

## II/1. számú melléklet

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

## Önkormányzat bevételek és kiadások összesen

Ny.sz. az	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	%	Változás	2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	%	2023. II. sz. EI mód.
0911	Önkormányzatok működési támogatásai	130 232	141 855	98%	2 605	37 761	40 082	103%	1 349
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	3 608	4 176	116%	687	5 081	5 629	103%	146
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	57 924	96 582	101%	1 309
093	Közhatalmi bevételek	34 155	49 155	166%	32 455	6 925	6 125	100%	6 125
094	Működési bevételek	9 505	19 601	102%	463	22 129	23 786	108%	1 994
						83 735	83 908	99%	701
	Tárgyévi működési bevételek	177 500	214 787	114%	31 000	213 555	256 112	102%	4 098
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091	-	-	160 497	136 762	101%	966
0922	Felhalmozási bevételek	-	86	-	-	8 246	14 817	165%	24 403
09813	Önkormányzatok pénzügyi támogatásai	298 500	299 035	100%	-	83 492	92 100	118%	16 350
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	5 000	10 000	100%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5 209	5 209	100%	-
	Mindösszesen	476 000	515 000	106%	31 000	476 000	515 000	106%	546 000

adatok ezer Ft-ban

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

II. számú melléklet  
2023.10.16

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	27 019 312	0	100	27 019 312
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	75 664 498	-1 311 000	98	74 353 498
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	32 418 570	-1 293 959	96	31 124 611
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	5 344 264	0	100	5 344 264
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 684 542	1 306 830	0		1 306 830
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	101 420	0		101 420
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>130 232 102</b>	<b>141 854 894</b>	<b>-2 604 959</b>	<b>98</b>	<b>139 249 935</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	3 608 000	4 176 300	687 100	116	4 863 400
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>3 608 000</b>	<b>4 176 300</b>	<b>687 100</b>	<b>116</b>	<b>4 863 400</b>
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 091 406	0		1 091 406
<b>092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>1 091 406</b>	<b>0</b>		<b>1 091 406</b>
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	200 000	103	6 200 000
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	25 000 000	40 000 000	32 000 000	180	72 000 000
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	5 000	5 000	5 000		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	150 000	150 000	250 000	267	400 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>34 155 000</b>	<b>49 155 000</b>	<b>32 455 000</b>	<b>166</b>	<b>81 610 000</b>

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	1 251 000	0	100	1 251 000 2023.10.hó
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 210 000	70 000		2 280 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	7 355 000	100 000	101	7 455 000
094051	Elbírálási díjak	4 000 000	5 000 000	236 000	105	5 236 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	3 697 600	78 800	102	3 776 400
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	72 000	-22 000		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	433	59	114	492
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	15 050	0	100	15 050
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>9 504 898</b>	<b>19 601 083</b>	<b>462 859</b>	<b>102</b>	<b>20 063 942</b>
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000	0		86 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		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>86 000</b>	<b>0</b>		<b>86 000</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>476 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>106</b>	<b>546 000 000</b>

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

I/2.a) számú melléklet

2023.10.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.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 szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diák munká	0	0	348 000		348 000
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	73 000	373 000	0	100	373 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	1 980 000	120 000		2 100 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Kösterület-foglalás bevételei, terület bérbeadások</i>	600 000	584 000	0	100	584 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	330 000	0		330 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	72 000	-22 000		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	433	59	114	492
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	15 000	0	100	15 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió					
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 577 898</b>	<b>3 354 433</b>	<b>446 059</b>	<b>113</b>	<b>3 800 492</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	500 000	0	100	500 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000	0		130 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100	0		35 100
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>665 100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>665 100</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		23 500	0		23 500
09521	Ingatlan értékesítés		86 000	0		86 000
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>109 500</b>	<b>0</b>		<b>109 500</b>

## 018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

2023.10.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	0	100	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	0	100	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400	0	100	20 400
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	3 374 542	0		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közvilágítás kiegészítő tám.)	0	7 310 000	0		7 310 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	63 095 360	63 095 360	-1 311 000	98	61 784 360
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	0	100	4 869 600
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538	0		7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	31 065 260	31 141 140	-1 293 959	96	29 847 181
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	0	100	6 925 000
091132	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 231 470	189 021	101	13 420 491
091132	ebből: gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	10 908 790	10 908 790	-1 479 728	86	9 429 062
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti éktézésének tám.	0	75 880	-3 252		72 628
091132	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	0		1 277 430
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	4 182 570	0	100	4 182 570
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	494 000	0		494 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694	0		667 694
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közvilágítás)	7 310 000	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 306 830	0		1 306 830
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzációsára)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótligény	0	101 420	0		101 420
09161	Ekülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákutazás támogatása)	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	1 091 406	0		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>130 232 102</b>	<b>142 946 300</b>	<b>-2 604 959</b>	<b>98</b>	<b>140 341 341</b>

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
Bevétel összesen:		298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		6 571 000	0		6 571 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 775 000	0		1 775 000
Bevétel összesen:			8 346 000	0		8 346 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Úrnafai építése		0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	108 000	108 000	2 400		110 400
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	0	0		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	-50 000		50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	27 000	-13 500		13 500
Bevétel összesen:		235 000	235 000	-61 100		173 900
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	3 500 000	4 068 300	336 700	108	4 405 000
Bevétel összesen:		3 500 000	4 068 300	336 700	108	4 405 000

## 082092 - Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása

2023.10.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyán: tábor részvételei díjak)		378 000	0		378 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv. ház. bérbeadásból)	330 000	200 000	100 000	150	300 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	157 000	28 300	118	185 300
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50	0		50
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>420 000</b>	<b>735 050</b>	<b>128 300</b>	<b>117</b>	<b>863 350</b>

## 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 000 000	236 000	105	5 236 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 350 000	64 000	105	1 414 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 080 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>105</b>	<b>6 650 000</b>

## 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	200 000	103	6 200 000
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	25 000 000	40 000 000	32 000 000	180	72 000 000
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	5 000		10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
0936172	Késedelemi és onellenőrzési pótlék	150 000	150 000	250 000	267	400 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>34 155 000</b>	<b>49 155 000</b>	<b>32 455 000</b>	<b>166</b>	<b>81 610 000</b>

## 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. II. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejzei kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>	<b>476 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>106</b>	<b>546 000 000</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

**2023. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

I/3. számú melléklet

2023.10.hó

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. évi II. sz. EI mód.
		Eredeti EI	2023.I.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 365 800	13 365 800	349 400	103	13 715 200
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	840 000	0		840 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	1 551 000	200 000	113	1 751 000
051211	Valasztott tisztviselők juttatásai	14 297 000	14 297 000	500 000	103	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	2 160 000	200 000	109	2 360 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	550 000	100 000	118	650 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>37 761 400</b>	<b>40 082 400</b>	<b>1 349 400</b>	<b>103</b>	<b>41 431 800</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	5 420 000	146 000	103	5 566 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 000	209 000	0	100	209 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>5 081 000</b>	<b>5 629 000</b>	<b>146 000</b>	<b>103</b>	<b>5 775 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	-70 000	67	140 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	5 800 000	157 000	103	5 957 000
0532111	Internet díj	192 000	120 000	6 000	105	126 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	190 000	10 000	105	200 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	7 770 000	1 610 000	121	9 380 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	3 410 000	-600 000	82	2 810 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	360 000	50 000	114	410 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 060 000	18 060 000	-842 000	95	17 218 000
053331	Bérelti és lízing díjak	1 318 000	728 000	0	100	728 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 300 000	2 500 000	100 000	104	2 600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 100 000	300 000		2 400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	4 629 000	-51 000	99	4 578 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	5 988 600	-230 000	96	5 758 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	260 000	10 000	104	270 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	11 753 504	1 009 453	109	12 762 957
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	32 700 000	-200 000	99	32 500 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			44 000		44 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítésű különbözete	3 000	3 000	6 000	300	9 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>57 923 966</b>	<b>96 582 104</b>	<b>1 309 453</b>	<b>101</b>	<b>97 891 557</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	Lakásfennt-í 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.§]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
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>Scociális juttatások</b>		<b>6 925 000</b>	<b>6 125 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 125 000</b>
055021j	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0		71 738
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülr	19 225 796	19 225 796	1 744 658	109	20 970 454
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	4 488 000	249 000	106	4 737 000
<b>Átadott pénz.eszközök</b>		<b>22 128 796</b>	<b>23 785 534</b>	<b>1 993 658</b>	<b>108</b>	<b>25 779 192</b>
05612	Innmateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	1 117 000	547	1 367 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	937 000	-186 000	80	751 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	349 000	252 000	172	601 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	130 892 000	-164 000	100	130 728 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	3 104 000	-53 000	98	3 051 000
<b>Fejlesztések</b>		<b>160 497 000</b>	<b>136 762 000</b>	<b>966 000</b>	<b>101</b>	<b>137 728 000</b>
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-í c. támog.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyóstitása	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	92 100 000	16 350 000	118	108 450 000
	Tartalékok (elköt.pénzrm.terh.)	8 246 391	14 816 850	9 586 105	165	24 402 955
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>476 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>106</b>	<b>546 000 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011330 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511011	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	2 752 000	350 000	113	3 102 000
0511031	Céltartalék, projektprémium	0	150 000	-100 000		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	0	#ZER0005ZT01	0
0511091	Költséghozzáértékelés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségértékelések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0		12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	14 297 000	14 297 000	500 000	103	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	1 400 000	0	100	1 400 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	150 000	0		150 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 500 000	50 000	102	2 550 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	127 000	168 000	0	100	168 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Információs eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	-200 000	80	800 000
0532111	Internet díj	80 000	100 000	0	100	100 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	150 000	0	100	150 000
0532311	Villamos energia szolgáltatás	500 000	700 000	0	100	700 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	-600 000	60	900 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	498 000	0	100	498 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 100 000	300 000		2 400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	4 317 000	19 000	100	4 336 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	2 727 000	0	100	2 727 000
05341	Belföldi kiküldetések (Amkó)	120 000	140 000	10 000	107	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 596	1 504 946	718 611	148	2 223 557
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	1 000 000	-200 000	80	800 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			44 000		44 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítése különbözete	3 000	3 000	6 000	300	9 000
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	83 492 204	92 100 000	18 350 000	118	108 450 000
	Tartalékok (elköt. pénzeszköz, terhére)	8 246 391	14 316 850	9 586 105	165	24 402 955
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
055132	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	0	100	1 230 000
055133	Információs eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	950 000	480	1 200 000
055134	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	50 000	133	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000	270 000	300	405 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	0	100	3 206 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	0	100	866 000
05841	Fajzseli kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott fathalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>138 601 191</b>	<b>160 572 798</b>	<b>28 163 716</b>	<b>118</b>	<b>188 676 512</b>
013320 - Kärtemetű-fenntartás és -működötetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	150 000	-90 000		60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	162 000	-24 000	85	138 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (teremtő)	499 000	499 000	-394 000		105 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	107 000	-107 000		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 076 000</b>	<b>1 238 000</b>	<b>-615 000</b>	<b>50</b>	<b>623 000</b>

01350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felelőtlenségek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
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	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	400 000	100 000	125	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	133 000	57 000	143	190 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	450 000	-200 000	56	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Béretelt és fizetési díjak	530 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	1 200 000	-300 000	75	900 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	430 000	0	100	430 000
Kiadás összesen:		2 019 000	2 663 000	-343 000	87	2 320 000
018010 - Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetésben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
050211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0		71 738
059141	Államháztartáson belüli megelődések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
Kiadás összesen:		5 209 283	5 281 021	0	100	5 281 021
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	19 225 796	1 744 658	109	20 970 454
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0		200 000
059151	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
Kiadás összesen:		102 960 756	103 333 625	1 044 842	101	104 377 667
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0	0		0
0511091	Közlekedési költségátértesítés		0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó		0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség		0	0		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
0590211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0

045160 - Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	50 000		450 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	52 000	7 000		59 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	0		120 000
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	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	714 000	952 000	230 000		1 182 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	265 000	54 000		319 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 788 000</b>	<b>3 219 000</b>	<b>341 000</b>	<b>111</b>	<b>3 559 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0		100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0		27 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Övedefelújítás	113 500 000	119 635 000	0		119 635 000
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafa bővítése	3 700 000	3 700 000	0		3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000	0		31 700 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	1 029 000	0	100	1 029 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 971 000</b>	<b>156 191 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>156 191 000</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 900 000	5 400 000	1 500 000	128	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	1 674 000	426 000	125	2 100 000
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	1 600 000	1 600 000	0		1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0		432 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 477 000</b>	<b>9 906 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>119</b>	<b>11 632 000</b>
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	300 000	0		300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	0	#ZÉRŐSZTO	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	374 000	0	100	374 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	1 024 000	0	100	1 024 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	200 000	117	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	4 000		4 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	0	0	10 000		10 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	120 000	0		120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	60 000	0		60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	60 000	0	100	60 000
053331	Bérelti és fizing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	100 000	125	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	851 400	0	100	851 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	0	100	32 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>12 168 000</b>	<b>12 647 000</b>	<b>314 000</b>	<b>102</b>	<b>12 961 000</b>

072111 - Néziórvosi alPELLÁTÁS						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
051221	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	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	0	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	200 000	100 000		300 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	50 000	50 000		100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	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
053611	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	217 000	41 000	119	256 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Jogtalanok feljuttatás teljesítése	0	0	0		0
05741	Feljutási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>191 000</b>	<b>119</b>	<b>1 211 000</b>
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 913 000	3 913 000	0	100	3 913 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000	0		150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112000	12000	0	100	12 000
051221	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0		100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	580 000	-50 000	91	530 000
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	20 000	0	100	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	20 000	0	100	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	50 000	0		50 000
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	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
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000	0		200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000	0		50 000
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	50 000	0	100	60 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	10 000	0		10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053611	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	162 000	0	100	162 000
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	-236 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	-64 000	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 409 000</b>	<b>5 907 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>94</b>	<b>5 557 000</b>

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	-50 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	20 500	-20 500	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>70 500</b>	<b>70 500</b>	<b>-70 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053121	Könyv, folyóirat	70 000	70 000	-20 000	71	50 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	200	20 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
053312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	76 000	0	100	76 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	167 000		167 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	46 000		46 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>91 000</b>	<b>356 000</b>	<b>203 000</b>	<b>157</b>	<b>559 000</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos községi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 948 200	3 948 200	0	100	3 948 200
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	150 000	0		150 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0	#ZÉRŐÖSZTŐ	0
0511091	Közeledési költségátértes	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségátértesek	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	323 000	560 000	0	100	560 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	670 000	0	100	670 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	-50 000	0	0
053121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	500 000	100 000	133	400 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	2 000	120	12 000
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	600 000	200 000	133	800 000
053312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	1 050 000	-200 000	81	850 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	0	100	150 000
053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	98 000		98 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	110 000	-70 000		40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000	27 000	104	675 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgy eszköz beszerzés	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	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
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>9 029 800</b>	<b>9 399 800</b>	<b>107 000</b>	<b>101</b>	<b>9 506 800</b>

094031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	4 288 000	249 000	106	4 537 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 903 000</b>	<b>4 288 000</b>	<b>249 000</b>	<b>106</b>	<b>4 537 000</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	2 752 600	2 752 600	-600	100	2 752 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	90 000	100 000		190 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 000	281 000	0	100	281 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	200 000	300	300 000
0511101	Egyéb költségbontások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	461 000	61 000	113	522 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	200 000	120	1 200 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000	0		300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	300 000	100 000		400 000
053321	Vásárolt élelmézés	18 000 000	18 000 000	-1 000 000	94	17 000 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	150 000	150 000	0	100	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	42 000	0	100	42 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	5 379 058	-179 058	97	5 200 000
053552	Egyéb adópai kiadások			0		
05541	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Konyhabútor)	184 000	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000	0	100	50 000
05713	Járművek felújítása	1 000 000	1 300 000	0	100	1 300 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	405 000	0	100	405 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>29 523 870</b>	<b>30 894 658</b>	<b>-518 658</b>	<b>98</b>	<b>30 376 000</b>
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)			0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
104097 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmézés	60 000	60 000	60 000	200	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	12 600	20 400	262	33 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>	<b>80 400</b>	<b>211</b>	<b>153 000</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadása			0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	150 000		150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	21 000		21 000
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc. tűzifa	0	1 130 000	97 000		1 227 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	300 000	70 000		370 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	386 000	0		386 000
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.§)	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Tameteségi 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 hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztóndójak	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 925 000</b>	<b>7 941 000</b>	<b>338 000</b>	<b>104</b>	<b>8 279 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>476 000 000</b>	<b>515 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>106</b>	<b>546 000 000</b>

**2023. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérték

adatok: ezer forintban

	Bevételek				Kiadások					
	2023. évi eredeti EI	2023. I.sz. EI mód.	Változás	%	2023. II.sz. EI mód.	2023. évi eredeti EI	2023. I.sz. EI mód.	Változás	%	2023. I.sz. EI mód.
Meghatározás										
09411 Egyéb működési bevételek	2	2	1	130	3	051 Személyi juttatások	67 379	-854	99	66 525
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	67 965	76 303	-1 311	98	74 992	052 Munkaadót terh. befizetések	8 669	262	103	8 931
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzjár.)	15 770	7 603	610	108	8 215	053 Dologi kiadások	8 000	-108	99	7 892
09816 Tárgyveti bevételek	83 737	83 910	-701	99	83 210	057-053 Tárgyveti működési kiadások	83 937	-700	99	83 348
						05503 Átadott pénzeszközök	0	0		0
09813 Pénzmaradvány	263	290	0	100	290	056 Beruházás	64	152	100	152
Mindösszesen	84 000	84 204	-700	99	83 500	Mindösszesen	84 000	-700	99	83 500

## 2023. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023.				2023.
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 040	616	130	2 656
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
	-ebből állami normatív támogatás	67 964 960	76 303 213	-1 311 000	98	74 992 213
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	15 770 000	7 604 616	610 384	108	8 215 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>84 000 000</b>	<b>84 200 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>99</b>	<b>83 500 000</b>

**2023. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása  
Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.			I.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 000	290 131	0	100	290 131
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 734 960	83 907 829	-700 616	99	83 207 213
	-ebből állami köznevelési támogatás	67 964 960	68 603 675	-1 311 000	98	67 292 675
	-ebből kiegészítő hártámogatás	0	7 699 538	0		7 699 538
	-ebből fenntartói támogatás	15 770 000	7 604 616	610 384	108	8 215 000
<b>Összesen:</b>		<b>83 997 960</b>	<b>84 197 960</b>	<b>-700 616</b>	<b>99</b>	<b>83 497 344</b>
<b>Bevételek - COFOG: 091140</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023		Változás	%	2023
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.			I.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	2 040	2 040	616	130	2 656
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>84 000 000</b>	<b>84 200 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>99</b>	<b>83 500 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

