

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesítő

Nyerszám	Bevételek				Kiadások				2023 I sz EI mód		
	Megnevezés	2023 I sz EI eredeti EI	Változás	%	2023 I sz EI mód	Nyerszám	Megnevezés	2023 évi eredeti EI		Változás	%
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	130 232	11 623	109%	141 855	051	Személyi juttatások	37 761	2 321	106%	40 082
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	3 608	568	116%	4 176	052	Munkaadókat terhelő járulékok	5 081	548	111%	5 629
092	Felhalmozási célú ÁH-on belülről	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	57 924	38 658	167%	96 582
093	Közlönyadási bevételek	34 155	15 000	144%	49 155	054	Szociális juttatások	6 925	800	88%	6 125
094	Működési bevételek	9 505	10 096	206%	19 601	055	Állásfoglalási pénzeszközök	22 129	1 657	107%	23 786
099		-	-	-	-	059	Irányítói díj támogatás	83 735	173	100%	83 908
	Tárgyveti működési bevételek	177 500	37 287	121%	214 787		Tárgyveti működési kiadások	213 555	42 557	120%	256 112
092	Felhalmozási célú ÁH-on belülről	-	1 091	-	1 091	056-057	Fejlesztés, felújítás	160 497	23 735	85%	136 762
0932	Felhalmozási bevételek	-	86	-	86	055/31	Céltartalékok (elkötési terhére)	8 246	6 570	180%	14 817
09815	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	298 500	535	100%	299 035		Államok és fejlesztési tartalékok	83 492	8 608	110%	92 100
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		Elkötőtartalékok	5 000	5 000	200%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-
		-	-	-	-	059/41	ÁHFI-n belüli megelőlegezések visszatérítés	5 209	-	100%	5 209
	Mindösszesen	476 000	39 000	108%	515 000	Mindösszesen		476 000	39 000	108%	515 000

adatok ezer Ft-ban

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet

2023.06.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2 023
		Eredeti előirányzat	Változás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	10 684 542	165	27 019 312
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	7 699 538	111	75 664 498
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	1 353 310	104	32 418 570
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	1 161 694	128	5 344 264
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 684 542	-9 377 712		1 306 830
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	101 420		101 420
0911 Önkormányzatok működési támogatása		130 232 102	11 622 792	109	141 854 894
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 608 000	568 300	116	4 176 300
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		3 608 000	568 300	116	4 176 300
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 091 406		1 091 406
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 091 406		1 091 406
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
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	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	0	100	150 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		34 155 000	15 000 000	144	49 155 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	778 000	264	1 251 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	230 000		2 210 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	6 425 000	791	7 355 000
094051	Ellátási díjak	4 000 000	1 000 000	125	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	2 300 600	265	3 697 600
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	-648 000		72 000
094082	Kamatbevételek	1 000	-567	43	433
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	11 152	386	15 050
094 Működési bevételek		9 504 898	10 096 185	206	19 601 083
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000		86 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	86 000		86 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	535 317	100	299 035 317
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0		0
Bevételek összesen		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/2.a) számú melléklet

2023.06.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Díákmunka	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	73 000	300 000	511	373 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	0		1 980 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	-16 000	97	584 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	130 000		330 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	-648 000		72 000
094082	Kamatbevételek	1 000	-567	43	433
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	11 102	385	15 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0		0
095211	Ingtatlan 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:		3 577 898	-223 465	94	3 354 433
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	200 000	167	500 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000		130 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100		35 100
Bevétel összesen:		300 000	365 100	222	665 100
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	23 500		23 500
09521	Ingtatlan értékesítés	0	86 000		86 000
Bevétel összesen:		0	109 500		109 500

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	0	100	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	0	100	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	0	100	20 400
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 374 542		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közvilágítás kiegészítő tám.)	0	7 310 000		7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	63 095 360	0	100	63 095 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538		7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 065 260	75 880	100	31 141 140
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	0	100	6 925 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	0	100	13 231 470
0911321	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	10 908 790	0	100	10 908 790
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	75 880		75 880
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430		1 277 430
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	0	100	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	494 000		494 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694		667 694
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közvilágítás)	7 310 000	-7 310 000		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 306 830		1 306 830
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	-3 374 542		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IFK kompenzálására)	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótlék	0	101 420		101 420
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	1 091 406		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelöllegezések teljesítése	0	0		0
Bevétel összesen:		130 232 102	12 714 198	110	142 946 300

019030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	535 317	100	299 035 317
Bevétel összesen:		298 500 000	535 317	100	299 035 317
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. 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)	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	0	6 571 000		6 571 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 775 000		1 775 000
Bevétel összesen:		0	8 346 000		8 346 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP UrnafaI építése	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. 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	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eu)	108 000	0		108 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	-100 000		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000		100 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	0		27 000
Bevétel összesen:		235 000	0		235 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	3 500 000	568 300	116	4 068 300
Bevétel összesen:		3 500 000	568 300	116	4 068 300

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)		378 000		378 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	-130 000	61	200 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	67 000	174	157 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50		50
Bevétel összesen:		420 000	315 050	175	735 050
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	1 000 000	125	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	270 000	125	1 350 000
Bevétel összesen:		5 080 000	1 270 000	125	6 350 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. 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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	15 000 000	160	40 000 000
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		
0936312	Egyéb bírság	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		0		
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	150 000	0	100	150 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti zérőkítési különbözet		0		
Bevétel összesen:		34 155 000	15 000 000	144	49 155 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. I. sz. EI mód.
		2023. 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
Összes COFOG szerinti bevétel:		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet

2023.06.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023. évi I. sz. EI mód.
		Eredeti EI	Változás	%	
05110111	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	13 365 800	0	100	13 365 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	0	100	7 195 000
0511021	Nommatív jutalmak	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	840 000		840 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	-450 000	0	0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	144 000	110	1 551 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	0	100	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	1 537 000	347	2 160 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	250 000	183	550 000
Személyi juttatások		37 761 400	2 321 000	106	40 082 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	507 000	110	5 420 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 000	41 000	124	209 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 081 000	548 000	111	5 629 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	0	100	210 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	1 580 000	137	5 800 000
0532111	Internet díj	192 000	-72 000	63	120 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	-90 000	68	190 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	3 760 000	194	7 770 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	-190 000	95	3 410 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	30 000	109	360 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 060 000	0	100	18 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	1 310 000	-582 000	56	728 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 300 000	200 000	109	2 500 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	120 000		2 100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	138 000	103	4 629 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	1 135 000	123	5 988 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	20 000	108	260 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	1 329 138	113	11 753 504
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	31 280 000	2 303	32 700 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	0	100	3 000
Dologi kiadások		57 923 966	38 658 138	167	96 582 104

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-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.§]	2 335 000	-800 000	66	1 535 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0		0
Szociális juttatások		6 925 000	-800 000	88	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738		71 738
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	19 225 796	0	100	19 225 796
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	1 585 000	155	4 488 000
Átadott pénzeszközök		22 128 796	1 656 738	107	23 785 534
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	0	100	1 230 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	0	100	937 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	0	100	349 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	6 673 000	105	130 892 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	-30 408 000	9	3 104 000
Fejlesztések		160 497 000	-23 735 000	85	136 762 000
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.		0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 734 960	172 869	100	83 907 829
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	8 607 796	110	92 100 000
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	8 246 391	6 570 459	180	14 816 850
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	200	10 000 000
Kiadások összesen		476 000 000	39 000 000	108	515 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2023. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/3.a) számú melléklet

2023.06.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	0	100	2 752 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	-50 000	0	0
0511091	Kiszármazási költségtérítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0		12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	0	100	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	1 200 000	700	1 400 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	100 000		150 000
05211	Szállás hozzájárulási adó	2 250 000	240 000	111	2 500 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	127 000	41 000	132	168 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0532111	Internet díj	80 000	20 000	125	100 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	-20 000	88	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	500 000	200 000	140	700 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	0	100	1 500 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	48 000	111	498 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	120 000		2 100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	0	100	4 317 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	145 000	106	2 727 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	20 000	117	140 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 596	-650	100	1 504 946
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	-420 000	70	1 000 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	0	100	3 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
	Tartalékok	83 492 204	8 607 796	110	92 100 000
055131	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	8 246 391	6 570 459	180	14 816 850
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	200	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	0	100	1 230 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	100	135 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 205 000	0		3 205 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	0		866 000
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
	Kiadás összesen:	138 601 191	21 971 605	116	160 572 796
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	100 000		150 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	62 000	162	162 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
05711	Ingatlanok felújítása (tetető)	499 000	0		499 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	0		107 000
	Kiadás összesen:	1 076 000	162 000	115	1 238 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházás 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	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	150 000	160	400 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	94 000	341	133 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	350 000	450	450 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	630 000	-630 000		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	650 000	218	1 200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	30 000	108	430 000
Kiadás összesen:		2 019 000	644 000	132	2 663 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738		71 738
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	0	100	5 209 283
Kiadás összesen:		5 209 283	71 738	101	5 281 021
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	0	100	19 225 796
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000		200 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 734 960	172 869	100	83 907 829
Kiadás összesen:		102 960 756	372 869	100	103 333 625
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0		0
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:		0	0		0

045160 - Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0		400 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	0		52 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000		120 000
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	0		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	714 000	238 000		952 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	72 000		265 000
	Kiadás összesen:	2 788 000	430 000	115	3 218 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
	Kiadás összesen:	0	0		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	0		100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0		27 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	113 500 000	6 135 000		119 635 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafa bővítése	3 700 000	0		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000		31 700 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	-30 615 000	3	1 029 000
	Kiadás összesen:	148 971 000	7 220 000	105	156 191 000
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 900 000	2 500 000	186	5 400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	200 000	133	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	729 000	177	1 674 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	1 600 000	0		1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0		432 000
	Kiadás összesen:	6 477 000	3 429 000	153	9 906 000
065020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	0	100	7 195 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	300 000		300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	-100 000	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	135 000	156	374 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	124 000	114	1 024 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	0	100	1 200 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	20 000		120 000
0571121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	-40 000		60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	20 000	150	60 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	0	100	32 000
	Kiadás összesen:	12 188 000	459 000	104	12 647 000

072111 - Házirosvi alapellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	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	Nyomatást segítő anyagok	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	-92 000	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	-70 000	0	0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	100 000	150	300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	-400 000		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	-50 000		50 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0		0
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	0	100	53 000
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	370 000	-153 000	59	217 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0
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	0	0		0
05711	Ingtatlanok felújítása teljesítésére	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		1 685 000	-665 000	61	1 020 000
074031 - Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 913 000	0	100	3 913 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	-150 000	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000	-100 000	11	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	0	100	580 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	-20 000	50	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	-10 000	67	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	50 000		50 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	-20 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000		50 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	40 000	300	60 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	0		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	108 000	300	162 000
05611	Immateriális 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:		5 409 000	498 000	109	5 907 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	0	100	20 500
Kiadás összesen:		70 500	0	100	70 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	65 000	691	76 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	265 000	391	356 000
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Köztestviselői, közalkalmazottak bére	3 948 200	0	100	3 948 200
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	150 000		150 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	-150 000	0	0
0511091	Közelkedési költségérítés	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségérítések	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	323 000	237 000	173	560 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	33 000	105	670 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	100 000	150	300 000
0531211	Élelmiszer		0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefoni, telex, mobil díj	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	0	100	600 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	0	100	1 050 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	0	100	150 000
053371	Bérieri és lízing díjak	30 000	0	100	30 000
053741	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053761	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	0	100	110 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	0	100	648 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		9 029 800	370 000	104	9 399 800

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	1 385 000	148	4 288 000
Kiadás összesen:		2 903 000	1 385 000	148	4 288 000
096015 - Gyermeknevelés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köznevelési feladatok közalkalmazottak bére	2 752 600	0	100	2 752 600
0511031	Céltámogatás, projektpremium	0	90 000		90 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 000	109 000	163	281 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterületek	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	16 000	104	461 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	100	1 000 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000		300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	300 000		300 000
052121	Vásárolt ételmezés	18 000 000	0	100	18 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	100	150 000
053381	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	18 000	175	42 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	102 788	102	5 379 058
053552	Egyéb előzetes kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	1 000 000	300 000	130	1 300 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	135 000	150	405 000
Kiadás összesen:		29 523 870	1 370 788	105	30 894 658
107052 - Hazi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermeknevelés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053321	Vásárolt ételmezés	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 pénzügyi és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai		0		0
Kiadás összesen:			0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
Kiadás összesen:			0		0
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	1 130 000		1 130 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	300 000		300 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	386 000		386 000
05471	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45. §]	2 335 000	-800 000	66	1 535 000
054861	Temetési segély	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0		0
Kiadás összesen:		6 925 000	1 016 000	115	7 941 000

Kiadások mindösszesen:	476 000 000	39 000 000	108,6%	515 000 000
------------------------	-------------	------------	--------	-------------