

I/1. számú melléklet

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Nyerőszáma	Magnezisz	Bevételek				Kiadások				Változás	%	2024. évi eredeti EI				
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	2024. évi eredeti EI	%	2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	2024. évi eredeti EI	%							
0911	Önkormányzatok működési támogatása	130 232	139 250	23 119	117%	162 389	051	37 761	41 432	2 757	107%	44 189				
0916	Egyéb működési tám. ÁHT-on belülről	3 608	4 863	3 999	18%	865	052	5 081	5 775	305	105%	6 080				
093	Közhatalmi bevételek	34 155	81 610	32 405	60%	49 205	053	57 924	97 892	6 519	93%	91 373				
094	Működési bevételek	9 505	20 084	7 264	64%	12 870	054	6 925	6 125	-	100%	6 125				
							055	22 129	25 779	3 160	112%	28 939				
							059	83 735	83 207	15 287	118%	98 495				
Tárgyi működési bevételek		177 500	245 787	20 549	92%	225 309	Tárgyi működési kiadások					213 555	260 210	14 991	106%	275 201
092	Felhalmozás e. tám. ÁHT-on belülről	-	1 091	-		1 091	056-057	160 497	137 728	43 132	69%	94 586				
0922	Felhalmozás bevételek	-	86	86		-	058-059	9 246	24 403	-	100%	24 403				
0923	Önkorm. Fenntartásához igénybevételek	289 500	299 035	1 165	100%	300 200		83 492	108 450	8 590	108%	117 040				
0924/	Államháztartáson belüli megelőlgazd.	-	-	-		-		5 000	10 000	-	100%	10 000				
0925.1	Egyéb felhalmozási c. átvett passzívok	-	-	-		-	059	-	-	-		-				
							059/4/	5 209	5 209	161	103%	5 360				
Működésesen		476 000	546 000	19 471	96%	526 600	Működésesen					476 000	546 000	19 400	96%	526 600

adatok ezer Ft-ban

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.számú melléklet
2024.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti előirányzat	H.sz. E1 módosítás	Változás	%	Eredeti E1
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	27 019 312	213 050	101	27 232 362
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	74 353 498	23 901 090	132	98 254 588
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	31 124 611	1 565 539	105	32 690 150
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	5 344 264	-1 152 842	78	4 191 422
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 684 542	1 306 830	-1 306 830		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	101 420	-101 420		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		130 232 102	139 249 935	23 118 587	117	162 368 522
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	3 608 000	4 863 400	-3 998 525	18	864 875
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 608 000	4 863 400	-3 998 525	18	864 875
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
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 091 406	0		1 091 406
093411	Építményadó	6 000 000	6 200 000	-200 000	97	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	25 000 000	72 000 000	-32 000 000	56	40 000 000
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	10 000	-5 000		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	400 000	-200 000	50	200 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		34 155 000	81 610 000	-32 405 000	60	49 205 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	1 251 000	-278 000	78	973 000 2024.01.10
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 280 000	-120 000		2 160 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	7 455 000	-6 025 000	19	1 430 000
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 236 000	764 000	115	6 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	3 776 400	-1 530 400	59	2 246 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	50 000	0		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	492	-392	20	100
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	3 898	15 050	-3 953	74	11 097
094 Működési bevételek		9 504 898	20 063 942	-7 193 745	64	12 870 197
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000	-86 000		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	86 000	-86 000		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	1 164 683	100	300 200 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		476 000 000	546 000 000	-19 400 000	96	626 600 000

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

I/2.a) számú melléklet

2024.01.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	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.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	348 000	-348 000		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű 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	2 100 000	10 000		2 110 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Kösterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	584 000	-4 000	99	580 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	330 000	-72 000		258 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	50 000	0		50 000
094082	Kamatbevételek	1 000	492	-392	20	100
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	15 000	-3 953	74	11 047
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingyenértékesítés	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:	3 577 898	3 800 492	-418 345	89	3 382 147
013320 - Köztemető-kezelés és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	500 000	-200 000	60	300 000
094031	ÁHT-on belülről továbbkiszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000	-130 000		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100	-35 100		0
	Bevétel összesen:	300 000	665 100	-365 100	45	300 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		23 500	-23 500		0
09521	Ingyenértékesítés		86 000	-86 000		0
	Bevétel összesen:		109 500	-109 500		0

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	13 090	100	16 347 820
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	15 600	100	3 517 800
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	3 216 090	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	88 170	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 kultúrellettel kapcsolatos feladatok támog.	20 400	20 400	-2 550	88	17 850
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	200 000		7 510 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	63 095 360	61 784 360	27 866 228	145	89 650 588
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	4 869 600	3 734 400	177	8 604 000
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	7 699 538	-7 699 538		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	29 847 181	2 842 969	110	32 690 150
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	-421 600	94	6 503 400
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 420 491	4 027 909	130	17 448 400
0911321	ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	10 909 790	9 429 062	-759 454	92	8 669 608
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	72 628	-3 886		68 742
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	-1 277 430		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 182 570	4 182 570	8 852	100	4 191 422
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	494 000	-494 000		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694	-667 694		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (köztisztviselők)	7 310 000	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 306 830	-1 306 830		0
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 kompenzálására)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2023. évben keletkezett pótlék	0	101 420	-101 420		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	0	0	766 475		766 475
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 megelőlegzések teljesítése	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	130 232 102	140 341 341	23 885 062	117	164 226 403

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
0901311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	1 164 683	100	300 200 000
	Bevétel összesen:	298 500 000	299 035 317	1 164 683	100	300 200 000
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
09161	Eikülönített 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				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		6 571 000	-6 571 000		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 775 000	-1 775 000		0
	Bevétel összesen:		8 346 000	-8 346 000		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei - MFP Urnafa építése		0	0		0
0925332	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei		0	0		0
	Bevétel összesen:		0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Eikülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
	Bevétel összesen:		0	0		0
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	0	0	98 400		98 400
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (védőnői átalány szerződés szerint)	0	0	500 000		500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	50 000		50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	176 000		176 000
	Bevétel összesen:	0	0	824 400		824 400

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)		378 000	-78 000		300 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	300 000	50 000	117	350 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	185 300	6 700	104	192 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50	0		50
	Bevétel összesen:	420 000	863 350	-21 300	98	842 050
096019 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 236 000	764 000	115	6 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 414 000	206 000	115	1 620 000
	Bevétel összesen:	5 080 000	6 650 000	970 000	115	7 620 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 200 000	-200 000	97	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekaadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	72 000 000	-32 000 000	56	40 000 000
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	10 000	-5 000		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevételek			0		
0936172	Készenléti és önellátási pótlék	150 000	400 000	-200 000	50	200 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalmi bontásánál történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
	Bevétel összesen:	34 155 000	81 610 000	-32 405 000	60	49 205 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		2023. évi eredeti EI	2023. II. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
	Bevétel összesen:		0	0		0
Összes COFOG szerinti bevétel:		476 000 000	546 000 000	-19 400 000	96	526 600 000

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024. évi eredeti EI
		Eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 365 800	13 715 200	-6 260 600	54	7 454 600
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	4 090 600	157	11 285 600
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	840 000	-150 000	82	690 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés	123 600	123 600	90 000	173	213 600
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	1 751 000	-12 000	99	1 739 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	14 797 000	3 559 400	124	18 356 400
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	2 360 000	1 340 000	157	3 700 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	650 000	100 000	115	750 000
Személyi juttatások		37 761 400	41 431 800	2 757 400	107	44 189 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	5 566 000	333 000	106	5 899 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	168 000	209 000	-28 000	87	181 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 081 000	5 775 000	305 000	105	6 080 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	140 000	-30 000	79	110 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	5 957 000	-1 127 000	81	4 830 000
0532111	Internet díj	192 000	126 000	60 000	148	186 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	200 000	18 000	109	218 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	9 380 000	-320 000	97	9 060 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	2 810 000	-500 000	82	2 310 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	410 000	-50 000	88	360 000
053321	Vásárolt ételmezés	18 060 000	17 218 000	512 000	103	17 730 000
053331	Bérelti és lízing díjak	1 310 000	728 000	102 000	114	830 000
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	2 300 000	2 600 000	100 000	104	2 700 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 400 000	400 000		2 800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	4 578 000	1 155 200	125	5 733 200
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	5 758 600	-155 600	97	5 603 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	270 000	-110 000	59	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	12 762 957	-438 360	97	12 324 597
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	32 500 000	-6 142 000	81	26 358 000
053531	Kamatkiadások			10 000		10 000
053551	Egyéb dologi kiadások		44 000	-4 000		40 000
0535531	1 és 2 forintos énnék kerekítési különbözete	3 000	9 000	1 000	111	10 000
Dologi kiadások		57 923 966	97 891 557	-6 518 760	93	91 372 797

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfennt-i 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 ÁH-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		6 925 000	6 125 000	0	100	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	-71 738		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	19 225 796	20 970 454	2 731 866	113	23 702 320
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	4 737 000	500 000	111	5 237 000
Átadott pénzeszközök		22 128 796	25 779 192	3 160 128	112	28 939 320
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	-1 030 000	16	200 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 367 000	-967 000	29	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	751 000	2 263 000	401	3 014 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	601 000	376 000	163	977 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	130 728 000	-43 260 000	67	87 468 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	677 000		677 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	3 051 000	-1 191 000	61	1 860 000
Fejlesztések		160 497 000	137 728 000	-43 132 000	69	94 596 000
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	150 759	103	5 360 042
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 734 960	83 207 213	15 287 473	118	98 494 686
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	108 450 000	8 590 000	108	117 040 000
	Tartalékok (elköt.pénzm...terh.)	8 246 391	24 402 955	0	100	24 402 955
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		476 000 000	546 000 000	-19 400 000	96	526 600 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

1/3.a) számú melléklet

2024.01.06

Kiadások kormányati funkciók (CFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	3 102 000	99 600	103	3 201 600
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	50 000	0		50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	90 000		90 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0		12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	14 297 000	14 797 000	3 559 400	124	18 356 400
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások	200 000	1 400 000	1 340 000	196	2 740 000
0512351	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	150 000	-50 000	67	100 000
051		17 361 000	19 311 000	5 029 000	126	24 550 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 550 000	650 000	125	3 200 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	127 000	168 000	-6 000	95	160 000
052		2 387 000	2 718 000	642 000	124	2 360 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informátikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	800 000	-200 000	75	600 000
0532111	Internet díj	80 000	100 000	50 000	150	150 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	150 000	0	100	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	500 000	700 000	-100 000	86	600 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	900 000	-200 000	78	700 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	498 000	102 000	120	600 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 400 000	400 000		2 800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	4 336 000	1 005 200	123	5 341 200
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	2 727 000	95 000	104	2 823 000
05341	Belföldi kiküldetések (Ánkó)	120 000	150 000	-50 000	67	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 595 596	2 223 557	-83 950	95	2 139 597
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	800 000	-500 000	38	300 000
053531	Kamatkiadások			10 000		10 000
053551	Egyéb dologi kiadások		44 000	-4 000		40 000
0535531	1 ee 2 forintos érmék kerekítése különbözete	3 000	9 000	1 000	111	10 000
		16 277 596	16 487 557	526 240	103	17 013 797
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		
055131	Tartalékok	83 492 204	108 450 000	8 590 000	108	117 040 000
	Tartalékok (elköt. pénzeszköz, terhére)	8 246 391	24 402 955	0	100	24 402 955
	Levél tartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	-1 000 000	16	200 000
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 200 000	-800 000	33	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	200 000	200 000	200	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	405 000	-135 000	67	270 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	0		3 206 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	0		866 000
05841	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	138 601 191	188 676 512	13 032 240	107	201 708 752
013320 - Közfenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	60 000	-20 000		40 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, karjavítási 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	138 000	-40 000	71	98 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (tervező)	499 000	105 000	-105 000		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	1 076 000	623 000	-165 000	74	458 000

01350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felelősek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		0	0	0		0
016000 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	500 000	150 000	130	550 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	39 000	190 000	0	100	190 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	250 000	0	100	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Bérlés és lízing díjak	630 000	0	0		0
053341	Karbentartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	900 000	230 000	125	1 130 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	430 000	0	100	430 000
Kiadás összesen:		2 019 000	2 320 000	380 000	116	2 700 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetései						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	-71 738		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	150 759	103	5 360 042
Kiadás összesen:		5 209 283	5 281 021	79 021	101	5 360 042
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 225 796	20 970 454	2 731 866	119	23 702 320
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0		200 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 734 960	83 207 213	15 257 473	118	98 494 686
Kiadás összesen:		102 960 756	104 377 667	18 019 339	117	122 397 006
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		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:		0	0	0		0

045100 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	450 000	50 000		500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	59 000	6 000		65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	100 000	125	500 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	-120 000		0
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	330 000	104 000	145	334 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök 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	1 182 000	-932 000		250 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	319 000	-250 000		69 000
	Kiadás összesen:	2 788 000	3 559 000	-1 042 000	71	2 517 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	677 000		677 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			183 000		183 000
	Kiadás összesen:		0	860 000		860 000
062030 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000	-5 642 000	82	26 058 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	1 500 000	1 600	1 600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	405 000	1 600	432 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Önkormányzatok felújítás	113 500 000	119 635 000	-38 393 000	68	61 242 000
05711	Ingatlan felújítása - MPP Úrnafai bővítése	3 700 000	3 700 000	-3 700 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	1 029 000	-1 029 000	0	0
	Kiadás összesen:	148 971 000	156 191 000	-46 859 000	70	109 332 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0533111	Villamos energia	2 900 000	6 900 000	0	100	6 900 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	600 000	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	2 109 000	0	100	2 109 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök 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
	Kiadás összesen:	6 477 000	11 832 000	0	100	11 832 000
066020 - Város-, községgyógyászati és egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidő bére	7 195 000	7 195 000	659 000	112	8 054 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0	300 000	0		300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	0
0511101	Egyéb költségtérletek	0	0	0		0
051131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	374 000	50 000	113	424 000
051		7 634 000	7 869 000	939 000		8 608 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	1 024 000	124 000	112	1 150 000
052		900 000	1 024 000	124 000		1 150 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 400 000	200 000	114	1 600 000
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	4 000	8 000		12 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	0	10 000	14 000		24 000
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	50 000	0	100	60 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	400 000	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	703 600	400	100	704 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	851 400	-400	100	851 000
053		1 605 000	3 319 000	223 000		4 141 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	117 000	483 000	513	600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	130 000	506	162 000
	Kiadás összesen:	12 188 000	12 961 000	1 900 000	115	14 861 000

071111 - Háztartási alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	-50 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	92 000	0	0		0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	0		0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	300 000	-300 000	0	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	300 000	-300 000		0
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	-100 000		0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	53 000	-53 000	0	0
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	150 000	-150 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadása	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	258 000	-258 000	0	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informaticai 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	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	1 685 000	1 211 000	-1 211 000	0	0
074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 913 000	3 913 000	-3 913 000	0	0
0511031	Céljuttatás, projektpénzsum	0	150 000	-150 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112 000	12 000	-12 000	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	-100 000		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	510 000	-530 000	0	0
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	20 000	20 000	-20 000	0	0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	-30 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	20 000	-20 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	20 000	-20 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	50 000	-50 000		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	-10 000	0	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	-20 000	0	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	-100 000		0
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000	-200 000		0
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000	-50 000		0
053341	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	-40 000	0	0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	60 000	-60 000	0	0
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	10 000	-10 000		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadása	60 000	60 000	-60 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	162 000	-162 000	0	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	5 409 000	5 557 000	-5 557 000	0	0
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	80 000		80 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	20 000		20 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	0	0	12 000		12 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	24 000		24 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	0	0	300 000		300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	0	150 000		300 000
	Készítette: Fán Nagy Zsuzsanna					

0533141	Víz- és csatornadíj	0	0	100 000	100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	50 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	280 000	280 000
0533711	Postaköltség			19 000	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	62 000	62 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	0	0	80 000	80 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0	
053411	Küldemények kifizetése	0	0	0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	286 000	286 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	80 000	80 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	22 000	22 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	500 000	500 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	135 000	135 000
Kiadás összesen:		0	0	2 350 000	2 350 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 500	0	0		0
Kiadás összesen:		70 500	0	0		0
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0531121	Könyv-, folyóirat	70 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	20 000	40 000	300	60 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0		100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	76 000	8 000	111	84 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	167 000	-167 000		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	48 000	-46 000		0
Kiadás összesen:		91 000	559 000	-165 000	70	394 000
082042 - Közművelődés - hagyományör közéleti kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Közvetítéssel, közalkalmazottak bére	3 948 200	3 948 200	304 800	108	4 253 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	150 000	0		150 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0		0
0511091	Közelkedés költségtérítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	472 000	50 000	111	522 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	323 000	560 000	100 000	118	660 000
051		5 016 800	5 253 800	454 000	109	5 708 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	670 000	57 000	109	727 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
052		658 000	691 000	57 000	108	748 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
0531121	Könyv-, folyóirat	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	400 000	0	100	400 000
0531211	Élelmiszer	0	0	0		0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	12 000	0	100	12 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	850 000	0	100	850 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	0	100	150 000
053321	Vásárolt ételmezés	0	98 000	12 000		110 000
053331	Bérlési és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053351	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	40 000	0		40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi lakudaték (Pócsföldmő Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	675 000	14 000	102	689 000
053		1 228 000	1 435 000	26 000	101	1 461 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	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
Kiadás összesen:		9 029 800	9 506 800	537 000	106	10 044 600

064031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	4 537 000	500 000	111	5 037 000
Kiadás összesen:		2 903 000	4 537 000	500 000	111	5 037 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 752 600	2 752 000	449 600	116	3 201 600
0511031	Céljuttatás, projektműködés	0	190 000	0	100	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	300 000	0	100	300 000
0511101	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0		0
051		3 024 600	3 523 000	449 600	113	3 972 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	522 000	45 000	109	567 000
052		445 000	522 000	45 000	109	567 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 200 000	0	100	1 200 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000	-100 000	87	200 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	400 000	-100 000	75	300 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 000 000	17 000 000	500 000	103	17 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	50 000	123	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	42 000	30 000	171	72 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	5 200 000	80 000	102	5 280 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
		24 850 270	24 392 000	460 000	102	24 852 000
05641	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	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 300 000	-630 000	52	670 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	405 000	-230 000	43	175 000
Kiadás összesen:		29 523 870	30 376 000	94 600	100	30 470 600
107053 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	33 000	0	100	33 000
Kiadás összesen:		72 600	153 000	0	100	153 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2024
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000	-150 000		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	21 000	-21 000		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tuza	0	1 227 000	-1 227 000		0
053331	Bérelési és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tuza fizetési díj	0	370 000	-370 000		0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	386 000	-386 000		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45. §]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás [Szocvt. 45. §]	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 925 000	6 279 000	-2 154 000	74	6 125 000
Kiadások mindösszesen		476 000 000	546 000 000	-19 400 000	96	526 600 000

**2024. évi költségvetés eredeti előirányzata - Pénzmaradvány
Leányvár Község Önkormányzat**

Leányvár Község Önkormányzat 2024. költségvetési évre 2023-ról átvihető pénzmaradványa

Főszámla egyenlege:	99 056 711
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	89 000 000
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (Vizközvetítő), elkülönítve):	14 819 850
BAK Pályázati számlán maradó egyenleg (TOP Szabadbörítés):	97 860 083
Új pályázati számlán maradó egyenleg (MFP 2020):	987
Célpénztárhoz számlán maradó egyenleg:	0
Időigény bevételek számlán maradó egyenleg:	0
Cselezés banki egyenleg:	300 744 641

2024. évi eredeti előirányzat tervezésekor a Pénzmaradványt csökkentő tételek - körleírásokkal	
TOP-PLUSZ-3.3.1 óvodahelyrekapcsolás	108 924 109
2023.11. hónapban máj. 2024. évi érvényesítés hiányoztatás (ponon tervezve máj)	5 300 042
A vállalkozás rendszereinek költségvetés elkülönített bevételei díj összege	14 819 850
Közművelődési központ 2019-ben kötött szerződés szerinti bevételei	1 835 219
	0
	0
Összesen:	130 814 110

**Leányvár Község Önkormányzata
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO-1-2022-00008**

Leányvár Cseresznyefa Óvoda fejlesztése

FI	Teljesítés összegében	Statisztikai nettó összeg	Fordított áfa Önkormányzat NAV felé fizeti	Önkormányzat által fizetendő összeg kivétel nélkül
	0,00	21 959 334	5 920 020	21 959 334
20% előleg számla		16 489 500,20	4 246 768	16 489 500
15%-os részszámla		27 449 167,00	7 111 276	27 449 167
40%-os részszámla		21 959 333,60	5 999 070	21 959 333
60%-os részszámla		21 959 333,60	5 999 070	21 959 333
80%-os részszámla		21 959 333,60	5 999 070	21 959 333
végösszeg, melyből az előleg levonására kerül		21 959 333,60	5 999 070	21 959 333
Összesen:	109 796 656,00	109 796 656,00	29 645 100	109 796 656

opcionális rész nélkül

nettó	109 796 656,00	Szerződéses végösszeg:
áfa	20 645 100,36	
bruttó	130 441 756,36	

Műszaki előírási szerződés szerinti összeg (bruttó):
Tárgyi eszköz beszerzések pályázat szerint (bruttó):

	2 300 000
	2 022 000

117 344 782	ebből opcionális	7 548 114
31 683 091		
148 027 873		