2022. költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szám	*Megnevezés*	**2022. évi eredeti EI**	**Változás**	**%**	**2022. évi eredeti EI**	*Nyt.szám*	*Megnevezés*	**2022. évi eredeti EI**	**Változás**	**%**	**2022. évi eredeti EI**
0911	Önkormányzatok működési támogatása	117 017	- 1 256	99%	115 762	*051*	Személyi juttatások	41 084	1 824	104%	42 908
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	11 200	2 653	124%	13 853	*052*	Munkaadót terhelő járulékok	5 865	183	103%	6 048
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről		-			*053*	Dologi kiadások	50 919	3 611	107%	54 530
093	Közhatalmi bevételek	39 100	-	100%	39 100	*054*	Szociális juttatások	7 590	-	100%	7 590
094	Működési bevételek	7 683	10 142	232%	17 824	*055*	Átadott pénzeszközök	21 024	-	100%	21 024
			-			*059*	Irányítószervi támogatás	70 562	- 562	99%	70 000
	Tárgyévi működési bevételek	**175 000**	**11 539**	**107%**	**186 539**		**Tárgyévi működési kiadások**	**197 044**	**5 056**	**103%**	**202 100**
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	173 221		173 221	*056-057*	Fejlesztés, felújítás	34 044	175 977	617%	210 021
0952	Felhalmozási bevételek	-	-		-	*055131*	Céltartalék (elkül.pm.terhére)	9 710	- 2 148	78%	7 562
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	152 000	140	100%	152 140		Általános és fejlesztési tartalék	77 000	6 015	108%	83 015
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-		-		Likvidtartalék	5 000	-	100%	5 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-		-	*058*	EU-s pályázati visszafizetés		-		
			-			*059141*	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 202	-	100%	4 202
Mindösszesen		**327 000**	**184 900**	**157%**	**511 900**	**Mindösszesen**		**327 000**	**184 900**	**157%**	**511 900**

Készítette: Fári-Nagy Zsuzsanna

I/2.számú melléklet

2022.05.hó

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2 022
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. Ef módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 545 712	-3 374 542	83	16 171 170
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 975 960	-632 150	99	65 343 810
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 364 097	-623 478	98	26 740 619
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	0	100	4 131 671
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 374 542		3 374 542
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		***117 017 440***	***-1 255 628***	***99***	***115 761 812***
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 200 000	2 652 694	124	13 852 694
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		***11 200 000***	***2 652 694***	***124***	***13 852 694***
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	173 221 206		173 221 206
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		***0***	***173 221 206***		***173 221 206***
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		***39 100 000***	***0***	***100***	***39 100 000***

094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	-47 000	92	529 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	5 890 190	754	6 790 190
094051	Ellátási díjak	3 500 000	500 000	114	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	1 847 351	267	2 951 351
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	1 950 000		2 050 000
094082	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	1 192	176	2 752
094 Működési bevételek		***7 682 560***	***10 141 733***	***232***	***17 824 293***
095211	Ingatlan értékesítés	0	0		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
0925031	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
0952 Felhalmozási bevételek		***0***	***0***		***0***
0981311	***Előző év költségvetési maradványának igénybevétele***	***152 000 000***	***139 995***	***100***	***152 139 995***
098141	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***	***0***		***0***
Bevételek összesen		**327 000 000**	**184 900 000**	**157**	**511 900 000**

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmunka	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	76 000	0	100	76 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0		1 500 000
094041	Tulajdonosi bevételek	600 000	0	100	600 000
	ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások		0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	80 000		200 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	1 950 000		2 050 000
094082	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	1 192	176	2 752
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	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
	Bevétel összesen:	**2 398 560**	**2 031 192**	**185**	**4 429 752**

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	-138 000		262 000
	Bevétel összesen:	**400 000**	**-138 000**		**262 000**

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0		0
09521	Ingatlan értékesítés	0	0		0
	Bevétel összesen:	**0**	**0**		**0**

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
091111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**15 384 900**	**0**	**100**	**15 384 900**
091111	*ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*	*3 394 440*	*0*	*100*	*3 394 440*
091111	*ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása*	*2 912 000*	*0*	*100*	*2 912 000*
091111	*ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.*	*100 000*	*0*	*100*	*100 000*
091111	*ebből: közutak fenntartásának támogatása*	*955 510*	*0*	*100*	*955 510*
091111	*ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása*	*8 000 000*	*0*	*100*	*8 000 000*
091111	*ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.*	*22 950*	*0*	*100*	*22 950*
091111	*ebből: polgármesteri illetmény támogatása*	*0*	*0*		*0*
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 374 542	-3 374 542		**0**
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	786 270	0		**786 270**
091121	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)**	**54 597 300**	**-632 150**	**99**	**53 965 150**
091121	**Nemzetiségi pótlék**	**4 869 600**	**0**	**100**	**4 869 600**
091121	**Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás**	**6 509 060**	**0**		**6 509 060**
091131	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**26 075 180**	**-623 478**	**98**	**25 451 702**
091131	*ebből: szociális feladatok egyéb támogatása*	*8 266 000*	*0*	100	*8 266 000*
091131	*ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása*	*12 185 580*	*-586 080*	95	*11 599 500*
091131	*ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	*5 511 406*	0	100	*5 511 406*
091131	*ebből: rászorulók gyermekek szünidei étkeztetésének tám.*	*112 194*	-37 398	67	*74 796*
091131	**Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás**	1 288 917	0		**1 288 917**
091141	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**4 131 671**	**0**	**100**	**4 131 671**
091141	**Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás**	**0**	**0**		**0**
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0		0
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa támogatás)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)		3 374 542		**3 374 542**
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (JPA kompenzálására)	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákmunka támogatása)	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	8 573 000		**8 573 000**
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	160 000 006		**160 000 006**
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
	Bevétel összesen:	**117 017 440**	**167 317 378**	**243**	**284 334 818**

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	139 995	100	152 139 995
	Bevétel összesen:	**152 000 000**	**139 995**	**100**	**152 139 995**

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	300 000	100 000		400 000
	Bevétel összesen:	**300 000**	**100 000**		**400 000**

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	0	5 890 190		5 890 190
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 590 351		1 590 351
	Bevétel összesen:	**0**	**7 480 541**		**7 480 541**

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Ürnafal építése	0	4 648 200		4 648 200
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0
	Bevétel összesen:	**0**	**4 648 200**		**4 648 200**

066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	0		0
	Bevétel összesen:	**0**	**0**		**0**

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziorvosi alapell.)	3 900 000	1 885 000		5 785 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	100 000	91 000		191 000
	Bevétel összesen:	**4 000 000**	**1 976 000**		**5 976 000**

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	667 694		667 694
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	300 000	0	100	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	0	100	81 000
	Bevétel összesen:	**381 000**	**667 694**	**275**	**1 048 694**

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	500 000	114	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	177 000	120	1 080 000
	Bevétel összesen:	**4 403 000**	**677 000**	**115**	**5 080 000**

900020 - Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	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		
0936121	Egyéb bírság		0		
0936162	Egyéb kozhatalmi bevétel		0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
	Bevétel összesen:	**39 100 000**	**0**	**100**	**39 100 000**

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	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**

Összesen: (Folytatólagos adatszolgáltatással:	**327 000 000**	**184 900 000**	**157**	**511 900 000**

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022.I.sz. EI módosítás
		Eredeti EI	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	16 427 200	398 000	102	16 825 200
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 091 000	400 000	106	7 491 000
0511021	Normatív jutalmak	592 000	-55 000		537 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	140 600	0	100	140 600
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000	0	100	72 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	147 000	115	1 139 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	0	100	13 597 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 372 000	934 000	168	2 306 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	0	100	350 000
Személyi juttatások		***41 083 940***	***1 824 000***	***104***	***42 907 940***
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	183 000	103	5 847 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	201 000	0	100	201 000
Munkaadót terhelő járulékok		***5 865 000***	***183 000***	***103***	***6 048 000***
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	80 000	135	310 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	230 000	106	4 150 000
0532111	Internet díj	172 000	0	100	172 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemidíjak		0		
0533111	*ebből: villamos energia*	3 750 000	-40 000	99	3 710 000
0533121	*ebből: gázdíj*	2 800 000	0	100	2 800 000
0533131	*ebből: víz- és csatornadíj*	330 000	0	100	330 000
053321	Vásárolt élelmezés	13 060 000	1 000 000	108	14 060 000
053331	Bérleti és lízing díjak	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 550 000	-150 000	94	2 400 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	0		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	-123 000	98	7 191 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	1 034 600	120	6 222 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	0	100	240 000
053511	Mük-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	379 500	104	9 034 677
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 200 000	700	1 400 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		***50 919 177***	***3 611 100***	***107***	***54 530 277***

05421	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenntt-i támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0		0
	Szociális juttatások	***7 590 000***	***0***	***100***	***7 590 000***
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	0		219 840
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	17 318 000	0	100	17 318 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	0	100	3 486 000
	Átadott pénzeszközök	***21 023 840***	***0***	***100***	***21 023 840***
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	50 000	125	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 234 000	-249 000	80	985 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	-51 854	95	984 000
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	140 669 000	1 052	155 446 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	0	100	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	35 559 000	728	41 225 000
	Fejlesztések	***34 043 854***	***175 977 146***	***617***	***210 021 000***
05841	***Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.***		***0***		
059141	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***4 202 346***	***0***	***100***	***4 202 346***
059151	***Központi, irányító szervi támogatás folyósítása***	***70 561 960***	***-561 960***	***99***	***70 000 000***
055131	***Tartalékok (általános)***	***77 000 000***	***6 014 803***	***108***	***83 014 803***
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	***9 709 883***	***-2 148 089***	***78***	***7 561 794***
	Likvidtartalék	***5 000 000***	***0***	***100***	***5 000 000***
Kiadások összesen		**327 000 000**	**184 900 000**	**157**	**511 900 000**

Ellenőrzés: *0* *0* *0* *0*

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 367 400	0	100	2 367 400
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	100	50 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	0	100	13 597 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	0	100	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	0		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	0	100	2 200 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	20 000	167	50 000
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	-20 000	96	530 000
0532111	Internet díj	60 000	0	100	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	0		1 540 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	226 000	106	3 916 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	10 000	100	2 462 000
05341	Belföldi kiküldetések (Amikó)	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	0	100	1 357 577
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 200 000	700	1 400 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055131	Tartalékok	77 000 000	6 014 803	108	83 014 803
	Tartalékok (elkül. pénzmaradv. terhére)	9 709 883	-2 148 089	78	7 561 794
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immaterális javak beszerzése, létesítése	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	50 000	125	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 000	15 000	102	685 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
Kiadás összesen:		**128 042 000**	**5 367 714**	**104**	**133 409 714**

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
0533111	Villamos energia	50 000	0		50 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	0	100	500 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	0	100	115 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	375 000	0		375 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
Kiadás összesen:		**1 120 000**	**0**	**100**	**1 120 000**

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		**0**	**0**		**0**

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	0	100	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	0	100	39 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	0	100	340 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	950 000	0	100	950 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	0	100	321 000
Kiadás összesen:		**2 000 000**	**0**	**100**	**2 000 000**

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	0		219 840
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	0	100	4 202 346
Kiadás összesen:		**4 422 186**	**0**	**100**	**4 422 186**

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 318 000	0	100	17 318 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
Kiadás összesen:		**87 879 960**	**-561 960**	**99**	**87 318 000**

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	870 000	200 000	123	1 070 000
0513091	Kozlekedési költségtérítés	17 000	0		17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatasai	32 000	0		32 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	69 000	3 000	104	72 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	0		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
Kiadás összesen:		**1 008 000**	**203 000**	**120**	**1 211 000**

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	0		200 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	0		31 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	0	100	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	285 000		285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	7 504 000		7 504 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 027 000		2 027 000
Kiadás összesen:		**1 375 000**	**9 816 000**	**814**	**11 191 000**

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	0	100	6 575 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	0	100	1 776 000
Kiadás összesen:		**8 351 000**	**0**	**100**	**8 351 000**

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	7 972 000	0	100	7 972 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	0	127 900 000		127 900 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafal bővítése	0	3 700 000		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 000	33 109 000	1 638	35 262 000
Kiadás összesen:		**10 125 000**	**164 709 000**	**1 727**	**174 834 000**

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0533111	Villamos energia	2 700 000	0	100	2 700 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891 000	0	100	891 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	3 200 000	272 000		3 472 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	74 000		938 000
Kiadás összesen:		**8 255 000**	**346 000**	**104**	**8 601 000**

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	6 221 000	200 000	103	6 421 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000	0	100	24 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	0	100	900 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Közüzemi díjak	580 000	-340 000	41	240 000
053331	Bérleti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	664 000	39 600	106	703 600
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	-81 000	91	851 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	100	27 000
Kiadás összesen:		**11 858 000**	**-181 400**	**98**	**11 676 600**

072111 - Háziorvosi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 526 000	398 000	126	1 924 000
0511031	Céljuttatas, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	97 000	294	147 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	672 000	879 000	231	1 551 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	180 000	160	480 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	-50 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	50 000	0	100	50 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	0	100	92 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	100	70 000
053311	Közüzemi díjak	600 000	300 000	150	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	-150 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	-553 000	84	3 011 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	0	100	52 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	342 100	27 900	108	370 000
05611	Immaterális javak beszerzése, létesítése	270 000	0	100	270 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000	0	100	73 000
Kiadás összesen:		8 081 100	1 128 900	114	9 210 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	6 663 000	0	100	6 663 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	0	100	1 045 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	100	54 000
05611	Immaterális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	100	64 000
Kiadás összesen:		8 614 000	0	100	8 614 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	0	100	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	0	100	40 500
Kiadás összesen:		**190 500**	**0**	100	**190 500**

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Kiadás összesen:		**91 000**	**0**	**100**	**91 000**

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022			2022
		Eredeti EI	Változás	%	I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 502 800	0	100	3 502 800
0511021	Normatív jutalmak	592 000	-55 000	91	537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	100	150 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	410 000	50 000	112	460 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	55 000	114	455 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	0	100	680 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	110 000	375	150 000
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	250 000	225	450 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
053311	Közüzemi díjak	1 400 000	0	100	1 400 000
053331	Bérleti és lízing díjak	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	-100 000	50	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	200 000		200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	700 000	450	900 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsfoldiné Éva)	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	160 600	129	710 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	-250 000	29	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	-68 000	28	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		**9 045 800**	**1 052 600**	**112**	**10 098 400**

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 486 000	0	100	3 486 000
	Kiadás összesen:	**3 486 000**	**0**	**100**	**3 486 000**

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 368 000	0	100	2 368 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100 000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	0	100	400 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	100	600 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt élelmezés	13 000 000	1 000 000	108	14 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	100 000		150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	4 000		24 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	272 000	107	3 990 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	348 000	1 000	100	349 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 854	1 146	101	94 000
05713	Ingatlanok felújítása	3 230 000	1 293 000		4 523 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	349 000		1 222 000
	Kiadás összesen:	**25 011 854**	**3 020 146**	**112**	**28 032 000**

107052- Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc.Alap)		0		0
	Kiadás összesen:		**0**		**0**

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
053321	Vásárolt élelmezés	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	0	100	12 600
	Kiadás összesen:	**72 600**	**0**	**100**	**72 600**

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
05421	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai		0		0
	Kiadás összesen:		**0**		**0**

104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0		0
	Kiadás összesen:		**0**		**0**

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	2022 Változás	2022 %	2022 I. számú EI módosítása
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tüzifa	200 000	0	100	200 000
053331	Bérleti és lízing díjak	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tüzifa szállítási díj	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	0	100	81 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapjan]	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	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
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0		0
	Kiadás összesen:	**7 971 000**	**0**	**100**	**7 971 000**

Kiadások mindösszesen	**327 000 000**	**184 900 000**	**157**	**511 900 000**

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. I. sz. EI mód.	Megnevezés		2022. évi eredeti EI	Változás	%	2022. I. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	1	1	197	2	*051*	Személyi juttatások	57 230	-380	99	56 850
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	65 976	12	100	65 988	*052*	Munkaadót terh. befizetések	7 709	-46	99	7 663
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	4 586	-574	87	4 012	*053*	Dologi kiadások	6 197	-135	98	6 062
09816	**Tárgyévi bevételek**	**70 563**	**-562**	**99**	**70 002**	***051-053***	**Tárgyévi működési kiadások**	**71 136**	**-561**	**99**	**70 575**
09813	Pénzmaradvány	737	0	100	737	*056*	Beruházás	164	0	100	164
Mindösszesen		**71 300**	**-561**	**99**	**70 739**	**Mindösszesen**		**71 300**	**-561**	**99**	**70 739**

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	**Főkönyvi szám neve**	**2022**			**2022.**
		Eredeti EI	**Változás**	**%**	**I. sz. EI mód.**
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	988	960	197	1 948
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervi támogatás	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
	-ebből állami normatív támogatás	*65 975 960*	12 309	100	*65 988 269*
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	*4 586 000*	-574 269	87	*4 011 731*
Bevételek összesen		**71 300 000**	**-561 000**	**99**	**70 739 000**

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	Változás	%	2022 I. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	0	100	737 052
098161	Központi irányító szervi támogatás	70 561 960	-561 960	99	70 000 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	*59 466 900*	12 309	100	*59 479 209*
	-ebből kiegészítő bértámogatás	*6 509 060*	*0*		*6 509 060*
	-ebből fenntartói támogatás	*4 586 000*	-574 269	87	*4 011 731*
Összesen:		**71 299 012**	**-561 960**	**99**	**70 737 052**

Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	Változás	%	2022 I. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	988	960	197	1 948
Bevételek összesen:		**71 300 000**	**-561 000**	**99**	**70 739 000**

Ellenőrzés: 0 0 0 0

2022. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022 Eredeti EI	Változás	%	2022 I. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	54 080 000	-1 835 000	97	52 245 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	550 000	650	650 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 010 000	-10 000	99	1 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	13 000	103	420 000
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	-4 000	97	152 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377 000	706 000	287	1 083 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	200 000	120	1 200 000
0512361	Reprezentáció	100 000	0	100	100 000
Személyi juttatások		***57 230 000***	***-380 000***	***99***	***56 850 000***
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 579 000	-116 000	98	7 463 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	70 000	154	200 000
Munkaadót terhelő járulékok		***7 709 000***	***-46 000***	***99***	***7 663 000***
053111	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	0	100	290 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	0	100	300 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	0	100	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	0	100	130 000
053311	Közüzemi díjak	1 550 000	0	100	1 550 000
053331	Bérleti díjak	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 600 000	200 000	113	1 800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	-200 000	75	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	20 000	131	85 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 000	-155 000	86	967 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		***6 197 000***	***-135 000***	***98***	***6 062 000***
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	132 000	0	100	132 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	0	100	32 000
Beruházások, fejlesztések		***164 000***	***0***	***100***	***164 000***
Kiadások összesen		**71 300 000**	**-561 000**	**99**	**70 739 000**
Ellenőrzés:		0	0	0	0