

I/1. számú melléklet

2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Kiadások												
Ny.sz./M.sz.	Mégnevezés	Bevételek				Kiadások				2023. évi eredeti EI	2023. évi eredeti EI	2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II. sz. EI mód.	Változás	%	2023. évi eredeti EI	2022. II. sz. EI mód.	Változás	%			
09/1	Önkormányzatok működési támogatása	117 017	137 876	- 7 644	94%	130 232	051	41 084	44 093	- 6 332	86%	37 761
09/6	Egyéb. m.k.: célj. tám. ÁH-on belülről	11 200	15 216	- 11 608	24%	3 608	052	5 865	6 120	- 1 039	83%	5 081
09/2	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	053	50 919	59 601	- 1 677	97%	57 924
09/3	Közfelhalmozás bevételek	39 100	44 755	- 10 600	76%	34 155	054	7 590	7 590	- 665	91%	6 925
09/4	Működési bevételek	7 683	18 152	- 8 647	52%	9 505	055	21 024	21 024	- 597	103%	21 621
							059	70 562	70 000	- 13 735	120%	83 735
	Tárgyévi működési bevételek	175 000	215 999	- 38 499	82%	177 500		197 044	208 428	- 4 619	102%	213 047
09/2	Felhalmozás c. tám. ÁH-on belülről	-	163 861	- 163 861	-	-	056-057	34 044	202 118	- 41 621	79%	160 497
09/2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	055/051	9 710	8 246	-	100%	8 246
098/3	Önkorm. Pénzmuzeuma igénybevétele	152 000	152 140	146 360	196%	298 500		77 000	104 005	- 20 005	81%	84 000
098/4/1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-		5 000	5 000	-	100%	5 000
0975/3	Egyéb felhalmozás c. írveti pótlások	-	-	-	-	-	058	-	-	-	-	-
							059/4/1	4 202	4 202	-	124%	5 209
	Mindösszesen	327 000	532 000	- 56 000	89%	476 000		327 000	532 000	- 57 007	89%	476 000

adatok ezer Ft-ban

2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

/2.számú melléklet
2023.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 545 712	16 171 170	163 600	101	16 334 770
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 975 960	65 939 160	2 025 800	103	67 964 960
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	27 364 097	31 754 515	-689 255	98	31 065 260
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	50 899	101	4 182 570
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 879 795	-9 195 253		10 684 542
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	117 017 440	137 876 311	-7 644 209	94	130 232 102
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	-11 607 694	24	3 608 000
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	11 200 000	15 215 694	-11 607 694	24	3 608 000
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	8 439 184	-8 439 184		0
0925	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	155 422 243	-155 422 243		0
	092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	163 861 427	-163 861 427		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	35 600 000	-10 600 000	70	25 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	150 000	0	100	150 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
	093 Közhatalmi bevételek	39 100 000	44 755 000	-10 600 000	76	34 155 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	576 000	827 000	-354 000	57	473 000 2023.01.15
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	-480 000		1 980 000
094041	Tulajdonosi bevételek	900 000	6 820 190	-5 890 190	14	930 000
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	0	100	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 104 000	2 970 351	-1 573 351	47	1 397 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	-1 309 000		720 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	100	1 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 560	-4 032	-134	97	3 898
094 Működési bevételek		7 682 560	18 151 573	-8 646 675	52	9 504 898
095211	Íngatlan 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		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	146 360 005	196	298 500 000
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		327 000 000	532 000 000	-56 000 000	89	476 000 000

2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2023.01.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				2023. évi eredeti EI
		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 - Diákmutka	0	500 000	-500 000		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelési 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	480 000		1 980 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	600 000	0	100	600 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	200 000	0		200 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	2 029 000	-1 309 000		720 000
094082	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 560	4 032	-134	97	3 898
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		2 398 560	4 907 032	-1 329 134	73	3 577 898
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022 évi eredeti EI	2022 II.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	520 000	-220 000		300 000
Bevétel összesen:		400 000	520 000	-220 000		300 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		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
Bevétel összesen:			0	0		0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 384 900	15 384 900	949 870	106	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	107 760	103	3 502 200
091111	ebből: közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000	304 000	110	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	958 510	955 510	40 660	104	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	500 000	106	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	-2 550	89	20 400
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	-786 270		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	54 597 300	54 560 500	8 534 860	116	63 095 360
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	-6 509 060		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 075 180	30 465 598	599 662	102	31 065 260
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 266 000	8 266 000	-1 341 000	84	6 925 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 185 580	11 965 800	1 265 670	111	13 231 470
091131	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	5 511 406	10 172 010	736 780	107	10 908 790
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	112 194	61 788	-61 788	0	0
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	1 288 917	1 288 917	-1 288 917		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 131 671	4 131 671	50 899	101	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közvilágítás)	0	0	7 310 000		7 310 000
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tüzfű)	0	712 470	-712 470		0
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	-15 792 783		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
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	-8 439 184		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	150 774 043	-150 774 043		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		117 017 440	297 089 538	-166 857 436	44	130 232 102

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000 000	152 139 995	146 360 005	196	298 500 000
Bevétel összesen:		152 000 000	152 139 995	146 360 005	196	298 500 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		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	-726 000		0
Bevétel összesen:		300 000	726 000	-726 000		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 890 190	-5 890 190		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 590 351	-1 590 351		0
Bevétel összesen:			7 480 541	-7 480 541		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Urnafal építése		4 648 200	-4 648 200		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			4 648 200	-4 648 200		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
072111 - Háztartási alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022. évi eredeti EI	2022. II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	3 900 000	5 822 000	-5 714 000		108 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - jogosítvány hosszabbítás	100 000	191 000	-191 000		0
094022	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - továbbszámítás	0	43 000	57 000		100 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	10 000	17 000		27 000
Bevétel összesen:		4 000 000	6 066 000	-5 831 000		235 000
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		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	-3 500 000	50	3 500 000
Bevétel összesen:		7 000 000	7 000 000	-3 500 000	50	3 500 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	1 167 694	-1 167 694		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	300 000	330 000	0	100	330 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	90 000	0	100	90 000
Bevétel összesen:		381 000	1 587 694	-1 167 694	26	420 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	3 500 000	4 000 000	0	100	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	903 000	1 080 000	0	100	1 080 000
Bevétel összesen:		4 403 000	5 080 000	0	100	5 080 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		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	-10 600 000	70	25 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0935112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0935312	Egyéb bírság		5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	150 000	0	100	150 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		39 100 000	44 755 000	-10 600 000	76	34 155 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		2022.évi eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
Összes COFOG szerinti bevétel:		327 000 000	532 000 000	-56 000 000	89	476 000 000

**2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata**

I/3. számú melléklet

2023.01.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023. évi eredeti EI
		Eredeti EI	2022.II.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 427 200	17 324 800	-3 959 000	77	13 365 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 091 000	7 491 000	-296 000	96	7 195 000
0511021	Normatív jutalmak	592 000	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	-537 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000	0	100	450 000
0511091	Közlekedési költségterítés	140 600	140 600	-17 000	88	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	72 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	992 000	1 514 000	-107 000	93	1 407 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 597 140	14 082 000	215 000	102	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 372 000	2 254 000	-1 631 000	28	623 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	0	100	300 000
Személyi juttatások		41 083 940	44 093 400	-6 332 000	86	37 761 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 664 000	5 919 000	-1 006 000	83	4 913 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	201 000	201 000	-33 000	84	168 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 865 000	6 120 000	-1 039 000	83	5 081 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	310 000	-100 000	68	210 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 920 000	5 030 000	-810 000	84	4 220 000
0532111	Internet díj	172 000	172 000	20 000	112	192 000
0532211	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	0	100	3 600 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	330 000	330 000	0	100	330 000
053321	Vásárolt élelmézés	13 060 000	16 060 000	2 000 000	112	18 060 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	1 310 000	0	100	1 310 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 550 000	2 000 000	300 000	115	2 300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 750 000	230 000		1 980 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 314 000	7 101 000	-2 610 000	63	4 491 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 188 000	5 633 600	-780 000	86	4 853 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	240 000	240 000	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	8 655 177	10 351 096	73 270	101	10 424 366
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 420 000	0	100	1 420 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	3 000	0	100	3 000
Dologi kiadások		50 919 177	59 600 696	-1 676 730	97	57 923 966

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-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	-665 000	78	2 335 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		7 590 000	7 590 000	-665 000	91	6 925 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	-219 840		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	17 318 000	17 318 000	1 400 000	108	18 718 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 486 000	3 486 000	-583 000	83	2 903 000
Átadott pénzeszközök		21 023 840	21 023 840	597 160	103	21 621 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 556 000	4 556 000	-3 326 000	27	1 230 000
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	-272 000	78	937 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 035 854	1 046 000	-697 000	33	349 000
05711	Ingatlanok felújítása	14 777 000	147 428 000	-23 209 000	84	124 219 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	-6 354 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 666 000	41 275 000	-7 763 000	81	33 512 000
Fejlesztések		34 043 854	202 118 000	-41 621 000	79	160 497 000
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	1 006 937	124	5 209 283
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	13 734 960	120	83 734 960
055131	Tartalékok (általános)	77 000 000	104 005 327	-20 005 327	81	84 000 000
	Tartalékok (elköl.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
Kiadások összesen		327 000 000	532 000 000	-56 000 000	89	476 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

1/3.a) számú melléklet

2023.01.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 367 400	2 867 400	-115 400	96	2 752 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	0	100	50 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 000	0		12 000
051211	Választott bizottságviselők juttatásai	13 597 140	14 082 000	215 000	102	14 297 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	0	100	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	50 000	0		50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 260 000	0	100	2 260 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	120 000	120 000	7 000	106	127 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	800 000	200 000	125	1 000 000
0532111	Internet díj	60 000	60 000	20 000	133	80 000
0532211	Telefon, telefex, 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	0	100	1 500 000
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	200	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 540 000	1 750 000	230 000		1 980 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 690 000	3 916 000	401 000	110	4 317 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 452 000	2 462 000	120 000	105	2 582 000
05341	Belföldi kiküldetések (Amikó)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 357 577	1 505 596	0	100	1 505 596
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	1 420 000	0	100	1 420 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	3 000	0	100	3 000
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 kívülről			0		
	Tartalékok	77 000 000	104 005 327	-20 005 327	81	84 000 000
055131	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	9 709 883	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	-3 056 000	29	1 230 000
05631	Informatikai 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	-550 000	20	135 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	3 206 000		3 206 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	865 000		866 000
05841	Fejlesztési kezelési EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	128 042 000	157 270 714	-18 161 727	88	139 108 987
013320 - Köztetető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	40 000	233	70 000
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
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000	115 000	-15 000	87	100 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (tetető)	375 000	741 000	-242 000		499 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		99 000	8 000		107 000
	Kiadás összesen:	1 120 000	1 285 000	-209 000	84	1 076 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
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				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	250 000	0	100	250 000
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	0	100	550 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 000	400 000	0	100	400 000
	Kiadás összesen:	2 000 000	2 019 000	0	100	2 019 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésfel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	219 840	219 840	-219 840		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 202 346	4 202 346	1 006 937	124	5 209 283
	Kiadás összesen:	4 422 186	4 422 186	787 097	118	5 209 283
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	17 318 000	17 318 000	1 400 000	108	18 718 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	70 561 960	70 000 000	13 734 960	120	83 734 960
	Kiadás összesen:	87 879 960	87 318 000	15 134 960	117	102 452 960
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	870 000	1 070 000	-1 070 000	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	17 000	17 000	-17 000		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32 000	20 000	-20 000		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	69 000	72 000	-72 000	0	0
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	20 000	-20 000		0
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	-1 199 000	0	0

045160 - Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000		400 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	31 000	31 000	21 000		52 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
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	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	-6 590 000		714 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 825 000	-1 632 000		193 000
	Kiadás összesen:	1 375 000	10 789 000	-8 001 000	26	2 788 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 575 000	6 354 000	-6 354 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 776 000	1 716 000	-1 716 000	0	0
	Kiadás összesen:	8 351 000	8 070 000	-8 070 000	0	0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	372 000	-272 000		100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	101 000	-74 000		27 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	7 972 000	8 142 000	-8 142 000	0	0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	0	119 000 000	-5 500 000		113 500 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafal 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	-3 684 000	90	31 644 000
	Kiadás összesen:	10 125 000	166 643 000	-17 672 000	89	148 971 000
064010 - Kozvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
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	-1 872 000		1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	864 000	938 000	-506 000		432 000
	Kiadás összesen:	8 255 000	8 855 000	-2 378 000	73	6 477 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	6 221 000	6 421 000	774 000	112	7 195 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	24 000	0	0	# ZÉRŐSZTÓI	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	239 000	0	100	239 000
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	Közüzemi díjak	580 000	240 000	0	100	240 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	400 000	0	100	400 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	664 000	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	932 000	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszköz 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
	Kiadás összesen:	11 858 000	11 414 000	774 000	107	12 188 000

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 526 000	1 924 000	-1 924 000	0	0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	147 000	-147 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	672 000	1 551 000	-1 551 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	300 000	480 000	-480 000	0	0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	-20 000	0	0
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	Nyomtatást segítő anyagok	50 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	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	Közüzemi díjak	600 000	900 000	0	100	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 564 000	3 011 000	-3 011 000	0	0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	52 000	53 000	0	100	53 000
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	-270 000	0	0
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	-73 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	125 000	-125 000		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 000	-34 000		0
	Kiadás összesen:	8 081 100	9 320 000	-7 635 000	18	1 685 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 663 000	6 663 000	-2 750 000	59	3 913 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!	0
0511113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	112000	0	100	112 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 045 000	1 045 000	-465 000	56	580 000
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	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053341	Karbantartási, 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
	Kiadás összesen:	8 614 000	8 624 000	-3 215 000	63	5 409 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	50 000	0	100	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	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
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	0	100	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Kiadás összesen:		91 000	91 000	0	100	91 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 502 800	3 502 400	445 800	113	3 948 200
0511021	Normatív jutalmak	592 000	0	0	# ZÉRŐSZTÓI	0
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	537 000	-537 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0	0	# ZÉRŐSZTÓI	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
05211	Szociális hozzájárulási adó	680 000	680 000	-43 000	94	637 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	150 000	-100 000	33	50 000
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	450 000	-250 000	44	200 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közüzemi díjak	1 400 000	1 800 000	0	100	1 800 000
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	-700 000	22	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné É.)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	549 400	900 000	-252 000	72	648 000
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	-1 516 200	86	9 029 800

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 486 000	3 486 000	-583 000	83	2 903 000
	Kiadás összesen:	3 486 000	3 486 000	-583 000	83	2 903 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	2 368 000	2 368 000	384 600	116	2 752 600
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	312 000	-140 000	55	172 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	0		#ZÉRŐSZTÓ!	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	400 000	412 000	33 000	108	445 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	1 200 000	-200 000	83	1 000 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmézés	13 000 000	16 000 000	2 000 000	113	18 000 000
053341	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	50 000	150 000	0	100	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	24 000	0	100	24 000
0533791	Más egyéb szolgálatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 718 000	4 720 000	556 270	112	5 276 270
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor)	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	-3 944 000	20	1 000 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	873 000	1 335 000	-1 065 000	20	270 000
	Kiadás összesen:	25 011 854	31 899 000	-2 375 130	93	29 523 870
107052 - Hazi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc.Alap)			0		0
	Kiadás összesen:			0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053321	Vásárolt élelmézés	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	0	100	12 600
	Kiadás összesen:	72 600	72 600	0	100	72 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
	Kiadás összesen:			0		0
104042 - Családsegítés és gyerekljótéti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
	Kiadás összesen:			0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.túzifa	200 000	600 000	-600 000	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	100 000	200 000	-200 000	0	0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	81 000	216 000	-216 000	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoc.tv. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	-665 000	78	2 335 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 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 ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	7 971 000	8 606 000	-1 681 000	80	6 925 000
Kiadások mindösszesen		327 000 000	532 000 000	-56 000 000	89	476 000 000

2023. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata 2023. költségvetési évre 2022-ről átvihető pénzmaradványa

Főszámla egyenlege:	1 537 093
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	142 000 000
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):	8 246 390
MÁK Pályázati számlán maradó egyenleg (TOP óvodabővítés):	142 537 637
Új pályázati számlán maradó egyenleg (Urnafal bővítése temetőben):	4 649 197
Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:	0
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
Osszes banki egyenleg:	298 970 317

2023. évi eredeti előirányzat tervezésekor a Pénzmaradványt csökkentő tételek – kötelezettséggel terhelt		
091635	TOP-PLUSZ-3.3.1 óvodafelújításra kapott, fel nem használt pályázati összeg	142 537 637
0911	2022.12. hónapban utalt, 2023. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 209 283
	A Magyar Falu Program keretében a Faluház átépítésére elnyert pályázati pénzből rendelkezésre álló összeg - Urnafal	4 649 197
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	8 246 390
	Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
		0
		0
Összesen:		162 477 726

