

I/1. számú melléklet

## 2023. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok

## Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyit.szála	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2023.12.31-i teljesítés	Nyit.szála	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2023.12.31-i teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	130 232	149 765	-	100%	149 765	051	Személyi juttatások	37 761	41 508	1 158	97%	40 350
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	3 608	4 873	- 9	100%	4 863	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 081	5 785	775	87%	5 010
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről			-			053	Dologi kiadások	57 924	98 568	37 405	62%	61 164
093	Közhatalmi bevételek	34 155	88 080	- 7 086	92%	80 994	054	Szociális juttatások	6 925	6 125	2 018	67%	4 107
094	Működési bevételek	9 505	23 027	- 195	99%	22 833	055	Átadott pénzeszközök	22 129	25 779	3 517	86%	22 263
				-			059	Irányítószervi támogatás	83 735	83 207	1 490	98%	81 717
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>177 500</b>	<b>265 745</b>	<b>- 7 290</b>	<b>97%</b>	<b>258 455</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>213 555</b>	<b>260 973</b>	<b>46 363</b>	<b>82%</b>	<b>214 610</b>
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091	- 1 091		-	056-057	Fejlesztés, felújítás	160 497	137 728	88 650	36%	49 078
0952	Felhalmozási bevételek	-	86	- 0		86	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	8 246	24 403	24 403	0%	-
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	298 500	299 035	-	100%	299 035		Általános és fejlesztési tartalék	83 492	133 005	133 005	0%	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	5 360	-		5 360		Likvidtartalék	5 000	10 000	10 000	0%	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés			-		
				-			059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	5 209	-	100%	5 209
<b>Mindösszesen</b>		<b>476 000</b>	<b>571 318</b>	<b>- 8 381</b>	<b>99%</b>	<b>562 937</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>476 000</b>	<b>571 318</b>	<b>302 420</b>	<b>47%</b>	<b>268 897</b>

2023. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány:	294 039	ezer Forint
---	---------	-------------

**2023. évi költségvetési beszámoló - bevételek teljesülése**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

I/2.számú melléklet  
 2023.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2 023
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
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	75 884 060	0	100	75 884 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	30 392 853	0	100	30 392 853
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	100	1 306 830
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	9 817 654	0	100	9 817 654
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>130 232 102</b>	<b>149 764 973</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>149 764 973</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 608 000	4 872 600	-9 200	100	4 863 400
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>3 608 000</b>	<b>4 872 600</b>	<b>-9 200</b>	<b>100</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	-1 091 406	0	0
<b>092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>1 091 406</b>	<b>-1 091 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
093411	Építményadó	6 000 000	6 800 000	-410 224	94	6 389 776
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 200 000	-77 773	98	3 122 227
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	77 400 000	-6 459 914	92	70 940 086
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	150	15 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	670 000	-142 966	79	527 034
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>34 155 000</b>	<b>88 080 000</b>	<b>-7 085 877</b>	<b>92</b>	<b>80 994 123</b>

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	1 326 000	-3 448	100	1 322 552 2023.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 510 000	-51 935		2 458 065
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	7 956 000	-2 270	100	7 953 730
094051	Ellátási díjak	4 000 000	6 576 000	3 037	100	6 579 037
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	4 293 800	-134 480	97	4 159 320
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	340 000	-2 980		337 020
094082	Kamatbevételek	1 000	492	-485	1	7
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	25 150	-2 122	92	23 028
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>9 504 898</b>	<b>23 027 442</b>	<b>-194 683</b>	<b>99</b>	<b>22 832 759</b>
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000	-16	100	85 984
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>-16</b>	<b>100</b>	<b>85 984</b>
<b>0981311</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>298 500 000</b>	<b>299 035 317</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>299 035 317</b>
<b>098141</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>	<b>0</b>	<b>5 360 042</b>	<b>0</b>		<b>5 360 042</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>476 000 000</b>	<b>571 317 780</b>	<b>-8 381 182</b>	<b>99</b>	<b>562 936 598</b>

**2023. évi költségvetési beszámoló - bevételek teljesülése**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

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				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diák munka	0	348 000	0		348 000
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	-3 000	99	370 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 330 000	-1 935		2 328 065
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	724 000	-1 303	100	722 697
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	390 000	-119 829		270 171
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	340 000	-2 980		337 020
094082	Kamatbevételek	1 000	492	-485	1	7
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	25 000	-2 029	92	22 971
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 577 898</b>	<b>4 530 492</b>	<b>-131 561</b>	<b>97</b>	<b>4 398 931</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	575 000	-400	100	574 600
094031	ÁHT-on belüire továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	130 000	0	100	130 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	35 100	0	100	35 100
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>740 100</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>739 700</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		23 500	-284	99	23 216
09521	Ingatlan értékesítés		86 000	-16	100	85 984
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>109 500</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>	<b>109 200</b>

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
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: köztisztaság fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető 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	100	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	63 314 922	0	100	63 314 922
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	100	7 699 538
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	28 989 162	0	100	28 989 162
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	13 312 479	0	100	13 312 479
091132	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	10 908 790	8 679 055	0	100	8 679 055
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	72 628	0	100	72 628
091132	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 403 691	0	100	1 403 691
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	100	494 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	667 694	0	100	667 694
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (köztisztaság)	7 310 000	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	1 306 830	0	100	1 306 830
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	3 374 542	0	0		0
091161	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzációjára)	0	9 716 234	0		9 716 234
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótlóigény	0	101 420	0	100	101 420
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	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	-1 091 406	0	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	5 360 042	0		5 360 042
Bevétel összesen:		130 232 102	156 216 421	-1 091 406	99	155 125 015

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>298 500 000</b>	<b>299 035 317</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>299 035 317</b>
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		6 571 000	-540		6 570 460
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 775 000	-976		1 774 024
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>8 346 000</b>	<b>-1 516</b>		<b>8 344 484</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Urnafal építése		0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eu)	108 000	110 400	-9 200	92	101 200
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	0	0		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	-50 000	0	0
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	13 500	-13 500	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>235 000</b>	<b>173 900</b>	<b>-72 700</b>	<b>58</b>	<b>101 200</b>
074031 - Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnő)	3 500 000	4 414 200	0	100	4 414 200
094043	Tulajdonosi bevételek	0	150 000	0	100	150 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	40 500	0	100	40 500
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 500 000</b>	<b>4 604 700</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 604 700</b>

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)		378 000	-48	100	377 952
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	511 000	-427	100	510 573
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	240 300	-402	100	239 898
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50	-48		2
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>420 000</b>	<b>1 129 350</b>	<b>-925</b>	<b>100</b>	<b>1 128 425</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	6 576 000	3 037	100	6 579 037
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 775 900	511	100	1 776 411
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	100	-45		55
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 080 000</b>	<b>8 352 000</b>	<b>3 503</b>	<b>100</b>	<b>8 355 503</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 800 000	-410 224	94	6 389 776
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 200 000	-77 773	98	3 122 227
09351071	Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	77 400 000	-6 459 914	92	70 940 086
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	150	15 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	670 000	-142 966	79	527 034
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>88 080 000</b>	<b>-7 085 877</b>	<b>92</b>	<b>80 994 123</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi 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>571 317 780</b>	<b>-8 381 182</b>	<b>99</b>	<b>562 936 598</b>

**2023. évi költségvetési beszámoló - kiadások teljesülése**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

I/3. számú melléklet 2023.12.hó

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023.12.31-i teljesítés
		Eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	Maradvány	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	13 365 800	13 715 200	260 294	98	13 454 906
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	11 000	100	7 184 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	1 040 000	0	100	1 040 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	13 436	89	110 164
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	1 777 000	369 203	79	1 407 797
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	14 797 000	300 200	98	14 496 800
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	2 180 000	202 556	91	1 977 444
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	680 000	1 372	100	678 628
<b>Személyi juttatások</b>		<b>37 761 400</b>	<b>41 507 800</b>	<b>1 158 061</b>	<b>97</b>	<b>40 349 739</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	5 576 000	627 502	89	4 948 498
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	168 000	209 000	147 688	29	61 312
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>5 081 000</b>	<b>5 785 000</b>	<b>775 190</b>	<b>87</b>	<b>5 009 810</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	140 000	120 929	14	19 071
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	6 258 000	675 515	89	5 582 485
0532111	Internet díj	192 000	177 000	20 956	88	156 044
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	251 000	64 808	74	186 192
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	10 990 000	2 917 978	73	8 072 022
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	2 810 000	1 686 074	40	1 123 926
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	410 000	228 705	44	181 295
053321	Vásárolt élelmézés	18 060 000	17 418 000	126 141	99	17 291 859
053331	Bérleti és lízing díjak	1 310 000	728 000	275 408	62	452 592
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 300 000	2 535 000	1 459 653	42	1 075 347
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 530 000	71 935	97	2 458 065
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	3 478 000	368 625	89	3 109 375
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	5 503 600	1 339 886	76	4 163 714
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	271 000	18 405	93	252 595
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	12 490 737	2 195 504	82	10 295 233
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	32 500 000	25 825 980	21	6 674 020
053531	Kamatkiadások		5 300	2		5 298
053551	Egyéb dologi kiadások		63 700	-724	101	64 424
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	9 000	9 000	0	0
<b>Dologi kiadások</b>		<b>57 923 966</b>	<b>98 568 337</b>	<b>37 404 780</b>	<b>62</b>	<b>61 163 557</b>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000	0	0
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. § ]	700 000	700 000	700 000	0	0
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	1 765 000	52	1 935 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	2 335 000	1 535 000	-637 000	141	2 172 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	120 000	0	0
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>6 925 000</b>	<b>6 125 000</b>	<b>2 018 000</b>	<b>67</b>	<b>4 107 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0	100	71 738
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	19 225 796	20 970 454	3 248 609	85	17 721 845
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	4 737 000	268 045	94	4 468 955
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>22 128 796</b>	<b>25 779 192</b>	<b>3 516 654</b>	<b>86</b>	<b>22 262 538</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 273 000	100 008	92	1 172 992
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 324 000	350 839	74	973 161
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	751 000	377 496	50	373 504
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	601 000	225 797	62	375 203
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	130 728 000	86 123 126	34	44 604 874
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	3 051 000	1 472 352	52	1 578 648
<b>Fejlesztések</b>		<b>160 497 000</b>	<b>137 728 000</b>	<b>88 649 618</b>	<b>36</b>	<b>49 078 382</b>
05841	<i>Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.</i>			0		
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	83 734 960	83 207 213	1 490 213	98	81 717 000
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	83 492 204	133 005 000	133 005 000	0	0
	<i>Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)</i>	8 246 391	24 402 955	24 402 955	0	0
	<i>Likvidtartalék</i>	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>476 000 000</b>	<b>571 317 780</b>	<b>302 420 471</b>	<b>47</b>	<b>268 897 309</b>

Ellenőrzés:

0

0

0

0

**2023. évi költségvetési beszámoló - kiadások teljesülése**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511011	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	3 102 000	2 000	100	3 100 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	50 000	0	100	50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértékelés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségértékelések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	14 797 000	300 200	98	14 496 800
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	1 370 000	97 181	93	1 272 819
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	60 000	945	98	59 055
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 260 000	2 550 000	356 768	86	2 193 232
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	127 000	168 000	108 346	36	59 654
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	38 390	23	11 610
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	800 000	311 643	61	488 357
053211	Internet díj	80 000	150 000	19 356	87	130 644
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	200 000	58 717	71	141 283
053311	Villamos energia szolgáltatás	500 000	2 110 000	1 551 416	26	558 584
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	900 000	487 699	46	412 301
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	498 000	52 412	89	445 588
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	475 000	348 000	27	127 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 400 000	71 935	97	2 328 065
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	3 206 000	221 825	93	2 984 175
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	2 317 000	173 319	93	2 143 681
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	150 000	17 560	88	132 440
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 596	2 152 337	766 521	64	1 385 816
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	800 000	55 000	93	745 000
053531	Kamatkiadások		5 300	2		5 298
053551	Egyéb dologi kiadások		63 700	-724	101	64 424
0535531	1 és 2 forintos érmék cseréltési különbözete	3 000	9 000	9 000	0	0
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	133 005 000	133 005 000	0	0
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	8 246 391	24 402 955	24 402 955	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 273 000	100 008	92	1 172 992
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 157 000	349 964	70	807 036
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	200 000	66 104	67	133 896
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	405 000	139 346	66	265 654
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	3 071 354	4	134 646
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	836 449	3	29 551
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>138 601 191</b>	<b>212 910 292</b>	<b>177 018 691</b>	<b>17</b>	<b>35 891 601</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	33 046	53	36 954
0533111	Villamos energia	50 000	60 000	38 145	36	21 855
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	31 407	37	18 593
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	130 000	0		130 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	91 500	54	108 500
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	138 000	52 881	62	85 119
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	499 000	105 000	105 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 076 000</b>	<b>753 000</b>	<b>351 979</b>	<b>53</b>	<b>401 021</b>

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	620 000	427	100	619 573
0521	Szociális hozzájárulási adó, szja	39 000	190 000	92 873	51	97 127
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	250 000	48 294	81	201 706
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak	630 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	900 000	125 935	86	774 065
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	430 000	202 933	53	227 067
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 019 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>520 462</b>	<b>79</b>	<b>1 919 538</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	71 738	0	100	71 738
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 209 283</b>	<b>5 281 021</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 281 021</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	20 970 454	3 248 609	85	17 721 845
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 734 960	83 207 213	1 490 213	98	81 717 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>102 960 756</b>	<b>104 377 667</b>	<b>4 738 822</b>	<b>95</b>	<b>99 638 845</b>
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0	0		0
0511091	Közlekedési költségtérítés		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
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	450 000	159 000	65	291 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	59 000	36 653	38	22 347
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	481 000	11	100	480 989
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	120 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	285 000	273 197	4	11 803
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000	96 945	58	133 055
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	50 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	14 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	714 000	1 182 000	860	100	1 181 140
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	319 000	92	100	318 908
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 788 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>1 200 758</b>	<b>67</b>	<b>2 439 242</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
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	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	27 000	0	0
05711	Ingatlan felújítása - MFP Faluház átépítése	0	0	0	0	0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	113 500 000	119 635 000	80 956 166	32	38 678 834
05711	Ingatlan felújítása - MFP Urnafa bővítése	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 700 000	25 770 980	19	5 929 020
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	1 029 000	11 100	99	1 017 900
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>148 971 000</b>	<b>156 191 000</b>	<b>106 865 246</b>	<b>32</b>	<b>49 325 754</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0533111	Villamos energia	2 900 000	6 900 000	319 028	95	6 580 972
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	800 000	436 568	45	363 432
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	2 100 000	275 711	87	1 824 289
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
05711	Ingatlan felújítása	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	432 000	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>6 477 000</b>	<b>11 832 000</b>	<b>3 063 307</b>	<b>74</b>	<b>8 768 693</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	11 000	100	7 184 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	400 000	500	100	399 500
0521	Szociális hozzájárulási adó, szja	900 000	1 034 000	2 326	100	1 031 674
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 500 000	8 887	99	1 491 113
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	4 000	0	100	4 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	0	10 000	3 054	69	6 946
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	120 000	60 845	49	59 155
0533121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	60 000	54 144	10	5 856
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	60 000	38 441	36	21 559
053331	Bérieri és lízing díjak	200 000	200 000	192 996	4	7 004
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	500 000	122 095	76	377 905
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	703 600	299 800	57	403 800
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	751 400	197 562	74	553 838
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	117 000	117 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	32 000	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>12 188 000</b>	<b>12 997 000</b>	<b>1 150 650</b>	<b>91</b>	<b>11 846 350</b>

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	37 212	26	12 788
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	92 000	0	0		0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	0	0		0
0533111	Villamos energia szolgáltatás	200 000	500 000	352 425	30	147 575
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	300 000	300 000	0	0
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	53 111	47	46 889
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	343 000	2 182	99	340 818
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	0	0		0
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	72 000	33	100	71 967
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	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 685 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>744 963</b>	<b>45</b>	<b>620 037</b>
074031 - Család és növénydelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 913 000	3 913 000	2 576	100	3 910 424
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	150 000	0	100	150 000
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	112000	12000	6 000	50	6 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	100 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	530 000	648	100	529 352
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	20 000	19 168	4	832
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	22 539	25	7 461
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	20 000	-53 158	366	73 158
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	20 000	20 000	0	0
0531241	Munka és védőruha	0	50 000	50 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	11 000	300	97	10 700
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	21 000	145	99	20 855
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	84 939	15	15 061
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000	200 000	0	0
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000	48 471	3	1 529
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	26 800	33	13 200
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	75 000	67 800	10	7 200
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	10 000	-65 920	759	75 920
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	30	100	59 970
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	147 000	94 247	36	52 753
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	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 409 000</b>	<b>5 559 000</b>	<b>624 585</b>	<b>89</b>	<b>4 934 415</b>

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	50 000	50 000	0	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	20 000	7 726	61	12 274
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	79 776	20	20 224
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	76 000	67 454	11	8 546
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	167 000	875	99	166 125
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	46 000	1 146	98	44 854
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>91 000</b>	<b>559 000</b>	<b>306 977</b>	<b>45</b>	<b>252 023</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 948 200	3 948 200	79 960	98	3 868 240
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	350 000	0	100	350 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	13 436	89	110 164
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	472 000	472 000	0	100	472 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	323 000	360 000	2 196	99	357 804
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	670 000	23 672	96	646 328
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	20 174	4	826
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	400 000	131 130	67	268 870
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	12 000	1 300	89	10 700
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	2 892	86	17 108
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	800 000	131 404	84	668 596
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 050 000	850 000	279 047	67	570 953
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	57 275	62	92 725
053321	Vásárolt élelmiszer	0	98 000	0	100	98 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	40 000	0	100	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	61 626	69	138 374
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	61 000	815	99	60 185
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	675 000	179 328	73	495 672
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	26 048	74	73 952
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	7 033	74	19 967
05711	Ingyatlan 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>9 507 800</b>	<b>1 147 336</b>	<b>88</b>	<b>8 360 464</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	4 537 000	268 045	94	4 268 955
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 903 000</b>	<b>4 537 000</b>	<b>268 045</b>	<b>94</b>	<b>4 268 955</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 752 600	2 752 000	175 758	94	2 576 242
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	190 000	0	100	190 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 000	281 000	53 703	81	227 297
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	350 000	3 179	99	346 821
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	522 000	93 562	82	428 438
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 200 000	28 224	98	1 171 776
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000	300 000	0	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	400 000	265 184	34	134 816
053321	Vásárolt élelmiszer	18 000 000	17 200 000	75 188	100	17 124 812
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	210 000	2 990	99	207 010
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000	72 000	0	100	72 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	90 447	10	9 553
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 276 270	5 280 000	245 047	95	5 034 953
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabőtor)	184 000	184 000	18 344	90	165 656
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000	5 272	89	44 728
05713	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 300 000	389 746	70	910 254
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	405 000	192 711	52	212 289
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>29 523 870</b>	<b>30 796 000</b>	<b>1 939 355</b>	<b>94</b>	<b>28 856 645</b>
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)			0		0
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
053321	Vásárolt élelmiszer	60 000	120 000	50 953	58	69 047
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600	33 000	14 357	56	18 643
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>72 600</b>	<b>153 000</b>	<b>65 310</b>	<b>57</b>	<b>87 690</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			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	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
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	III. sz. EI mód.	Maradvány	%	12.31-i teljesítés
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.tűzifa	0	1 347 000	2 500		1 344 500
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	370 000	220 000		150 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	406 000	2 485		403 515
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	70 000		0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	700 000	700 000	0	0
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	2 335 000	1 535 000	-637 000	141	2 172 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	120 000	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	1 765 000	52	1 935 000
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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 925 000</b>	<b>8 419 000</b>	<b>2 413 985</b>	<b>71</b>	<b>6 005 015</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>476 000 000</b>	<b>571 317 780</b>	<b>302 420,471</b>	<b>47</b>	<b>268 897 309</b>

2023. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Pénzmaradvány  
Leányvár Község Önkormányzat

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

adatok: forintban	
Főszámla egyenlege:	99 056 711
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	89 000 000
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű h. elkülönítése):	14 816 850
MAK Pályázati számlán maradó egyenleg (TOP övödbővítés):	97 860 083
Uj pályázati számlán maradó egyenleg (MFP 2020):	997
Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:	0
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
<b>Összes banki egyenleg:</b>	<b>300 734 641</b>
Forráskélelszámolás:	65 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás:	3 450
Kapott előlegek:	6 763 802
<b>Önkormányzat költségvetési beszámolóban jóváhagyott pénzmaradványa:</b>	<b>294 039 289</b>

2024. évi eredeti előirányzat tervezésekor a Pénzmaradványt csökkentő tételek - kötelezettséggel terhelt	
TOP-PLUSZ-3.3.1 övodafelújításra kapott, fel nem használt pályázati összeg	108 802 019
2023.12. hónapban utalt, 2024. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 360 042
A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	14 816 850
Közülgítés telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
Likviditási tartalékra elkülönített összeg	10 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>140 814 130</b>
<b>Szabad pénzmaradvány összege:</b>	<b>153 225 159</b>

Leányvár Község Önkormányzata  
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00008

Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése

	Teljesítés összegben	Számlázott nettó összeg	Fordított áfa Önkormányzat NAV felé fizeti	Önkormányzat által fizetendő összeg kivitelező felé
Pt				
20% előleg számla	0,00	21 959 334	5 929 020	21 959 334
15%-os részszámla	16 469 500,20	16 469 500	4 448 765	16 469 500
40%-os részszámla	27 449 167,00	27 449 167	7 411 275	27 449 167
60%-os részszámla	21 959 333,60	21 959 333	5 929 020	21 959 333
80%-os részszámla	21 959 333,60	21 959 334	5 929 020	21 959 334
végyszámla, melyből az előleg levonásra kerül	21 959 333,60	21 959 334	5 929 020	21 888 354
		-21 959 334	-5 929 020	-21 888 354
<b>Összesen:</b>	<b>109 796 668,00</b>	<b>109 796 668,00</b>	<b>29 645 100</b>	<b>109 796 668</b>

opcionális rész nélkül

nettó	109 796 668,00
áfa	29 645 100,36
bruttó	139 441 768,36

Szerződéses végösszeg:

nettó	117 344 782
áfa	31 683 091
bruttó	149 027 873

ebből opcionális

7 548 114

Kivitelei tervek elkészítése (bruttó):

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

	2 100 000
	2 032 000