

## 1/1. számú melléklet

2022. évi költségvetési beszámoló – teljesítési adatok  
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny.sz./El	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					2022.12.31-i teljesítés		
		2022. évi eredeti EI	2022. III sz. EI mód.	2022.12.31-i teljesítés	%	Maradvány	2022. évi eredeti EI	2022. III sz. EI mód.	Maradvány		%	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	117 017	143 919	143 919	100%	-	051	41 084	44 196	293	99%	43 904
0976	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	11 200	16 413	16 411	100%	2	052	5 865	6 089	521	91%	5 568
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	053	50 919	60 743	7 946	87%	52 797
093	Közhatalmi bevételek	39 100	49 852	49 846	100%	6	054	7 590	7 590	3 547	53%	4 043
094	Működési bevételek	7 683	20 151	19 958	99%	193	055	21 024	22 024	411	98%	21 612
							056	70 562	70 000	-	100%	70 000
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>175 000</b>	<b>230 335</b>	<b>230 134</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>		<b>197 044</b>	<b>210 642</b>	<b>12 719</b>	<b>94%</b>	<b>197 923</b>
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	162 770	162 770		-	056-057	34 044	202 532	153 440	24%	49 092
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	055/31	9 710	8 246	8 246	0%	-
09813	Önkorm. pénzaradvány igénybevétele	152 000	152 140	152 140	100%	-		77 000	119 831	119 831	0%	-
099141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	5 209	5 209		-		5 000	5 000	5 000	0%	-
099333	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	-	-	-		-	058	-	-	-	-	-
							059/41	4 202	4 202	-	100%	4 202
	<b>Mindösszesen</b>	<b>327 000</b>	<b>550 454</b>	<b>550 254</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>		<b>327 000</b>	<b>550 454</b>	<b>299 236</b>	<b>46%</b>	<b>251 218</b>

2022. évi pénzaradvány összege 299 035 317 Forint



**2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

II/2.számú melléklet  
 2022.12.hó

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Bevételek				2022.12.31-i teljesítés
		2022				
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 545 712	16 171 170	0	100	16 171 170
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 975 960	65 931 759	0	100	65 931 759
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 364 097	33 501 180	0	100	33 501 180
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	0	100	4 131 671
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 505 253	0	100	16 505 253
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	7 678 258	0		7 678 258
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>117 017 440</b>	<b>143 919 291</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>143 919 291</b>
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	11 200 000	16 412 694	-1 990	100	16 410 704
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>11 200 000</b>	<b>16 412 694</b>	<b>-1 990</b>	<b>100</b>	<b>16 410 704</b>
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	8 439 184	0		8 439 184
0925	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	154 330 837	0		154 330 837
<b>092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>162 770 021</b>	<b>0</b>		<b>162 770 021</b>
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	90 137	102	6 090 137
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	9 447	100	3 009 447
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	40 650 000	-104 920	100	40 545 080
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	10 000	0		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	192 000	-202	100	191 798
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>39 100 000</b>	<b>49 852 000</b>	<b>-5 538</b>	<b>100</b>	<b>49 846 462</b>



094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	889 000	-41 498	95	847 502 2022.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 754 000	-69 300		1 684 700
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	6 906 190	-23 746	100	6 882 444
094051	Ellátási díjak	3 500 000	5 235 000	-1 285	100	5 233 715
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	3 327 351	-51 144	98	3 276 207
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	0		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 042	-1 026	2	16
094111	Kiadások visszatérítései	0		0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	9 133	-4 955	46	4 178
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>7 682 560</b>	<b>20 150 716</b>	<b>-192 954</b>	<b>99</b>	<b>19 957 762</b>
095211	Ingyatlan 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	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		
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	0	100	152 139 995
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	5 209 283	0		5 209 283
<b>Bevételek összesen</b>		<b>327 000 000</b>	<b>550 454 000</b>	<b>-200 482</b>	<b>100</b>	<b>550 253 518</b>



2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok  
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.a) számú melléklet

2022.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutató	0	500 000	0		500 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	76 000	73 000	-33 000	55	40 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 754 000	-69 300		1 684 700
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	600 000	-23 355	96	576 645
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	200 000	-43 925		156 075
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	0		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 042	-1 026	2	18
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	9 028	-4 955	45	4 073
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingyatlan 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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 398 560</b>	<b>5 166 070</b>	<b>-175 561</b>	<b>97</b>	<b>4 990 509</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	582 000	0		582 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>582 000</b>	<b>0</b>		<b>582 000</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		0	0		0
09521	Ingyatlan értékesítés		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	15 384 900	0	100	15 384 900
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	0	100	3 394 440
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	955 510	955 510	0	100	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	3 374 542	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (egyéb illetmény kiegészítő tám.)	786 270	786 270	0		786 270
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	54 560 500	0	100	54 560 500
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	6 509 060	6 501 659	0		6 501 659
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 075 180	32 259 930	0	100	32 259 930
091131	ebből: szociális feladatok; egyéb támogatása	8 266 000	8 266 000	0	100	8 266 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	11 990 220	0	100	11 990 220
091131	ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 511 406	11 941 922	0	100	11 941 922
091131	ebből: rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének tám.	112 194	61 788	0	100	61 788
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 288 917	1 241 250	0		1 241 250
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	0	100	4 131 671
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	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 (Szociális támogatás)	0	712 470	0		712 470
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	3 374 542	0		3 374 542
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzációsára)	0	12 418 241	0		12 418 241
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - működési célú kiegészítő támogatás	0	7 678 258	0		7 678 258
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munká támogatása)	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	8 439 184	0		8 439 184
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	149 682 637	0		149 682 637
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	5 209 283	0		5 209 283
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 017 440</b>	<b>307 250 395</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>307 250 395</b>



018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	0	100	152 139 995
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>152 000 000</b>	<b>152 139 995</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>152 139 995</b>
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	300 000	761 000	-590		760 410
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>761 000</b>	<b>-590</b>		<b>760 410</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 890 190	0		5 890 190
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 590 351	0		1 590 351
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>7 480 541</b>	<b>0</b>		<b>7 480 541</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Úrnafal építése		4 648 200	0		4 648 200
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>4 648 200</b>	<b>0</b>		<b>4 648 200</b>
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
072111 - Háziiorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háziiorvosi alapell.)	3 900 000	5 840 000	-428		5 839 572
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	100 000	191 000	-600		190 400
094022	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	43 000	-7 898		35 102
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	10 000	-5 538		4 462
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>6 084 000</b>	<b>-14 464</b>		<b>6 069 536</b>
074031 - Család és növénytermelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnői)	7 000 000	8 144 000	-972	100	8 143 028
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>8 144 000</b>	<b>-972</b>	<b>100</b>	<b>8 143 028</b>



082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	1 167 694	0		1 167 694
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbéradásból)	300 000	416 000	-391	100	415 609
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	113 000	-784	99	112 216
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>381 000</b>	<b>1 696 694</b>	<b>-1 175</b>	<b>100</b>	<b>1 695 519</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	5 235 000	-1 285	100	5 233 715
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	1 414 000	-697	100	1 413 103
0941111	Egyéb működési bevételek	0	105	0		105
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 403 000</b>	<b>6 649 105</b>	<b>-2 182</b>	<b>100</b>	<b>6 646 923</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	90 137	102	6 090 137
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	9 447	100	3 009 447
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	40 650 000	-104 920	100	40 545 080
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság		10 000	0		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Készenléti és onellenőrzési pótlék	100 000	192 000	-202	100	191 798
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 fennfős érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>39 100 000</b>	<b>49 852 000</b>	<b>-5 538</b>	<b>100</b>	<b>49 846 462</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i teljesítés
		2022.évi eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tam.)			0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>327 000 000</b>	<b>550 454 000</b>	<b>-200 482</b>	<b>100</b>	<b>550 253 518</b>



**2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

I/3. számú melléklet 2022.12.hó

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023.12.31-ig teljesítés
		Eredeti EI	2022.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 427 200	17 324 800	157 520	99	17 167 280
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 091 000	7 451 000	1 341	100	7 449 659
0511021	Nommatív jutalmak	592 000	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	0		100 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	520		536 480
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségterítés	140 600	140 600	1 305	99	139 295
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	1 359 000	124 932	91	1 234 068
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	14 437 000	3 474	100	14 433 526
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 372 000	2 114 000	955	100	2 113 045
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	283 000	2 841	99	280 159
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>41 083 940</b>	<b>44 196 400</b>	<b>292 888</b>	<b>99</b>	<b>43 903 512</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	5 888 000	444 473	92	5 443 527
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	201 000	201 000	77 023	62	123 977
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>5 865 000</b>	<b>6 089 000</b>	<b>521 496</b>	<b>91</b>	<b>5 567 504</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	310 000	186 520	40	123 480
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	5 722 000	772 752	86	4 949 248
0532111	Internet díj	172 000	192 000	69 163	64	122 837
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	280 000	100 337	64	179 663
053311	Közüzemidíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 750 000	4 010 000	627 261	84	3 382 739
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 800 000	3 444 000	1 553 559	55	1 890 441
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	330 000	330 000	155 165	53	174 835
053321	Vásárolt élelmezés	13 060 000	16 064 200	260 183	98	15 804 017
053331	Bérleti és lízing díjak	680 000	1 310 000	210 433	84	1 099 567
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 550 000	2 012 100	1 177 165	41	834 935
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 770 000	40 519		1 729 481
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	7 289 500	469 048	94	6 820 452
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	5 993 600	805 272	87	5 188 328
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	240 000	240 000	36 490	85	203 510
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	10 301 296	1 481 534	86	8 819 762
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 470 000	0	100	1 470 000
053531	Kamatkiadások		500	111		389
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos énnék kerekítési különbözete	10 000	4 000	788	80	3 212
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 919 177</b>	<b>60 743 196</b>	<b>7 946 300</b>	<b>87</b>	<b>52 796 896</b>



05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoctv. 45. § ]	700 000	700 000	700 000	0	0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	1 727 000	53	1 973 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	984 000	67	2 016 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	66 000	45	54 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0		0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>3 547 000</b>	<b>53</b>	<b>4 043 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	0		219 840
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	17 318 000	18 318 000	76 368	100	18 241 632
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	3 486 000	335 019	90	3 150 981
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>21 023 840</b>	<b>22 023 840</b>	<b>411 387</b>	<b>98</b>	<b>21 612 453</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	4 556 000	1 354 632	70	3 201 368
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	220 000	12	30 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 234 000	1 209 000	477 832	60	731 168
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	1 046 000	284 104	73	761 896
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	14 775 400	118 972 361	19	28 781 639
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	318	100	6 353 682
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	41 363 000	32 130 263	22	9 232 737
<b>Fejlesztések</b>		<b>34 043 854</b>	<b>202 532 000</b>	<b>153 439 510</b>	<b>24</b>	<b>49 092 490</b>
05841	Fejlesztési kezelésű EU-s progr.-ra nyújtott felhatalmazás támogat.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	0	100	4 202 346
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
055131	Tartalékok (általános)	77 000 000	119 830 827	119 830 827	0	0
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	9 709 883	8 246 391	8 246 391	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>327 000 000</b>	<b>550 454 000</b>	<b>299 235 799</b>	<b>46</b>	<b>251 218 201</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0



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	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110111	Továbbny szerinti illetmények	2 867 400	2 867 400	0	100	2 867 400
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	0	100	50 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 000	0		12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	14 437 000	3 474	100	14 433 526
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	0	0		0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	10 000	1 525		8 475
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 260 000	192 531	91	2 067 469
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	120 000	120 000	62 098	48	57 902
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	50 000	10 787	78	39 213
0531141	Informatikai eszközök			0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	1 100 000	12 362	99	1 087 638
0532111	Internet díj	60 000	80 000	5 346	93	74 654
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	40 725	76	129 275
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	192 815	61	307 185
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 344 000	694 172	46	649 828
053331	Béreti és lízing díjak	450 000	450 000	42 300	91	407 700
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	252 000	16	48 000
053351	Kiszávitelt szolgáltatások	1 540 000	1 770 000	40 519		1 729 481
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	3 746 000	438 776	88	3 307 224
0533621	Más szakmai tevékenység			0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	2 462 000	276 385	89	2 185 615
05341	Belföldi küldetések (Anikó)	120 000	120 000	38 390	70	83 610
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	1 468 096	48 502	97	1 419 594
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 470 000	0	100	1 470 000
053531	Kamatkiadások		500	111		369
053551	Egyéb dologi kiadások			0		0
0535531	1 és 2 fős éves érmék kerekítési különbözete	10 000	4 000	788	80	3 212
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
055131	Tartalékok	77 000 000	119 830 827	119 830 827	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	9 709 883	8 246 391	8 246 391	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 286 000	4 286 000	1 311 913	69	2 974 087
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	220 000	12	30 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	107 662	28	42 338
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 000	685 000	170 455	75	514 545
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>128 042 000</b>	<b>173 239 214</b>	<b>137 238 854</b>	<b>21</b>	<b>36 000 360</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	92 000	29 552	68	62 448
0533111	Villamos energia	50 000	50 000	40 653		9 347
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	24 903	50	25 097
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	200 000	102 500	49	97 500
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	115 000	62 593	46	52 407
05641	Beruházás			0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		0
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	775 000	741 000	1 450		739 550
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		99 000	4 622		94 378
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 120 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>266 273</b>	<b>80</b>	<b>1 080 727</b>

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
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
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
0512261	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	193 000	661	100	192 519
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	35 050	10	3 950
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	40 039	20	9 961
053331	Bérelti és lízing díjak	0	630 000	0		630 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	950 000	566 000	156	100	565 844
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	384 000	55 871	85	328 129
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 962 000</b>	<b>131 777</b>	<b>93</b>	<b>1 830 223</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	0		219 840
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	0	100	4 202 346
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>4 422 186</b>	<b>4 422 186</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 422 186</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	17 318 000	18 318 000	76 368	100	18 241 632
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>87 879 960</b>	<b>88 318 000</b>	<b>76 368</b>	<b>100</b>	<b>88 241 632</b>
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős lére	870 000	1 142 000	571	100	1 141 429
0511091	Közlekedési költségterítés	17 000	17 000	520		16 400
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 000	20 000	0		20 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	69 000	72 000	0	100	72 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	13 078		6 922
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
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 271 000</b>	<b>14 169</b>	<b>99</b>	<b>1 256 831</b>

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	125 000	56 000		69 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	216 618	46	183 382
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	39 760	91	410 240
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	200		119 800
053371	Egyéb szolgáltatások	0	285 000	0		285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000	137 221	40	92 779
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	50 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	14 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	7 304 000	0		7 304 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 825 000	1 420		1 823 580
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 375 000</b>	<b>10 803 000</b>	<b>515 219</b>	<b>95</b>	<b>10 287 781</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	318	100	6 353 682
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	1 716 000	506	100	1 715 494
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 351 000</b>	<b>8 070 000</b>	<b>824</b>	<b>100</b>	<b>8 069 176</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	210 800	0		210 800
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	372 000	42 929		329 071
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	101 000	12 151		88 849
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átújítása	7 972 000	8 142 000	170 798	98	7 971 202
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	0	119 000 000	113 500 000		5 500 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafa bővítése	0	3 700 000	3 700 000		0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 000	25 328 000	31 690 775	10	3 637 225
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 125 000</b>	<b>166 853 800</b>	<b>149 116 653</b>	<b>11</b>	<b>17 737 147</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
0533111	Villamos energia	2 700 000	2 900 000	225 640	92	2 674 360
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	365 905	39	234 095
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891 000	945 000	146 216	85	798 784
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	3 200 000	3 472 000	1 600 000		1 672 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	938 000	432 560		505 440
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 855 000</b>	<b>2 770 321</b>	<b>69</b>	<b>6 084 679</b>
066020 - Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidő bére	6 221 000	6 309 000	770	100	6 208 230
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	259 000	261	100	258 739
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	900 000	575	100	899 425
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	170 509	86	1 029 491
053311	Közüzemi díjak	580 000	240 000	137 311	43	102 689
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	138 133	31	61 867
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	400 000	365 400	9	34 600
0533621	Más szakmai tevékenység		12 000	0		12 000
053371	Egyéb szolgáltatások	664 000	691 600	278 586	66	453 014
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	851 400	417 374	51	434 026
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	117 000	575	100	116 425
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	32 000	565	98	31 435
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 858 000</b>	<b>11 322 000</b>	<b>1 480 059</b>	<b>87</b>	<b>9 841 941</b>

072111 - Házirosvi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 526 000	1 924 000	2 516	100	1 921 484
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségvetési területek	0	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	147 000	528	100	146 472
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	672 000	1 691 000	904	100	1 690 096
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	480 000	0	100	480 000
05261	Nyás járuléka fizetési kötelezettség	20 000	20 000	1 847	91	18 153
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	40 976	18	9 024
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	50 000	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	92 000	54 000	41	38 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	52 534	25	17 466
053311	Kiszármazási díjak	600 000	900 000	289 965	68	610 035
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	150 000	18 000	0		18 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	3 025 000	710	100	3 024 290
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	336 000	77	100	395 923
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	342 100	370 000	51 118	86	318 882
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	270 000	270 000	42 719	84	227 281
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 000	73 000	11 634	84	61 366
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	125 000	0		125 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 000	250		33 750
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 081 100</b>	<b>9 835 000</b>	<b>549 778</b>	<b>94</b>	<b>9 285 222</b>
074031 - Család és névelési egységügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 663 000	6 663 000	4 276	100	6 658 724
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	100 000	0		100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségvetési területek	12 000	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	120 000	0	100	120 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	1 045 000	128 663	88	916 337
05261	Nyás járuléka fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	20 737	31	9 267
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	30 246	24	9 754
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	20 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	6 123	39	3 867
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	3 158	84	16 842
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	28 000	30	12 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	16 773	16	3 227
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	10 000	-10 000		20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	40	100	59 960
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	39 157	27	14 843
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	223 768	5	12 232
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	60 697	5	3 303
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 624 000</b>	<b>601 644</b>	<b>93</b>	<b>8 022 356</b>

074040 - Fortézó megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	50 000	50 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	20 500	20 500	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>190 500</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	52 890	24	17 110
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	780	92	9 220
053311	Közüzem díjak	0	200 000	58 997		141 003
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	61 000	16 148	74	44 852
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>91 000</b>	<b>341 000</b>	<b>128 815</b>	<b>62</b>	<b>212 185</b>
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 502 800	3 502 400	6 360	100	3 496 040
0511021	Normatív jutalmak	592 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	520		536 480
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	123 600	123 600	785	99	122 815
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	410 000	472 000	0	100	472 000
051221	Munka-egészségre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	323 000	51	100	322 949
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	60 000	655		79 345
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	680 000	11 277	98	668 727
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	150 000	92 110	39	57 890
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	450 000	128 864	71	321 136
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	3 684	63	6 316
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	3 920	80	16 080
053311	Közüzem díjak	1 400 000	1 600 000	671 529	58	928 471
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	200 000	100 000	65 000	35	35 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	110 000	1 362		108 638
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	913 000	795	100	912 205
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	60	100	59 940
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	850 000	423 211	50	426 789
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	100 000	52 768	47	47 232
05671	Baruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	27 000	14 247	47	12 753
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 045 800</b>	<b>10 309 000</b>	<b>1 507 194</b>	<b>85</b>	<b>8 801 806</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 486 000	3 486 000	335 019	90	3 150 981
Kiadás összesen:		3 486 000	3 486 000	335 019	90	3 150 981
096015 - Gyermékéktetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
05110111	Koedukációs/koalkalmazottak bére	2 368 000	2 368 000	144 268	94	2 223 632
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	312 000	68 143	78	243 857
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	412 000	76 381	81	335 619
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 450 000	1 807	100	1 448 193
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt ételmezés	13 000 000	16 000 000	256 014	98	15 743 986
053341	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	50 000	144 100	89 100	38	55 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	25 700	0	100	25 700
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	4 720 000	63 262	99	4 656 738
053552	Egyéb előző kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	348 000	184 000	130	100	183 870
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 854	50 000	355	99	49 645
05713	Ingatlanok felújítása	3 230 000	5 270 000	113	100	5 269 887
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	1 423 000	130	100	1 422 870
Kiadás összesen:		25 011 854	32 558 800	799 803	98	31 758 997
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc.Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
053321	Vásárolt ételmezés	60 000	64 200	4 169	94	60 031
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	16 300	91	99	16 209
Kiadás összesen:		72 600	80 500	4 260	95	76 240
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	200 000	680 000	999	100	679 001
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	100 000	200 000	80 000	60	120 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	216 000	270	100	215 700
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000		0
0548317	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	700 000	700 000	0	0
0548317	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §]	3 000 000	3 000 000	984 000	67	2 016 000
0548317	Temetési segély	120 000	120 000	66 000	45	54 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás [Szocvtv. 45. §]	0	0	0		0
05483151	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	1 727 000	53	1 973 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) nyújtott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		7 971 000	8 686 000	3 628 269	58	5 057 731
Kiadások mindösszesen		327 000 000	550 454 000	299 235 799	46	251 218 201

**2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

adatok: ezer forintban

	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi eredeti E/1 2022. III. sz. E/1 mód	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti E/1 2022. III. sz. E/1 mód	Maradvány	%	2022.12.31-i teljesítés
09411	Egyéb működési bevételek	1	2	201	4	051 Személyi juttatások	57 230	31	100	55 792
09816	Intézményi fin.(állami tám.)	65 976	66 584	100	66 584	052 Munkaadót terh. befizetések	7 709	4	100	7 397
09816	Intézményi fin.(önkorm.hozzájár.)	4 586	3 416	100	3 416	053 Dologi kiadások	6 197	233	96	5 280
09816	Tárgyévi bevételek	70 563	70 002	100	70 004	051-053 Tárgyévi működési kiadások	71 136	269	100	68 469
09813	Pénzmaradvány	737	737	100	737	05503 Átadott pénzeszközök	0	0		9
<b>Mindösszesen</b>		<b>71 300</b>	<b>70 739</b>	<b>100</b>	<b>70 741</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>71 300</b>	<b>288</b>	<b>100</b>	<b>70 451</b>

<b>2022. évi pénzmaradvány:</b>	<b>290 ezer Forint.</b>
---------------------------------	-------------------------



## 2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.12.31-i
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítési adatok
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	988	1 948	1 975	201	3 923
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervek támogatás	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
	-ebből állami normatív támogatás	65 975 960	66 583 619	0	100	66 583 619
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	4 586 000	3 416 381	0	100	3 416 381
<b>Bevételek összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>1 975</b>	<b>100</b>	<b>70 740 975</b>



**2022. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2022		2022		2022.12.31-i teljesítés
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	54 080 000	51 759 000	4 638	100	51 754 362
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	402 000	2 030		399 970
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	550 000	1 900	100	548 100
0511071	Béren kívüli juttatások	1 010 000	700 000	0	100	700 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	362 000	516	100	361 484
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377 000	1 196 000	20 860	98	1 175 140
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	819 000	879	100	818 121
0512361	Reprezentáció	100 000	35 000	329	99	34 671
<b>Személyi juttatások</b>		<b>57 230 000</b>	<b>55 823 000</b>	<b>31 152</b>	<b>100</b>	<b>55 791 848</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 579 000	7 321 000	-31 679	100	7 352 679
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	80 000	35 958	55	44 042
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>7 709 000</b>	<b>7 401 000</b>	<b>4 279</b>	<b>100</b>	<b>7 396 721</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	149 000	221	100	148 779
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	543 000	16 416	97	526 584
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	83 000	5 600	93	77 400
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	97 000	10 496	89	86 504
053311	Közüzemi díjak	1 550 000	1 280 000	179 979	86	1 100 021
053331	Bérleti díjak	40 000	0	0		0
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	104 000	279	100	103 721
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 600 000	2 070 000	11 580	99	2 058 420
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	535 000	673	100	534 327
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	58 000	533	99	57 467
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 000	589 360	5 983	99	583 377
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 585	68	3 415
<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 197 000</b>	<b>5 513 360</b>	<b>233 345</b>	<b>96</b>	<b>5 280 015</b>
055051	<b>Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>		<b>8 640</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	132 000	1 568 000	13 968	99	1 554 032
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	425 000	5 412	99	419 588
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>164 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>19 380</b>	<b>99</b>	<b>1 973 620</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>288 156</b>	<b>100</b>	<b>70 450 844</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

