

2024. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2 024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	27 998 837	0	100	27 998 837
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 254 588	98 254 588	1 172 500	101	99 427 088
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 690 150	32 690 150	1 016 954	103	33 707 104
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	5 787 940	0	100	5 787 940
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		162 368 522	164 731 515	2 189 454	101	166 920 969
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	864 875	98 400	1 008 100	1 124	1 106 500
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		864 875	98 400	1 008 100	1 124	1 106 500
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	14 859 000	0		14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 091 406	6 995 868	0		6 995 868
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 091 406	21 854 868	0		21 854 868
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0		6 000
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	40 000 000	23 000 000	158	63 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	5 000	5 000	0	100	5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000	100 000	150	300 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		49 205 000	49 211 000	23 100 000	147	72 311 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	973 000	1 003 000	107 000	111	1 110 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 160 000	550 000	253 000		803 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 430 000	7 284 000	869 444	112	8 153 444
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	600 000	110	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 246 000	3 842 000	265 000	107	4 107 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	660 000	670 000		1 330 000
094082	Kamatbevételek	100	728	1 924 000	264 386	1 924 728
094111	Kiadások visszatérítései	0	24 900	509 102		534 002
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	11 097	300	4 900	1 733	5 200
094 Működési bevételek		12 870 197	19 364 928	5 202 446	127	24 567 374
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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		526 600 000	549 300 000	31 500 000	106	580 800 000

2024. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
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	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
091635	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmutka	0	0	1 000 500		1 000 500
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	373 000	373 000	-223 000	40	150 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	500 000	253 000		753 000
094041	Tulajdonosi bevételek <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>	580 000	580 000	599 444	203	1 179 444
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	0		258 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	660 000	670 000		1 330 000
094082	Kamatbevételek	100	728	0	100	728
094111	Egyéb működési bevételek	11 047	4 900	0	100	4 900
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:		3 382 147	2 376 628	2 299 944	197	4 676 572

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	300 000	132 000	144	432 000
094031	ÁHT-on belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
Bevétel összesen:		300 000	300 000	132 000	144	432 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0	0		0
0941132	Kiadások visszatérítései	0	0	514 000		514 000
09521	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
Bevétel összesen:		0	0	514 000		514 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2024.11.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 347 820	0	100	16 347 820
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	0	100	3 517 800
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.	17 850	17 850	0	100	17 850
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	0		3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közvilágítás kiegészítő tám.)	7 510 000	7 510 000	0		7 510 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	766 475	0		766 475
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	89 650 588	89 650 588	2 176 300	102	91 826 888
091121	Nemzetiségi pótlék	8 604 000	8 604 000	-1 003 800	88	7 600 200
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	32 690 150	32 690 150	1 016 954	103	33 707 104
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 503 400	6 503 400	0	100	6 503 400
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 448 400	17 448 400	615 400	104	18 063 800
0911321	ebből: gyermekkezelési üzemeltetési támogatása	8 669 608	8 669 608	470 296	105	9 139 904
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	68 742	68 742	-68 742		0
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	4 191 422	0	100	4 191 422
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 161 694	0		1 161 694
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	434 824	0		434 824
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közvilágítás)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármesteri illetmény támogatása)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IPA kompenzálására)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése - 2023. évben keletkezett pótligény	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	766 475	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	14 859 000	0		14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	1 091 406	1 091 406	0		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	164 226 403	180 681 921	2 189 454	101	182 871 375

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
Bevétel összesen:		300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 854 000	0		5 854 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 581 000	0		1 581 000
Bevétel összesen:			7 435 000	0		7 435 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Fitness eszközök		5 904 462	0		5 904 462
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			5 904 462	0		5 904 462
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 000	0		10 000
Bevétel összesen:			10 000	0		10 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 000	2		10 002
Bevétel összesen:			10 000	2		10 002
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eü)	98 400	98 400	7 600		106 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	500 000	500 000	0		500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0		50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	176 000	176 000	0		176 000
Bevétel összesen:		824 400	824 400	7 600		832 000

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. 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)	300 000	330 000	198 000		528 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	350 000	350 000	270 000	177	620 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192 000	207 000	103 000	150	310 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	50	100	0		100
Bevétel összesen:		842 050	887 100	571 000	164	1 458 100
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	600 000	110	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000	162 000	110	1 782 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	200	0		200
Bevétel összesen:		7 620 000	7 620 200	762 000	110	8 382 200
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0		6 000
093411	Építmenyadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	40 000 000	23 000 000	158	63 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság	5 000	5 000	0		5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	200 000	100 000	150	300 000
094082	Kamatbevételek			1 924 000		1 924 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		49 205 000	49 211 000	25 024 000	151	74 235 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. I. 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:		526 600 000	549 300 000	31 500 000	106	580 800 000

2024. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet

2024.11.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. II. sz. EI mód.
		2024. eredeti EI	2024. I. sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	7 454 600	7 454 600	0	100	7 454 600
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	11 285 600	11 735 600	1 000 500	109	12 736 100
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	690 000	740 000	250 000	134	990 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	213 600	233 600	4 000	102	237 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 739 000	1 939 000	476 000	125	2 415 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	18 356 400	-2 295 400	87	16 061 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 700 000	4 180 000	1 460 000	135	5 640 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	750 000	750 000	300 000	140	1 050 000
Személyi juttatások		44 189 200	45 389 200	1 195 100	103	46 584 300
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 899 000	6 048 000	223 000	104	6 271 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	181 000	181 000	0	100	181 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 080 000	6 229 000	223 000	104	6 452 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	110 000	1 000	101	111 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 830 000	4 830 000	2 079 000	143	6 909 000
0532111	Internet díj	186 000	186 000	0	100	186 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	218 000	218 000	0	100	218 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 060 000	9 060 000	62 000	101	9 122 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 310 000	3 160 000	-60 000	98	3 100 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	360 000	360 000	120 000	133	480 000
053321	Vásárolt élelmézés	17 730 000	17 730 000	2 031 000	111	19 761 000
053331	Bérleti és lízing díjak	830 000	860 000	-30 000	97	830 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2 700 000	2 500 000	0	100	2 500 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	500 000	224 000	145	724 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 733 200	6 609 200	-675 000	90	5 934 200
053371	Egyéb szolgáltatások	5 603 000	6 111 000	1 515 000	125	7 626 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	160 000	160 000	0	100	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	12 324 597	12 211 731	1 401 169	111	13 612 900
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 358 000	27 558 000	-2 341 920	92	25 216 080
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	600	102	40 600
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		91 372 797	92 228 631	4 326 849	105	96 555 480

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	-400 000	43	300 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	-745 000	80	2 955 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 535 000	1 535 000	1 065 000	169	2 600 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	80 000	167	200 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		6 125 000	6 125 000	0	100	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0		245 927
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	766 475	0		766 475
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 702 320	23 730 000	227 022	101	23 957 022
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 237 000	5 429 000	-351 000	94	5 078 000
Átadott pénzeszközök		28 939 320	30 171 402	-123 978	100	30 047 424
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	100	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 014 000	3 014 000	616 000	120	3 630 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	977 000	977 000	166 700	117	1 143 700
05711	Ingatlanok felújítása	87 468 000	105 568 000	2 719 834	103	108 287 834
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	677 000	11 651 000	1 821	12 328 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 860 000	6 834 000	5 824 000	185	12 658 000
Fejlesztések		94 596 000	117 670 000	20 977 534	118	138 647 534
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 494 686	102 546 000	4 647 000	105	107 193 000
055131	Tartalékok (általános)	117 040 000	104 000 000	24 050 000	123	128 050 000
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	24 402 955	29 580 725	-23 795 505	20	5 785 220
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		526 600 000	549 300 000	31 500 000	106	580 800 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2024. évi költségvetés előirányzatának II. számú 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	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	3 201 600	3 201 600	1 000 500	131	4 202 100
0511031	Céljuttatás, projektpremium	50 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértékelés	90 000	110 000	4 000	104	114 000
0511101	Egyéb költségértékelések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	18 356 400	-2 295 400	87	16 061 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 740 000	2 640 000	0	100	2 640 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000	200 000	0	100	200 000
052		24 550 000	24 620 000	-1 290 900	95	23 329 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 200 000	-150 000	95	3 050 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	160 000	160 000	0	100	160 000
052		3 360 000	3 360 000	-150 000	96	3 210 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informátikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	800 000	0	100	800 000
0532111	Internet díj	150 000	150 000	0	100	150 000
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	150 000	150 000	0	100	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	600 000	600 000	0	100	600 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	700 000	1 200 000	0	100	1 200 000
053331	Bérelti és lízing díjak	600 000	600 000	0	100	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	300 000	0	100	300 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	500 000	224 000	145	724 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 341 200	6 217 200	-410 000	93	5 807 200
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 823 000	2 823 000	569 000	120	3 392 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 139 597	2 016 631	-851	100	2 015 780
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	0	100	40 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
		17 013 797	17 071 531	382 149	102	17 453 680
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	117 040 000	104 000 000	24 050 000	123	128 050 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	24 402 955	29 580 725	-23 795 505	20	5 785 220
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	100	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	100	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	100	270 000
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	Fejlesztési célú EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	201 708 752	193 974 256	-804 256	100	193 170 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	40 000	40 000	2 000	105	42 000
0533141	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	530 000	110 000	121	640 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 000	143 000	28 000	120	171 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (temető)	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	458 000	833 000	140 000	117	973 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
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	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások teljesítése	0	100 000	0		100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	650 000	550 000	300 000	155	850 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	190 000	190 000	91 000	148	281 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	100	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 130 000	1 308 000	56 000	104	1 364 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	350 000	150 000	143	500 000
	Kiadás összesen:	2 700 000	2 798 000	597 000	121	3 395 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0		245 927
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
	Kiadás összesen:	5 360 042	5 605 969	0	100	5 605 969
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetések		766 475	0		766 475
	Kiadás összesen:		766 475	0		766 475
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 702 320	23 730 000	227 022	101	23 957 022
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 494 686	102 546 000	4 647 000	105	107 193 000
	Kiadás összesen:	122 397 006	126 476 000	4 874 022	104	131 350 022
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0	0		0
0511091	Közlekedési költségértékelés		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	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	0	100	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000	0	100	65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	300 000	50 000	117	350 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	285 000	285 000	0	100	285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000	280 000	13 000	105	293 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	50 000	50 000	200	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	13 000	193	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	250 000	13 550 000	10 844 000	180	24 394 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	3 747 000	2 772 000	174	6 519 000
	Kiadás összesen:	2 517 000	19 241 000	13 742 000	171	32 983 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	677 000	11 651 000	1 821	12 328 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 000	183 000	3 146 000	1 819	3 329 000
	Kiadás összesen:	860 000	860 000	14 797 000	1 821	15 657 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 058 000	26 058 000	-2 341 920	91	23 716 080
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	432 000	127	2 032 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	116 700	127	548 700
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	81 242 000	81 242 000	-7 474 166	91	73 767 834
05711	Ingatlan felújítása - Fitness eszközök beszerzése	0	4 800 000	-150 000		4 650 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 296 000	41 000		1 337 000
	Kiadás összesen:	109 332 000	115 428 000	-9 376 386	92	106 051 614
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	6 900 000	6 900 000	0	100	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000	0	100	2 100 000
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	0	100	1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
	Kiadás összesen:	11 832 000	11 832 000	0	100	11 832 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511031	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 084 000	8 534 000	0	100	8 534 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	300 000	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	424 000	424 000	16 000	104	440 000
051		8 808 000	9 258 000	16 000		9 274 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 150 000	1 210 000	0	100	1 210 000
052		1 150 000	1 210 000	0		1 210 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	100 000	106	1 700 000
053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	12 000	0	100	12 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	24 000	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	120 000	120 000	0	100	120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	60 000	60 000	0	100	60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	70 000	217	130 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység			15 000		15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	704 000	704 000	0	100	704 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 000	851 000	0	100	851 000
053551	Egyéb dologi kiadások			100		100
053		4 141 000	4 141 000	185 100		4 326 100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	600 000	134 000	122	734 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	162 000	37 000	123	199 000
	Kiadás összesen:	14 861 000	15 371 000	372 100	102	15 743 100

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	480 000	60 000	113	540 000
051		0	480 000	60 000	113	540 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	63 000	8 000	113	71 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	0	0		0
052		0	63 000	8 000	113	71 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	-20 000	75	60 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	20 000	20 000	100 000	600	120 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	12 000	12 000	0	100	12 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	24 000	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	300 000	300 000	60 000	120	360 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	300 000	300 000	-60 000	80	240 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	0	100	100 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	50 000	50 000	0	100	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	280 000	-280 000	0	0
0533711	Postaköltség	19 000	19 000	0	100	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	62 000	62 000	280 000	552	342 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	80 000	80 000	0	100	80 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000	286 000	0	100	286 000
053		1 613 000	1 613 000	80 000	105	1 693 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80 000	80 000	0	100	80 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000	22 000	0	100	22 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	500 000	500 000	-500 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000	-135 000	0	0
	Kiadás összesen:	2 350 000	2 893 000	-487 000	83	2 406 000
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások		0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
	Kiadás összesen:		0	0		0

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	50 000	50 000	1 000	102	51 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	282 000	570	342 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	84 000	84 000	62 000	174	146 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		394 000	394 000	345 000	188	739 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 253 000	4 253 000	0	100	4 253 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	150 000	150 000	200 000	233	350 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közelekedési költségértécs	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségértécs	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	522 000	722 000	200 000	128	922 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	660 000	660 000	0	100	660 000
051		5 708 600	5 908 600	400 000	107	6 308 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	727 000	753 000	52 000	107	805 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
052		748 000	774 000	52 000	107	826 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	12 000	12 000	0	100	12 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	0	100	20 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	850 000	1 200 000	0	100	1 200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	150 000	50 000	133	200 000
053321	Vásárolt élelmiszer	110 000	110 000	31 000	128	141 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	-30 000	0	0
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	100 000	150	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	689 000	780 000	0	100	780 000
053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	400		400
053		3 461 000	3 902 000	151 400	104	4 053 400
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:		10 044 600	10 711 600	603 400	106	11 315 000

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 037 000	5 229 000	-351 000	93	4 878 000
Kiadás összesen:		5 037 000	5 229 000	-351 000	93	4 878 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 201 600	3 201 600	0	100	3 201 600
0511031	Céljuttatás, projektpremium	190 000	190 000	50 000	126	240 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	281 000	281 000	260 000	193	541 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	1 400 000	567	1 700 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
051		3 972 600	3 972 600	1 710 000	143	5 682 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	567 000	567 000	222 000	139	789 000
052		567 000	567 000	222 000	139	789 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	400 000	133	1 600 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000	0	100	200 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000	0	100	300 000
053321	Vásárolt élelmezés	17 500 000	17 500 000	2 000 000	111	19 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000	72 000	0	100	72 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 280 000	5 280 000	730 120	114	6 010 120
053552	Egyéb dologi kiadások	0	0	100		100
		24 852 000	24 952 000	3 130 220	113	28 082 220
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	670 000	670 000	0	100	670 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	0	100	175 000
Kiadás összesen:		30 470 600	30 570 600	5 062 220	117	35 632 820
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Szoc.Alap)			0		0
Kiadás összesen:				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmezés	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	0	100	33 000
Kiadás összesen:		153 000	153 000	0	100	153 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	0	1 167 000		1 167 000
053331	Bérlési és lízing díjak	0	30 000	0		30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	0	400 000		400 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	8 100	418 900		427 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	700 000	-400 000	43	300 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	1 535 000	1 535 000	1 065 000	169	2 600 000
054861	Temetési segély	120 000	120 000	80 000	167	200 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	-745 000	80	2 955 000
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:		6 125 000	6 163 100	1 985 900	132	8 149 000
Kiadások mindösszesen		526 600 000	549 300 000	31 500 000	106	580 800 000

2024. évi költségvetés előirányzatának II. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzat

2024. évi II.sz. előirányzat-módosítás tervezésekor a várható Pénzmaradványt csökkentő - kötelezettséggel terhelt - tételek	
TOP-PLUSZ-3.3.1 óvodafelújításra kapott, fel nem használt pályázati összeg	4 073 580
2023.12. hónapban utalt, 2024. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	0
Felajánlott képviselői tiszteletdíjak - 2024.10. és 11. havi + szociális hozzájárulási adó	587 600
A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	19 994 620
Közüvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
Likviditási tartaléokra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:	36 491 019

Leányvár Község Önkormányzata
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00008

Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése

Ft	Teljesítés összegben	Számlázott nettó összeg	Fordított áfa Önkormányzat NAV felé bevallotta és befizette	Önkormányzat által teljesített összeg kivitelező felé
20% előleg számla	0,00	21 959 334	5 929 020	21 959 334
15%-os részszámla	16 469 500,20	16 469 500	4 446 765	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	21 959 334	5 929 020	21 959 334
80%-os részszámla	21 959 333,60	21 959 333	5 929 020	21 959 333
vég számla, melyből az előleg levonásra kerül	21 959 333,60	21 959 333	5 929 020	27 888 353
		-21 959 334	-5 929 020	-27 888 354
Összesen:	109 796 668,00	109 796 667,00	29 645 100	109 796 667

opcionális rész nélkül

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

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

2 100 000	fizetendő
1 973 580	fizetendő