 466 900	38	8 081 100

074031 - Család és névdelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 168 000	6 168 000	495 000	108	6 663 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	111 000	-111 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	10 000	107	150 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	89 000	11 000	112	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 015 000	30 000	103	1 045 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	100 000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	40 000	0	100	40 000
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	-40 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053411	Kiküldetések kiadása	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	65 000	-11 000	83	54 000
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	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
	Kiadás összesen:	8 240 000	8 230 000	384 000	105	8 614 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	150 000	0	100	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	40 500	0	100	40 500
	Kiadás összesen:	508 000	190 500	0	100	190 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	91 000	91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 853 600	2 937 600	85 200	119	3 502 800
0511021	Normatív jutalmak	0	0	592 000		592 000
0511071	Béren kívüli juttatások	140 000	140 000	10 000	107	150 000
0511091	Közelkedési költségterítés	150 000	150 000	-25 400	82	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	386 000	386 000	24 000	106	410 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	686 000	500 000	-100 000	80	400 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	650 000	620 000	60 000	110	680 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	40 000		40 000
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0		0
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	-100 000	67	200 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közszem díjak	1 400 000	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérlés és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kistartási szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pocsföldiné Eva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	-30 600	95	549 400
05631	Informatikai eszközök beszerzése, feltesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	450 000	450 000	-100 000	78	350 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	122 000	122 000	-27 000	78	95 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	8 270 600	8 138 600	907 200	111	9 045 800

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 296 000	2 213 000	1 273 000	158	3 486 000
Kiadás összesen:		2 296 000	2 213 000	1 273 000	158	3 486 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 932 000	1 996 000	372 000	119	2 368 000
0511031	Céltartás, projektpénz	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	60 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéni személyn juttatásai	50 000	200 000	-100 000	50	100 000
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	200 000	-100 000	50	100 000
0511101	Egyéb költségterhek	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	-45 000	90	400 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-400 000	60	600 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053221	Vásárolt élelmiszer	13 000 000	13 000 000	0	100	13 000 000
053341	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	0	50 000	0		50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		20 000	0		20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 807 000	3 807 000	-89 000	98	3 718 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	200 000	148 000	174	348 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	38 854	172	92 854
05713	Ingatlanok felújítása	120 000	2 800 000	430 000		3 230 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 800	756 000	117 000		873 000
Kiadás összesen:		20 912 800	24 640 000	371 854	102	25 011 854
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	0	100	12 600
Kiadás összesen:		72 600	72 600	0	100	72 600
104031 - Gyermekvédelmi pénzbélt és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
05421	Egyéb pénzbélt és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbélt és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Változás	%	eredeti EI
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc. túzfa	400 000	560 000	-360 000	36	200 000
053331	Bérlési és lízings díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. túzfa szállítási díj	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított afa	216 000	180 000	-99 000	45	81 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbélt juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45. §]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Tamogatási segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0549	Egyéb, nem intézményi ellátás [Szocvt. 45. §]	0	0	0		0
0549	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztálydíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 306 000	6 430 000	-459 000	95	7 971 000
Kiadások mindösszesen		334 480 000	408 000 000	-81 000 000	80	327 000 000

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata 2022. költségvetési évre 2021-ről átvihető pénzmaradványa

Főszámla egyenlege:	4 563 253
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	132 000 000
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):	8 709 883
Pályázati számlán maradó egyenleg (ravatalozó felújítása):	0
Új pályázati számlán maradó egyenleg (faluház felújítása):	6 799 134
Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:	25 630
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
Osszes banki egyenleg:	152 097 900

Pénzmaradványt csökkentő tételek – kötelezettséggel terhelt		
091635	Közfoglalkoztatottak támogatására 2021-ben kapott előleg	0
0911	2021.12. hónapban utalt, 2022. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	4 202 346
	A Magyar Falu Program keretében a Faluház átépítésére elnyert pályázati pénzből rendelkezésre álló összeg	6 799 134
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	8 709 883
	Közvilágítás telepítésére 2018-ban kötött szerződés szerinti beruházás:	0
	Rendezvenypályázat MFP 2021	1 000 000
	Gépjárműadó számlán lévő összeg:	25 630
Összesen:		20 736 993

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mértleg

		Bevételek				Kiadások				adatok: ezer forintban	
Megnevezés	2021. eredeti EI	2021. I. sz. E. mód.	Változás	%	2022. évi eredeti EI	Megnevezés	2021. eredeti EI	2021. I. sz. E. mód.	Változás	%	2022. évi eredeti EI
09411 Egyéb működési bevételek	3	3	-2	35	1	051 Személyi juttatások	51 462	50 085	6 545	113	57 230
09816 Juttatás (állami tám.)	63 969	64 019	1 957	103	65 976	052 Munkaadókat terhelő befizetések	8 195	8 011	-302	96	7 709
09816 Juttatás (állami tám.)	657	2 390	2 196	192	4 586	053 Dologi kiadások	5 162	7 515	-1 318	82	6 197
09816 Tárgy-évi bevételek	64 629	66 412	4 153	106	70 563	051-053 Tárgy-évi működési kiadások	64 819	66 211	-4 925	107	71 136
09813 Pénzüsmutató	571	688	49	107	737	056 Beruházás	381	889	-725	18	164
Mindösszesen	65 200	67 100	4 210	106	71 300	Mindösszesen	65 200	67 100	4 200	106	71 300

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022.
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	2 860	-1 872	35	988
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	48 912	107	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	66 409 000	4 152 960	106	70 561 960
	-ebből állami normatív támogatás	63 969 080	64 018 630	1 957 330	103	65 975 960
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	657 000	2 390 370	2 195 630	192	4 586 000
Bevételek összesen		65 200 000	67 100 000	4 200 000	106	71 300 000

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	II. sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 108	688 140	-48 912	107	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 626 080	66 409 000	-4 152 960	106	70 561 960
	<i>-ebből állami köznevelési támogatás</i>	<i>63 969 080</i>	<i>64 018 630</i>	<i>-4 551 730</i>	93	<i>59 466 900</i>
	<i>-ebből kiegészítő bértámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 509 060</i>		<i>6 509 060</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>657 000</i>	<i>2 390 370</i>	<i>2 195 630</i>	192	<i>4 586 000</i>
Összesen:		65 197 188	67 097 140	4 201 872	106	71 299 012
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti előirányzat	Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09411	Egyéb működési bevételek	2 812	2 860	-1 872	35	988
Bevételek összesen:		65 200 000	67 100 000	4 200 000	106	71 300 000
Ellenőrzés:			0	0	0	0

2022. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				2022
		Eredeti EI	II.sz. módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	47 482 000	46 630 000	7 450 000	116	54 080 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	950 000	951 000	59 000	106	1 010 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	290 000	260 000	147 000	157	407 000
0511101	Egyéb költségtérítések	164 000	164 000	-8 000	95	156 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	830 000	-453 000	45	377 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 846 000	1 600 000	-600 000	63	1 000 000
0512361	Reprezentáció	100 000	150 000	-50 000	67	100 000
Személyi juttatások		51 462 000	50 685 000	6 545 000	113	57 230 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 070 000	7 886 000	-307 000	96	7 579 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	125 000	125 000	5 000	104	130 000
Munkaadót terhelő járulékok		8 195 000	8 011 000	-302 000	96	7 709 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	364 000	-74 000	80	290 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 000 000	-700 000	30	300 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	95 000	0	100	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	130 000	0	100	130 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 400 000	150 000	111	1 550 000
053331	Bérleti díjak	0	0			40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	450 000	-250 000	44	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	2 006 000	-406 000	80	1 600 000
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	850 000	-50 000	94	800 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	0	100	65 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	967 000	1 150 000	-28 000	98	1 122 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		5 162 000	7 515 000	-1 358 000	82	6 197 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-100 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	600 000	-468 000	22	132 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	189 000	-157 000	17	32 000
Beruházások, fejlesztések		381 000	889 000	-725 000	18	164 000
Kiadások összesen		65 200 000	67 100 000	4 160 000	106	71 300 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2022. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mértleg

		Bevételek				Kiadások				átalak: ezer Ft-ban	
Mégnevezés		2021. eredeti EI	Változás	%	2022. évi EI	Mégnevezés		2021. eredeti EI	Változás	%	2022. évi EI
09161	Egyéb működési c. tám.	5 500	7 418	235	12 918	051	Személyi juttatások	69 542	11 949	117	81 491
094	Egyéb működési bevételek	9	2		11	052	Munkaadói terh. befizetések	11 000	410	104	11 410
09816	Intézmény fm.(állami tám.)	69 697	426	101	70 123	053	Dologi kiadások	4 031	1 037	126	5 068
09816	Intézmény fm.(önkorm.hozzáj.)	5 500	7 418	235	12 918						
	Tárgyévi működési bevételek	80 706	15 264	119	95 969		Tárgyévi működési kiadások	84 573	13 396	0	97 969
09813	Pénzmaradvány	3 994	-1 994	50	2 000	055	Tartalékok	0	0		0
						056	Beruházás				0
	Mindösszesen	84 700	13 269	116	97 969	Mindösszesen		84 700	13 269	116	97 969

**2022. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2022
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 240	-1 994 496	50	1 999 744
098161	Központi, irányító szervei támogatás	75 196 750	7 843 830	110	83 040 580
	-ebből állami normatív támogatás	69 696 750	425 830	101	70 122 580
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	5 500 000	7 418 000	235	12 918 000
Összesen:		79 190 990	5 849 334	107	85 040 324
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2022
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	7 418 000	235	12 918 000
0940821	Egyéb kapott (jaro) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 010	1 766	135	6 776
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	100	4 000
Összesen:		5 509 010	7 419 766	235	12 928 776
Bevételek - COFOG: 016010					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2022
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0	0	0
Összesen:		0	0	0	0
Bevételek összesen:		84 700 000	13 269 100	116	97 969 100

0

2022. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021			2022
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	59 578 000	14 622 000	125	74 200 000
0511021	Normatív jutalmak	2 132 000	-2 132 000	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	1 895 100	0	1 895 100
0511071	Béren kívüli juttatások	5 000 000	-2 300 000	54	2 700 000
0511091	Közlekedési költségterítés	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	160 000	6 000	104	166 000
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 972 000	-142 000	93	1 830 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0
Személyi juttatások		69 342 000	11 949 100	117	81 491 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 000 000	0	100	11 000 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	410 000	0	410 000
Munkaadót terhelő járulékok		11 000 000	410 000	104	11 410 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
053211	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	202 000	-3 000	99	200 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	-20 000	60	30 000
053361	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	2 378 000	285 000	112	2 663 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	0	100	560 000
053411	Küldetések kiadásai	500 000	740 000	248	1 240 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 000	34 000	125	170 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		4 031 000	1 037 000	126	5 068 000
05513	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0
Tartalékok		0	0	0	0
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-100 000	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	27 000	-27 000	0	0
Beruházási kiadások		127 000	-127 000	0	0
Kiadások összesen		84 700 000	13 269 100	116	97 969 100

2022. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2021			2022
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közaikalmazottak bére	59 578 000	14 622 000	125	74 200 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 132 000	-2 132 000	0	0
0511041	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom		1 895 100	0	1 895 100
0511071	Béren kívüli juttatások	5 000 000	-2 300 000	54	2 700 000
0511091	Közlekedési költségterítés	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	160 000	6 000	104	166 000
0511121	Szociális támogatások		0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 972 000	-142 000	93	1 830 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	###	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0
Személyi juttatások		69 542 000	11 949 100	117	81 491 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 000 000	0	100	11 000 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	410 000	0	410 000
Munkaadót terhelő járulékok:		11 000 000	410 000	104	11 410 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	202 000	-2 000	99	200 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	-20 000	60	30 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 378 000	285 000	112	2 663 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	0	100	560 000
053411	Küldetések kiadása	500 000	740 000	248	1 240 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 000	34 000	125	170 000
053551	Egyéb dologi kiadások - kerékkítési különbözet	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		4 031 000	1 037 000	126	5 068 000
055131	Tartalékok előirányzata	0	0		0
Tartalékok		0	0		0
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-100 000	0	0
05671	Beruházási áfa	27 000	-27 000	0	0
Beruházási kiadások		127 000	-127 000	0	0
Kiadás összesen:		84 700 000	13 396 100	116	97 969 100
Összes intézményi kiadás:		84 700 000	13 269 100	116	97 969 100