

I/1. számú melléklet

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II. sz. EI mód.	Változás	%	2023.III. sz. EI mód.	Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II. sz. EI mód.	Változás	%	2023.III. sz. EI mód.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	130 232	139 250	10 515	108%	149 765	051	Személyi juttatások	37 761	41 432	76	100%	41 508
0916	Egyéb mük-i célú tám. ÁH-on belülről	3 608	4 863	9	100%	4 873	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 081	5 775	10	100%	5 785
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről			-			053	Dologi kiadások	57 924	97 892	677	101%	98 568
093	Közhatalmi bevételek	34 155	81 610	6 470	108%	88 080	054	Szociális juttatások	6 925	6 125	-	100%	6 125
094	Működési bevételek	9 505	20 064	2 964	115%	23 027	055	Átadott pénzeszközök	22 129	25 779	-	100%	25 779
				-			059	Irányítószervi támogatás	83 735	83 207	-	100%	83 207
	Tárgyévi működési bevételek	177 500	245 787	19 958	108%	265 745		Tárgyévi működési kiadások	213 555	260 210	763	100%	260 973
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	1 091	-		1 091	056-057	Fejlesztés, felújítás	160 497	137 728	-	100%	137 728
0952	Felhalmozási bevételek	-	86	-		86	055131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	8 246	24 403	-	100%	24 403
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	298 500	299 035	-	100%	299 035		Általános és fejlesztési tartalék	83 492	108 450	24 555	123%	133 005
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	5 360		5 360		Likvidtartalék	5 000	10 000	-	100%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés			-		
				-			059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 209	5 209	-	100%	5 209
Mindösszesen		476 000	546 000	25 318	105%	571 318	Mindösszesen		476 000	546 000	25 318	105%	571 318

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

I/2.számú melléklet
2023.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2 023
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	27 019 312	0	100	27 019 312
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 964 960	74 353 498	1 530 562	102	75 884 060
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 065 260	31 124 611	-731 758	98	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	101 420	9 716 234	9 680	9 817 654
0911 Önkormányzatok működési támogatása		130 232 102	139 249 935	10 515 038	108	149 764 973
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	9 200	100	4 872 600
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		3 608 000	4 863 400	9 200	100	4 872 600
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	100	1 091 406
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1 091 406	0	100	1 091 406
093411	Építményadó	6 000 000	6 200 000	600 000	110	6 800 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	200 000	107	3 200 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	72 000 000	5 400 000	108	77 400 000
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	0	100	10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	150 000	400 000	270 000	168	670 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		34 155 000	81 610 000	6 470 000	108	88 080 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	473 000	1 251 000	75 000	106	1 326 000 2023.12.h
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 280 000	230 000		2 510 000
094041	Tulajdonosi bevételek	930 000	7 455 000	501 000	107	7 956 000
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 236 000	1 340 000	126	6 576 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	3 776 400	517 400	114	4 293 800
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	50 000	290 000		340 000
094082	Kamatbevételek	1 000	492	0	100	492
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 898	15 050	10 100	167	25 150
094 Működési bevételek		9 504 898	20 063 942	2 963 500	115	23 027 442
095211	Ingatlan értékesítés	0	86 000	0	100	86 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	86 000	0	100	86 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	5 360 042		5 360 042
Bevételek összesen		476 000 000	546 000 000	25 317 780	105	571 317 780

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

I/2.a) számú melléklet

2023.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		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 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	0	100	373 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	2 100 000	230 000		2 330 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	600 000	584 000	140 000	124	724 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	330 000	60 000		390 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	720 000	50 000	290 000		340 000
094082	Kamatbevételek	1 000	492	0	100	492
094111	Egyéb működési bevételek	3 898	15 000	10 000	167	25 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		3 577 898	3 800 492	730 000	119	4 530 492
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	500 000	75 000	115	575 000
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
Bevétel összesen:		300 000	665 100	75 000	111	740 100
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)		23 500	0	100	23 500
09521	Ingatlan értékesítés		86 000	0	100	86 000
Bevétel összesen:			109 500	0	100	109 500

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2023.12.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 334 770	16 334 770	0	100	16 334 770
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 502 200	3 502 200	0	100	3 502 200
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	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 támog.	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	61 784 360	1 530 562	102	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	29 847 181	-858 019	97	28 989 162
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 925 000	6 925 000	0	100	6 925 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 231 470	13 420 491	-108 012	99	13 312 479
0911321	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	10 908 790	9 429 062	-750 007	92	8 679 055
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	72 628	0	100	72 628
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	1 277 430	126 261	110	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 (közvilágítás)	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 kompenzálására)	0	0	9 716 234		9 716 234
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2022. évben keletkezett pótligény	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	0	100	1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	5 360 042		5 360 042
Bevétel összesen:		130 232 102	140 341 341	15 875 080	111	156 216 421

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
Bevétel összesen:		298 500 000	299 035 317	0	100	299 035 317
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		6 571 000	0		6 571 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 775 000	0		1 775 000
Bevétel összesen:			8 346 000	0		8 346 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
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
Bevétel összesen:			0	0		0
066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			0	0		0
072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	108 000	110 400	0	100	110 400
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	0	0		0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	0	100	50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	27 000	13 500	0	100	13 500
Bevétel összesen:		235 000	173 900	0	100	173 900
074031 - Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnő)	3 500 000	4 405 000	9 200	100	4 414 200
094043	Tulajdonosi bevételek	0	0	150 000		150 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	40 500		40 500
Bevétel összesen:		3 500 000	4 405 000	199 700	105	4 604 700

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		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	0		378 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	330 000	300 000	211 000	170	511 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	185 300	55 000	130	240 300
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50	0		50
Bevétel összesen:		420 000	863 350	266 000	131	1 129 350
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	4 000 000	5 236 000	1 340 000	126	6 576 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 414 000	361 900	126	1 775 900
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	100		100
Bevétel összesen:		5 080 000	6 650 000	1 702 000	126	8 352 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 200 000	600 000	110	6 800 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	200 000	107	3 200 000
09351071	Állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	25 000 000	72 000 000	5 400 000	108	77 400 000
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	0	100	10 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	150 000	400 000	270 000	168	670 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		34 155 000	81 610 000	6 470 000	108	88 080 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. III. sz. EI mód.
		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	25 317 780	105	571 317 780

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

I/3. számú melléklet 2023.12.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023. évi III. sz. EI mód.
		Eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	13 365 800	13 715 200	0	100	13 715 200
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	840 000	200 000	124	1 040 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	450 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségértítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 407 000	1 751 000	26 000	101	1 777 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 297 000	14 797 000	0	100	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	623 000	2 360 000	-180 000	92	2 180 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	650 000	30 000	105	680 000
Személyi juttatások		37 761 400	41 431 800	76 000	100	41 507 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 913 000	5 566 000	10 000	100	5 576 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	168 000	209 000	0	100	209 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 081 000	5 775 000	10 000	100	5 785 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	140 000	0	100	140 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 220 000	5 957 000	301 000	105	6 258 000
0532111	Internet díj	192 000	126 000	51 000	140	177 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	280 000	200 000	51 000	126	251 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 010 000	9 380 000	1 610 000	117	10 990 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	2 810 000	0	100	2 810 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	330 000	410 000	0	100	410 000
053321	Vásárolt élelmézés	18 060 000	17 218 000	200 000	101	17 418 000
053331	Bérleti és lízing díjak	1 310 000	728 000	0	100	728 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 300 000	2 600 000	-65 000	98	2 535 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 400 000	130 000	105	2 530 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 491 000	4 578 000	-1 100 000	76	3 478 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 853 600	5 758 600	-255 000	96	5 503 600
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	270 000	1 000	100	271 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	10 424 366	12 762 957	-272 220	98	12 490 737
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	32 500 000	0	100	32 500 000
053531	Kamatkiadások			5 300		5 300
053551	Egyéb dologi kiadások		44 000	19 700	145	63 700
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	9 000	0	100	9 000
Dologi kiadások		57 923 966	97 891 557	676 780	101	98 568 337

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on 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	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	0	100	20 970 454
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 903 000	4 737 000	0	100	4 737 000
Átadott pénzeszközök		22 128 796	25 779 192	0	100	25 779 192
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	43 000	103	1 273 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 367 000	-43 000	97	1 324 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	937 000	751 000	0	100	751 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	349 000	601 000	0	100	601 000
05711	Ingatlanok felújítása	124 219 000	130 728 000	0	100	130 728 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 512 000	3 051 000	0	100	3 051 000
Fejlesztések		160 497 000	137 728 000	0	100	137 728 000
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 283	5 209 283	0	100	5 209 283
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 734 960	83 207 213	0	100	83 207 213
055131	Tartalékok (általános)	83 492 204	108 450 000	24 555 000	123	133 005 000
	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	25 317 780	105	571 317 780

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
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	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0511011	Törvény szerinti illetmények	2 752 000	3 102 000	0	100	3 102 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	50 000	0	100	50 000
0511071	Béren kívüli juttatások	50 000	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértéktérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségértéktérítések	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	0	100	14 797 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	1 400 000	-30 000	98	1 370 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	150 000	-90 000	40	60 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 260 000	2 550 000	0	100	2 550 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	127 000	168 000	0	100	168 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	800 000	0	100	800 000
0532111	Internet díj	80 000	100 000	50 000	150	150 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	150 000	50 000	133	200 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	500 000	700 000	1 410 000	301	2 110 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	900 000	0	100	900 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	498 000	0	100	498 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	-125 000	79	475 000
053351	Közvetített szolgáltatások	1 980 000	2 400 000	0	100	2 400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 317 000	4 336 000	-1 130 000	74	3 206 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 000	2 727 000	-410 000	85	2 317 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	150 000	0	100	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 505 596	2 223 557	-71 220	97	2 152 337
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 420 000	800 000	0	100	800 000
053531	Kamatkiadások			5 300		5 300
053551	Egyéb dologi kiadások		44 000	19 700	145	63 700
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	3 000	9 000	0	100	9 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	83 492 204	108 450 000	24 555 000	123	133 005 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	8 246 391	24 402 955	0	100	24 402 955
	Likvidtartalék	5 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 230 000	1 230 000	43 000	103	1 273 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	1 200 000	-43 000	96	1 157 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	405 000	0	100	405 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 206 000	3 206 000	0	100	3 206 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	866 000	866 000	0	100	866 000
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	138 601 191	188 676 512	24 233 780	113	212 910 292
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	50 000	60 000	0	100	60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	130 000		130 000
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	0	100	138 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	499 000	105 000	0	100	105 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	1 076 000	623 000	130 000	121	753 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
Kiadás összesen:			0	0		0
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	500 000	120 000	124	620 000
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	Bérelti és lízing díjak	630 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	550 000	900 000	0	100	900 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	430 000	0	100	430 000
Kiadás összesen:		2 019 000	2 320 000	120 000	105	2 440 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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
Kiadás összesen:		5 209 283	5 281 021	0	100	5 281 021
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 225 796	20 970 454	0	100	20 970 454
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	83 734 960	83 207 213	0	100	83 207 213
Kiadás összesen:		102 960 756	104 377 667	0	100	104 377 667
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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
Kiadás összesen:			0	0		0

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	450 000	0	100	450 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	59 000	0	100	59 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	81 000	120	481 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	0	100	120 000
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	285 000	0	100	285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 000	230 000	0	100	230 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	0	100	50 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	0	100	14 000
05711	Ingatlanok felújítása	714 000	1 182 000	0	100	1 182 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 000	319 000	0	100	319 000
	Kiadás összesen:	2 788 000	3 559 000	81 000	102	3 640 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
	Kiadás összesen:		0	0		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	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 - MFP Faluház átépítése	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	113 500 000	119 635 000	0	100	119 635 000
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	0	100	31 700 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 644 000	1 029 000	0	100	1 029 000
	Kiadás összesen:	148 971 000	156 191 000	0	100	156 191 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 900 000	6 900 000	0	100	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 000	2 100 000	0	100	2 100 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	1 600 000	1 600 000	0	100	1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
	Kiadás összesen:	6 477 000	11 832 000	0	100	11 832 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 195 000	7 195 000	0	100	7 195 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	100 000	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	239 000	374 000	26 000	107	400 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	900 000	1 024 000	10 000	101	1 034 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 400 000	100 000	107	1 500 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	4 000	0	100	4 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	0	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	120 000	0	100	120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	100 000	60 000	0	100	60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	40 000	60 000	0	100	60 000
053331	Béreti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	703 600	703 600	0	100	703 600
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 400	851 400	-100 000	88	751 400
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117 000	117 000	0	100	117 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	32 000	0	100	32 000
	Kiadás összesen:	12 188 000	12 961 000	36 000	100	12 997 000

072111 - Háziorvosi alapellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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 járulék fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0		0
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	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	300 000	200 000	167	500 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	600 000	300 000	0	100	300 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	0	100	100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	53 000	53 000	140 000	364	193 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 000	258 000	-186 000	28	72 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	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	154 000	113	1 365 000
074031 - Család és növénydelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 913 000	3 913 000	0	100	3 913 000
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	0	100	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100	100 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	580 000	530 000	0	100	530 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	20 000	0	100	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	20 000	0	100	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	50 000	0	100	50 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	10 000	10 000	1 000	110	11 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	1 000	105	21 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	0	200 000	0	100	200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	0	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	60 000	15 000	125	75 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	10 000	10 000	0	100	10 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	162 000	-15 000	91	147 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	0		0
Kiadás összesen:		5 409 000	5 557 000	2 000	100	5 559 000

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	76 000	0	100	76 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	167 000	0	100	167 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	46 000	0	100	46 000
Kiadás összesen:		91 000	559 000	0	100	559 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 948 200	3 948 200	0	100	3 948 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	150 000	200 000	233	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	0	100	123 600
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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások	323 000	560 000	-200 000	64	360 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	637 000	670 000	0	100	670 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	400 000	0	100	400 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			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 élelmiszer	0	98 000	0	100	98 000
053331	Bérlési és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110 000	40 000	0	100	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	1 000	102	61 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	675 000	0	100	675 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		9 029 800	9 506 800	1 000	100	9 507 800

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 903 000	4 537 000	0	100	4 537 000
Kiadás összesen:		2 903 000	4 537 000	0	100	4 537 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 752 600	2 752 000	0	100	2 752 000
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	0	100	281 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	300 000	50 000	117	350 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	445 000	522 000	0	100	522 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 200 000	0	100	1 200 000
0531212	Élelmiszer					
0531241	Munka és védőruha					
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	400 000	0	100	400 000
053321	Vásárolt élelmiszer	18 000 000	17 000 000	200 000	101	17 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	60 000	140	210 000
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					
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabőtor)	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	0	100	1 300 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	405 000	0	100	405 000
Kiadás összesen:		29 523 870	30 376 000	420 000	101	30 796 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
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
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
Kiadás összesen:				0		0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	150 000	0		150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	21 000	0		21 000
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	1 227 000	120 000		1 347 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	370 000	0		370 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	386 000	20 000		406 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0		70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	2 335 000	1 535 000	0	100	1 535 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 925 000	8 279 000	140 000	102	8 419 000
Kiadások mindösszesen		476 000 000	546 000 000	25 317,780	105	571 317 780

2023. évi költségvetés III. számú EI módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

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

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

2023. évi eredeti előirányzat tervezésekor a Pénzmaradványt csökkentő tételek - kötelezettséggel terhelt		
2022. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvány: 299.035.317 Ft		
091635	TOP-PLUSZ-3.3.1 óvodafelújításra kapott, fel nem használt pályázati összeg	142 537 637
0911	2022.12. hónapban utalt, 2023. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 209 283
	A Magyar Falu Program keretében a Faluház átépítésére elnyert pályázati pénzből rendelkezésre álló összeg - Urnafal	4 649 197
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	8 246 390
	Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
		0
		0
Összesen:		162 477 726