

## I/I számú melléklet

2022. költségvetés III. számú előirányzat módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata

## Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

áttekintés ezer Ft-ban

Nyers kód	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2022 III sz. EI mód.	2022 III sz. EI %	2022 III sz. EI mód.	
		2022 évi eredeti EI	2022 II sz. EI mód.	%	Változás	2022 évi eredeti EI	2022 II sz. EI mód.				%
051	Önkormányzatok működési támogatás	117 017	137 876	104%	6 043	051	41 084	44 093	103	100%	44 196
052	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	11 200	15 216	108%	1 197	052	5 885	6 120	31	99%	6 089
053	Felhalmozási tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	053	50 919	59 601	1 143	102%	60 743
054	Közhatalmi bevételek	39 100	44 755	111%	5 097	054	7 590	7 590	-	100%	7 590
054	Működési bevételek	7 683	18 152	111%	1 989	055	21 024	21 024	1 000	105%	22 024
						059	70 562	70 000	-	100%	70 000
	<b>Tárgyvi működési bevételek</b>	<b>175 000</b>	<b>215 999</b>	<b>107%</b>	<b>14 336</b>		<b>197 044</b>	<b>208 428</b>	<b>2 215</b>	<b>101%</b>	<b>210 642</b>
056	Felhalmozási tám. ÁH-on belülről	-	163 861	-	1 081	056-057	34 044	202 118	414	100%	202 532
057	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	057-071	9 710	8 246	-	100%	8 246
098/15	Önkormányzatok támogatása igényelvért	152 000	152 140	100%	-		77 000	104 005	15 826	115%	119 831
098/41	Allambiztosításon belüli megőrzés	-	-	-	5 209	058	5 000	5 000	-	100%	5 000
0975/33	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	059/41	4 202	4 202	-	100%	4 202
	<b>Mindösszesen</b>	<b>327 000</b>	<b>532 000</b>	<b>103%</b>	<b>18 454</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>327 000</b>	<b>532 000</b>	<b>18 454</b>	<b>103%</b>	<b>550 454</b>



**2022. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata**

II/2.számú melléklet  
2022.12.hó

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2 022
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
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	65 939 160	-7 401	100	65 931 759
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 364 097	31 754 515	1 746 665	106	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	19 879 795	-3 374 542	83	16 505 253
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	7 678 258		7 678 258
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>117 017 440</b>	<b>137 876 311</b>	<b>6 042 980</b>	<b>104</b>	<b>143 919 291</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 200 000	15 215 694	1 197 000	108	16 412 694
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>11 200 000</b>	<b>15 215 694</b>	<b>1 197 000</b>	<b>108</b>	<b>16 412 694</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	155 422 243	-1 091 406		154 330 837
<b>092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>163 861 427</b>	<b>-1 091 406</b>		<b>162 770 021</b>
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 000 000	5 050 000	114	40 650 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	5 000	5 000		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	150 000	42 000	128	192 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>39 100 000</b>	<b>44 755 000</b>	<b>5 097 000</b>	<b>111</b>	<b>49 852 000</b>

094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	827 000	62 000	107	889 000 2022.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	254 000		1 754 000
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	6 820 190	86 000	101	6 906 190
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	1 235 000	131	5 235 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	2 970 351	357 000	112	3 327 351
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	0		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	42	104	1 042
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	4 032	5 101	227	9 133
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>7 682 560</b>	<b>18 151 573</b>	<b>1 999 143</b>	<b>111</b>	<b>20 150 716</b>
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	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	0	5 209 283		5 209 283
<b>Bevételek összesen</b>		<b>327 000 000</b>	<b>532 000 000</b>	<b>18 454 000</b>	<b>103</b>	<b>550 454 000</b>

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

I/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.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmunka	0	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	0	100	73 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	254 000		1 754 000
094041	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0	100	600 000
	<i>ebből: Kösterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>					
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	200 000	0		200 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	0		2 029 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	42	104	1 042
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	4 032	4 996	224	9 028
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 398 560</b>	<b>4 907 032</b>	<b>259 038</b>	<b>105</b>	<b>5 166 070</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	520 000	62 000		582 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>62 000</b>		<b>582 000</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		0	0		0
09521	Ingatlan 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.III.sz. E1 módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.H.sz. EI mód.	Változás	%	
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: közműágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	0	100	2 912 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	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	6 509 060	-7 401		6 501 659
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 075 180	30 465 598	1 794 332	106	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	11 965 800	24 420	100	11 990 220
091131	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	5 511 406	10 172 010	1 769 912	117	11 941 922
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	112 194	61 788	0	100	61 788
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 208 917	1 208 917	-47 667		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 (Szoc. túzifa 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 kompenzálására)	0	15 792 783	-3 374 542		12 418 241
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - működési célú kiegészítő támogatás	0	0	7 678 258		7 678 258
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka 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 előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	150 774 043	-1 091 406		149 682 637
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	5 209 283		5 209 283
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>117 017 440</b>	<b>297 089 538</b>	<b>10 160 857</b>	<b>103</b>	<b>307 250 395</b>

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
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.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	300 000	726 000	35 000		761 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>726 000</b>	<b>35 000</b>		<b>761 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 890 190	0		5 890 190
094051	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.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Urnafai 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.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
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 - Háztartási alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Háztartási alapell.)	3 900 000	5 822 000	18 000		5 840 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	100 000	191 000	0		191 000
094022	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	43 000	0		43 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	10 000	0		10 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>6 066 000</b>	<b>18 000</b>		<b>6 084 000</b>
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	7 000 000	7 000 000	1 144 000	116	8 144 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 144 000</b>	<b>116</b>	<b>8 144 000</b>

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezeléssel előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	1 167 694	0		1 167 694
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	300 000	330 000	86 000	126	416 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	90 000	23 000	126	113 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>381 000</b>	<b>1 587 694</b>	<b>109 000</b>	<b>107</b>	<b>1 696 694</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	1 235 000	131	5 235 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	1 080 000	334 000	131	1 414 000
0941111	Egyéb működési bevételek	0	0	105		105
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 403 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 569 105</b>	<b>131</b>	<b>6 649 105</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 600 000	5 050 000	114	40 650 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság		5 000	5 000		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	150 000	42 000	128	192 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>39 100 000</b>	<b>44 755 000</b>	<b>5 097 000</b>	<b>111</b>	<b>49 852 000</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezeléssel előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezeléssel előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			0	0		0
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>327 000 000</b>	<b>532 000 000</b>	<b>18 454 000</b>	<b>103</b>	<b>550 454 000</b>

**2022. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

I/3. számú melléklet 2022.12.hó

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022.III.sz. EI módosítás
		Eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	16 427 200	17 324 800	0	100	17 324 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 091 000	7 491 000	-40 000	99	7 451 000
0511021	Normatív jutalmak	592 000	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	100 000		100 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	0		537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségérítés	140 600	140 600	0	100	140 600
0511101	Egyéb költségérítések	72 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	1 514 000	-155 000	90	1 359 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	14 082 000	355 000	103	14 437 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 372 000	2 254 000	-140 000	94	2 114 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	-17 000	94	283 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>41 083 940</b>	<b>44 093 400</b>	<b>103 000</b>	<b>100</b>	<b>44 196 400</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	5 919 000	-31 000	99	5 888 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	201 000	201 000	0	100	201 000
<b>Munkaadói terhelő járulékok</b>		<b>5 865 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>99</b>	<b>6 089 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	310 000	0	100	310 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	5 030 000	692 000	114	5 722 000
053211	Internet díj	172 000	172 000	20 000	112	192 000
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	280 000	0	100	280 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 750 000	4 010 000	0	100	4 010 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	2 800 000	3 600 000	-156 000	96	3 444 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	330 000	330 000	0	100	330 000
053321	Vásárolt élelmézés	13 060 000	16 060 000	4 200	100	16 064 200
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	1 310 000	0	100	1 310 000
053341	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	2 550 000	2 000 000	12 100	101	2 012 100
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 750 000	20 000		1 770 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	7 101 000	188 500	103	7 289 500
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	5 633 600	360 000	106	5 993 600
053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	240 000	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	10 351 096	-49 800	100	10 301 296
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 420 000	50 000	104	1 470 000
053531	Kamatkiadások			500		500
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	3 000	1 000	133	4 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>50 919 177</b>	<b>59 600 696</b>	<b>1 142 500</b>	<b>102</b>	<b>60 743 196</b>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. § ]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belulre	0	0	0		0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 590 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	0		219 840
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belulre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belulre	17 318 000	17 318 000	1 000 000	106	18 318 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>21 023 840</b>	<b>21 023 840</b>	<b>1 000 000</b>	<b>105</b>	<b>22 023 840</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	4 556 000	0	100	4 556 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 234 000	1 209 000	0	100	1 209 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	1 046 000	0	100	1 046 000
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	147 428 000	326 000	100	147 754 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	0	100	6 354 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	41 275 000	88 000	100	41 363 000
<b>Fejlesztések</b>		<b>34 043 854</b>	<b>202 118 000</b>	<b>414 000</b>	<b>100</b>	<b>202 532 000</b>
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	0	100	4 202 346
059151	Központ, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
055131	Tartalékok (általános)	77 000 000	104 005 327	15 825 500	115	119 830 827
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	9 709 883	8 246 391	0	100	8 246 391
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>327 000 000</b>	<b>532 000 000</b>	<b>18 454 000</b>	<b>103</b>	<b>550 454 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődje és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 367 400	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 tisztviselők juttatásai	13 597 140	14 082 000	355 000	103	14 437 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	-200 000	0	0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	50 000	-40 000		10 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 260 000	0	100	2 260 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	120 000	120 000	0	100	120 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informaticai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	800 000	300 000	138	1 100 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	20 000	133	80 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	0	100	170 000
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	0	100	500 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 500 000	-156 000	90	1 344 000
05331	Bérlési és lízings díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053351	Műszertelt szolgáltatások	1 540 000	1 750 000	20 000		1 770 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	3 916 000	-170 000	96	3 746 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	2 462 000	0	100	2 462 000
05341	Belföldi kiküldetések (Aniko)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	1 505 596	-37 500	98	1 468 096
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 420 000	50 000	104	1 470 000
053531	Kamatkiadások			500		500
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	3 000	1 000	133	4 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	77 000 000	104 005 327	15 825 500	115	119 830 827
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	9 709 893	8 246 391	0	100	8 246 391
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 286 000	4 286 000	0	100	4 286 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	250 000	0	100	250 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	0	100	150 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	670 000	685 000	0	100	685 000
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>157 270 714</b>	<b>15 968 500</b>	<b>110</b>	<b>173 239 214</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	62 000	307	92 000
0533111	Villamos energia	50 000	50 000	0		50 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	200 000	0	100	200 000
0537791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053811	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	115 000	0	100	115 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	375 000	741 000	0		741 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		99 000	0		99 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>62 000</b>	<b>105</b>	<b>1 347 000</b>

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	250 000	-57 000	77	193 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	0	100	39 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	340 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	630 000	0		630 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	950 000	550 000	16 000	103	566 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	400 000	-16 000	96	384 000
Kiadás összesen:		2 000 000	2 019 000	-57 000	97	1 962 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
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
Kiadás összesen:		4 422 186	4 422 186	0	100	4 422 186
018020 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 318 000	17 318 000	1 000 000	106	18 318 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
Kiadás összesen:		87 879 960	87 318 000	1 000 000	101	88 318 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, rész munkajuttatás béré	970 000	1 070 000	72 000	107	1 142 000
0511091	Közlekedési költségértékelés	17 000	17 000	0		17 000
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	0		20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
Kiadás összesen:		1 008 000	1 199 000	72 000	106	1 271 000

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	-75 000		125 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	31 000	-31 000		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
053741	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	120 000		120 000
053771	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	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	7 304 000	0		7 304 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 825 000	0		1 825 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 375 000</b>	<b>10 789 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100</b>	<b>10 803 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	0	100	6 354 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	1 716 000	0	100	1 716 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 351 000</b>	<b>8 070 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 070 000</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	210 800		210 800
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	372 000	0		372 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	101 000	0		101 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	7 972 000	8 142 000	0	100	8 142 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	0	119 000 000	0		119 000 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urmafal bővítése	0	3 700 000	0		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 153 000	35 328 000	0	100	35 328 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>10 125 000</b>	<b>166 643 000</b>	<b>210 800</b>	<b>100</b>	<b>166 853 800</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
0533111	Villamos energia	2 700 000	2 900 000	0	100	2 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	891 000	945 000	0	100	945 000
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	0		3 472 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	938 000	0		938 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 855 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 855 000</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	6 221 000	6 421 000	-112 000	98	6 309 000
0511031	Céltuttas, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	24 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	239 000	20 000	108	259 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	900 000	0	100	900 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053311	Helyezési díjak	580 000	240 000	0	100	240 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053741	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	400 000	0	100	400 000
0533621	Más szakmai tevékenység			12 000		12 000
053771	Egyéb szolgáltatások	664 000	703 600	-12 000	98	691 600
0537711	Pórtalóltás			0		0
0537411	Szállítás			0		0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	32 000	0	100	32 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>11 858 000</b>	<b>11 414 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>99</b>	<b>11 322 000</b>

072111 - Házirosvi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 526 000	1 924 000	0	100	1 924 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	147 000	0	100	147 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	672 000	1 551 000	140 000	109	1 691 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	480 000	0	100	480 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	50 000	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	92 000	0	100	92 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	70 000	0	100	70 000
053311	Közüzemek díjak	600 000	900 000	0	100	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	18 000		18 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	3 011 000	14 000	100	3 025 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	53 000	343 000	747	396 000
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	0	100	370 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	270 000	270 000	0	100	270 000
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	0	100	73 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	125 000	0		125 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 000	0		34 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 081 100</b>	<b>9 320 000</b>	<b>515 000</b>	<b>106</b>	<b>9 835 000</b>
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 663 000	6 663 000	0	100	6 663 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	100 000		100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	112 000	-100 000	11	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	1 045 000	0	100	1 045 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	0	100	40 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	10 000	0		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 624 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 624 000</b>

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	50 000	0	100	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
057511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	20 500	0	100	20 500
Kiadás összesen:		190 500	70 500	0	100	70 500
092042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
0511121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
0531221	Írodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053111	Közüzemi díjak	0	0	200 000		200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	50 000	555	61 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	91 000	250 000	375	341 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 502 800	3 502 400	0	100	3 502 400
0511021	Normatív jutalmak	592 000	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	0		537 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	410 000	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	403 000	-80 000	80	323 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	80 000		80 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	680 000	0	100	680 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	150 000	0	100	150 000
0531121	Könyv, folyóirat					
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	450 000	0	100	450 000
0531211	Élelmiszer					
0531221	Írodaszer, nyomtatvány					
051211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közüzemi díjak	1 400 000	1 800 000	-200 000	89	1 600 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	110 000	0		110 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	900 000	13 000	101	913 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsibátonné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	900 000	-50 000	94	850 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	95 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		9 045 800	10 546 000	-237 000	98	10 309 000

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
Kiadás összesen:		3 486 000	3 486 000	0	100	3 486 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 368 000	2 368 000	0	100	2 368 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	312 000	0	100	312 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	412 000	0	100	412 000
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 200 000	250 000	121	1 450 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt étellemezés	13 000 000	16 000 000	0	100	16 000 000
053341	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások	50 000	150 000	-5 900	96	144 100
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	24 000	1 700	107	25 700
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	4 720 000	0	100	4 720 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabőr)	348 000	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 854	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	3 230 000	4 944 000	326 000	107	5 270 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	1 335 000	80 000	107	1 423 000
Kiadás összesen:		25 011 854	31 899 000	659 800	102	32 558 800
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
053321	Vásárolt étellemezés	60 000	60 000	4 200	107	64 200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	3 700	129	16 300
Kiadás összesen:		72 600	72 600	7 900	111	80 500
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	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III. számú EI módosítása
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tuzifa	200 000	600 000	80 000	113	680 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tuzifa szállítási díj	100 000	200 000	0	100	200 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	216 000	0	100	216 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztálydíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		7 971 000	8 606 000	80 000	101	8 686 000
Kiadások mindösszesen		327 000 000	532 000 000	18 454 000	103	550 454 000

**2022. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérték

adatok: ezer forintban

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi eredeti E/2022. II. sz. E/1 mód	2022. III. sz. E/1 mód	Változás	%	2022. évi eredeti E/2022. II. sz. E/1 mód	2022. III. sz. E/1 mód	Változás	%
09411 Egyéb működési bevételek	1	2	0	100	57 230	56 127	-304	99
09816 Imézmény fm. (állami tám.)	65 976	66 584	0	100	7 709	7 670	-269	96
09816 Imézmény fm. (önkorm.hozzáj.)	4 586	3 416	0	100	6 197	6 344	-831	87
09816 Tárgyévi bevételek	70 563	70 002	0	100	71 136	70 141	-1 404	98
						9		9
09813 Pénzmaradvány	737	737	0	100	164	589	1 404	338
<b>Mindösszesen</b>	<b>71 300</b>	<b>70 739</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>71 300</b>	<b>70 739</b>	<b>0</b>	<b>100</b>



**2022. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása  
Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	737 052	0	100	737 052
098161	Központi, irányító szervei támogatás	70 561 960	70 000 000	0	100	70 000 000
	-ebből állami köznevelési támogatás	59 466 900	60 074 559	0	100	60 074 559
	-ebből kiegészítő hártámogatás	6 509 060	6 509 060	0		6 509 060
	-ebből fenntartói támogatás	4 586 000	3 416 381	0	100	3 416 381
<b>Összesen:</b>		<b>71 299 012</b>	<b>70 737 052</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 737 052</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	988	1 948	0	100	1 948
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>70 739 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0





