

I/1. számú melléklet

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2025. évi eredeti EI	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2025. évi eredeti EI
0911	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	166 921	32 317	119%	199 238	051	Személyi juttatások	44 189	46 584	8 444	118%	55 029
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	865	1 107	- 1 001	10%	106	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 080	6 452	1 063	116%	7 515
093	Közhatalmi bevételek	49 205	72 311	- 11 051	85%	61 260	053	Dologi kiadások	91 373	96 555	- 25 034	74%	71 521
094	Működési bevételek	12 870	24 567	- 9 550	61%	15 018	054	Szociális juttatások	6 125	6 125	- 1 225	80%	4 900
							055	Átadott pénzeszközök	28 939	30 047	1 376	105%	31 423
				-			059	Irányítószervi támogatás	98 495	107 193	12 221	111%	119 414
Tárgyví működési bevételek		225 309	264 906	10 716	104%	275 622	Tárgyví működési kiadások		275 201	292 957	- 3 155	99%	289 802
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	1 091	21 855	2 524	112%	24 378	056-057	Fejlesztés, felújítás	94 596	138 648	- 72 049	48%	66 598
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	24 403	5 785	7 430	228%	13 215
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	300 200	294 039	- 78 039	73%	216 000		Általános és fejlesztési tartalék	117 040	128 050	2 350	102%	130 400
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-		-		Likvidtartalék	10 000	10 000	-	100%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés			-		
				-			059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 360	624	112%	5 985
Mindösszesen		526 600	580 800	- 64 800	89%	516 000	Mindösszesen		526 600	580 800	- 64 800	89%	516 000

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet
2025.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2 025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	27 998 837	4 074 692	115	32 073 529
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 254 588	99 427 088	15 487 100	116	114 914 188
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 690 150	33 707 104	14 340 603	143	48 047 707
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	5 787 940	-1 585 453	73	4 202 487
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	166 920 969	32 316 942	119	199 237 911
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	1 106 500	-1 000 500	10	106 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		864 875	1 106 500	-1 000 500	10	106 000
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	14 859 000	8 428 000		23 287 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 091 406	6 995 868	-5 904 462		1 091 406
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 091 406	21 854 868	2 523 538		24 378 406
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	-6 000		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	1 400 000	123	7 400 000
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	63 000 000	-13 000 000	79	50 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	5 000	5 000	-5 000	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	300 000	0	100	300 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	60 000		60 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	500 000		500 000
093 Közhatalmi bevételek		49 205 000	72 311 000	-11 551 000	85	61 260 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	973 000	1 110 000	522 000	147	1 632 000 2025.01.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 160 000	803 000	-453 000		350 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 430 000	8 153 444	-7 711 703	5	441 741
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 600 000	0	100	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 246 000	4 107 000	-1 561 358	62	2 545 642
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	1 612 000		2 942 000
094082	Kamatbevételek	100	1 924 728	-1 423 728	26	501 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	534 002	-534 002		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	11 097	5 200	100	102	5 300
094 Működési bevételek		12 870 197	24 567 374	-9 549 691	61	15 017 683
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	-78 039 289	73	216 000 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		526 600 000	580 800 000	-65 300 000	89	516 000 000

**2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat**

I/2.a) számú melléklet

2025.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. 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
091635	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diák munka	0	1 000 500	-1 000 500		0
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	150 000	250 000	267	400 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	753 000	-453 000	40	300 000
094041	Tulajdonosi bevételek	580 000	1 179 444	-737 703	37	441 741
				0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	37 000	114	295 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	1 612 000	221	2 942 000
094082	Kamatbevételek	100	728	272	137	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	11 047	4 900	100	102	5 000
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:	3 382 147	4 676 572	-291 831	94	4 384 741

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	432 000	0	100	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	432 000	0	100	432 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0	0		0
0941132	Kiadások visszatérítései	0	514 000	-514 000	0	0
09521	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	0	514 000	-514 000		0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2025.01.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 347 820	-2 550	100	16 345 270
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	-2 550	86	15 300
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	4 573 717		7 948 259
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 510 000	7 510 000	270 000		7 780 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	766 475	-766 475		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	89 650 588	91 826 888	13 528 300	115	105 355 188
091121	Nemzetiségi pótlék	8 604 000	7 600 200	1 958 800	126	9 559 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 690 150	33 707 104	14 340 603	143	48 047 707
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 503 400	6 503 400	1 306 600	120	7 810 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 448 400	18 063 800	2 066 320	111	20 130 120
0911321	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 669 608	9 139 904	10 967 683	220	20 107 587
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	68 742	0	0		0
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	4 191 422	11 065	100	4 202 487
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 161 694	-1 161 694		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	434 824	-434 824		0
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	8 428 000		23 287 000
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	182 871 375	40 744 942	122	223 616 317

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	-78 039 289	73	216 000 000
Bevétel összesen:		300 200 000	294 039 289	-78 039 289	73	216 000 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 854 000	-5 854 000		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 581 000	-1 581 000		0
Bevétel összesen:			7 435 000	-7 435 000		0
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Fitness eszközök		5 904 462	-5 904 462		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			5 904 462	-5 904 462		0
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 000	-10 000		0
Bevétel összesen:			10 000	-10 000		0
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 002	-10 002		0
Bevétel összesen:			10 002	-10 002		0
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Iskola eü)	98 400	106 000	0	100	106 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	500 000	500 000	-500 000	0	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	100	50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	176 000	176 000	0	100	176 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	500 000		500 000
Bevétel összesen:		824 400	832 000	-500 000	100	832 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. 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)	300 000	528 000	228 000	152	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	350 000	620 000	-270 000	0	0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192 000	310 000	-118 000	70	216 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	50	100	50	100	100
Bevétel összesen:		842 050	1 458 100	-616 050	70	1 016 100
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	0	100	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 782 000	162 000	104	1 858 642
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	200	200	100	200
Bevétel összesen:		7 620 000	8 382 200	762 200	101	8 458 842
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	6 000	-6 000	0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	123	7 400 000
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	63 000 000	23 000 000	79	50 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	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	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel				60 000	60 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	300 000	100 000	100	300 000
094082	Kamatbevételek		1 924 000	1 924 000	26	500 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				0	
Bevétel összesen:		49 205 000	74 235 000	25 030 000	83	61 260 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. évi eredeti EI	2024. 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	0
Összes COFOG szerinti bevétel:		526 600 000	580 800 000	54 200 000	89	516 000 000

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

I/3. számú melléklet

2025.01.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025. évi eredeti EI
		2024. eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	7 454 600	7 454 600	4 153 400	156	11 608 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	11 285 600	12 736 100	372 700	103	13 108 800
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	690 000	990 000	50 000	105	1 040 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	213 600	237 600	400	100	238 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 739 000	2 415 000	103 000	104	2 518 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	16 061 000	3 573 112	122	19 634 112
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 700 000	5 640 000	191 800	103	5 831 800
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	750 000	1 050 000	0	100	1 050 000
Személyi juttatások		44 189 200	46 584 300	8 444 412	118	55 028 712
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 899 000	6 271 000	1 104 000	118	7 375 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	181 000	181 000	-41 000	77	140 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 080 000	6 452 000	1 063 000	116	7 515 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	111 000	0	100	111 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 830 000	6 909 000	-1 017 000	85	5 892 000
0532111	Internet díj	186 000	186 000	4 000	102	190 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	218 000	218 000	4 000	102	222 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 060 000	9 122 000	-410 000	96	8 712 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 310 000	3 100 000	110 000	104	3 210 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	360 000	480 000	40 000	108	520 000
053321	Vásárolt élelmézés	17 730 000	19 761 000	482 000	102	20 243 000
053331	Bérleti és lízing díjak	830 000	830 000	0	100	830 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2 700 000	2 500 000	310 000	112	2 810 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	724 000	-624 000	14	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 733 200	5 934 200	-494 200	92	5 440 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 603 000	7 626 000	566 200	107	8 192 200
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	160 000	160 000	0	100	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	12 324 597	13 612 900	-289 368	98	13 323 532
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 358 000	25 216 080	-23 716 080	6	1 500 000
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 600	200	100	40 800
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		91 372 797	96 555 480	-25 034 248	74	71 521 232

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	-70 000	0	0
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	300 000	-100 000	67	200 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	2 955 000	-455 000	85	2 500 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	-600 000	77	2 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	200 000	0	100	200 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		6 125 000	6 125 000	-1 225 000	80	4 900 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	-245 927		0
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	766 475	33 525		800 000
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 702 320	23 957 022	987 978	104	24 945 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 237 000	5 078 000	600 000	112	5 678 000
Átadott pénzeszközök		28 939 320	30 047 424	1 375 576	105	31 423 000
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	3 630 000	-1 872 000	48	1 758 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	977 000	1 143 700	-504 700	56	639 000
05711	Ingatlanok felújítása	87 468 000	108 287 834	-69 167 834	36	39 120 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	-1 235 000	90	11 093 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 860 000	12 658 000	730 200	106	13 388 200
Fejlesztések		94 596 000	138 647 534	-72 049 334	48	66 598 200
05841	<i>Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.</i>			0		
059141	<i>Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése</i>	<i>5 360 042</i>	<i>5 360 042</i>	<i>624 461</i>	<i>112</i>	<i>5 984 503</i>
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>98 494 686</i>	<i>107 193 000</i>	<i>12 221 188</i>	<i>111</i>	<i>119 414 188</i>
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	<i>117 040 000</i>	<i>128 050 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>102</i>	<i>130 400 000</i>
	<i>Tartalékok (elköt.pénz.m..terh.)</i>	<i>24 402 955</i>	<i>5 785 220</i>	<i>7 429 945</i>	<i>228</i>	<i>13 215 165</i>
	<i>Likvidtartalék</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>10 000 000</i>
Kiadások összesen		526 600 000	580 800 000	-64 800 000	89	516 000 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
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				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Törvény szerinti illetmények	3 201 600	4 202 100	-3 935 300	6	266 800
0511031	Céljuttatás, projektpremium	50 000	100 000	0	100	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértéítés	90 000	114 000	0	100	114 000
0511101	Egyéb költségértéítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	-12 000	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	16 061 000	3 573 112	122	19 634 112
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
051		24 550 000	23 329 100	-374 188	98	22 954 912
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 050 000	-50 000	98	3 000 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	160 000	160 000	-50 000	69	110 000
052		3 360 000	3 210 000	-100 000	97	3 110 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	800 000	0	100	800 000
053211	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	-200 000	67	400 000
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	300 000	200	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	724 000	-624 000	14	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 341 200	5 807 200	-494 200	91	5 313 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 823 000	3 392 000	826 200	124	4 218 200
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 139 597	2 015 780	64 242	103	2 080 022
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	17 453 680	-127 758	99	17 325 922
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	117 040 000	128 050 000	2 350 000	102	130 400 000
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	24 402 955	5 785 220	7 429 945	228	13 215 165
	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	Informatikai 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	193 170 000	9 177 999	105	202 347 999
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	40 000	42 000	0	100	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	640 000	0	100	640 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	98 000	171 000	0	100	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	973 000	0	100	973 000

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
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				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	100 000	0		100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	650 000	850 000	0	100	850 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	190 000	281 000	0	100	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, kiszávitási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 130 000	1 364 000	0	100	1 364 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	430 000	500 000	0	100	500 000
	Kiadás összesen:	2 700 000	3 395 000	0	100	3 395 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	-245 927		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	624 461	112	5 984 503
	Kiadás összesen:	5 360 042	5 605 969	378 534	107	5 984 503
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései		766 475	33 525		800 000
	Kiadás összesen:		766 475	33 525		800 000
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 702 320	23 957 022	987 978	104	24 945 000
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	98 494 686	107 193 000	12 221 188	111	119 414 188
	Kiadás összesen:	122 397 006	131 350 022	13 209 166	110	144 559 188
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
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				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
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	350 000	0	100	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	293 000	0	100	293 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	50 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	250 000	24 394 000	-2 160 000	91	22 234 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	6 519 000	-687 000	89	5 832 000
	Kiadás összesen:	2 517 000	32 983 000	-2 847 000	91	30 136 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	-1 235 000	90	11 093 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 000	3 329 000	-333 000	90	2 996 000
	Kiadás összesen:	860 000	15 657 000	-1 568 000	90	14 089 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 058 000	23 716 080	-23 716 080	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	2 032 000	-2 032 000	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	548 700	-548 700	0	0
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	81 242 000	73 767 834	-72 267 834	2	1 500 000
05711	Ingatlan felújítása - Fitness eszközök beszerzése	0	4 650 000	0	100	4 650 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 337 000	324 000	124	1 661 000
	Kiadás összesen:	109 332 000	106 051 614	-98 240 614	7	7 811 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
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	5 000 000	413	6 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	1 350 000	413	1 782 000
	Kiadás összesen:	11 832 000	11 832 000	6 350 000	154	18 182 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 084 000	8 534 000	889 200	110	9 423 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	300 000	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	424 000	440 000	0	100	440 000
051		8 808 000	9 274 000	889 200		10 163 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 150 000	1 210 000	112 000	109	1 322 000
052		1 150 000	1 210 000	112 000		1 322 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 700 000	0	100	1 700 000
053211	Informaticai 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	130 000	0	100	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	0		15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	704 000	704 000	0	100	704 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	851 000	851 000	0	100	851 000
053551	Egyéb dologi kiadások		100	0		100
053		4 141 000	4 326 100	0		4 326 100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	734 000	0	100	734 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	199 000	0	100	199 000
	Kiadás összesen:	14 861 000	15 743 100	1 001 200	106	16 744 300

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	540 000	-420 000	22	120 000
051		0	540 000	-420 000	22	120 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	71 000	-54 000	24	17 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
052		0	71 000	-54 000	24	17 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	60 000	100 000	267	160 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	20 000	120 000	0	100	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	2 000	117	14 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	24 000	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	300 000	360 000	-260 000	28	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	300 000	240 000	10 000	104	250 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	40 000	140	140 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	10 000	120	60 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	0	0		0
0533711	Postaköltség	19 000	19 000	0	100	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	62 000	342 000	40 000	112	382 000
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	1 693 000	-58 000	97	1 635 000
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	0	60 000		60 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	16 200		16 200
	Kiadás összesen:	2 350 000	2 406 000	-455 800	81	1 950 200

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0531121	Könyv, folyóirat	50 000	51 000	0	100	51 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	342 000	0	100	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	146 000	0	100	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	739 000	0	100	739 000
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 253 000	4 253 000	3 889 400	191	8 142 400
0511031	Céljuttatás, projektpremium	150 000	350 000	50 000	114	400 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	123 600	123 600	400	100	124 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	522 000	922 000	12 000	101	934 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	660 000	660 000	0	100	660 000
051		5 708 600	6 308 600	3 951 800	163	10 260 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	727 000	805 000	515 000	164	1 320 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	21 000	21 000	9 000	143	30 000
052		748 000	826 000	524 000	163	1 350 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	50 000	113	450 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	12 000	12 000	2 000	117	14 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	4 000	120	24 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	850 000	1 200 000	-100 000	92	1 100 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	200 000	0	100	200 000
053321	Vásárolt élelmiszer	110 000	141 000	2 000	101	143 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kiszávitási 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	300 000	0	100	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	20 810	103	800 810
053551	Egyéb dologi kiadások	0	400	200		600
053		3 461 000	4 053 400	-20 990	99	4 032 410
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	160 000	260	260 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	44 000	263	71 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		10 044 600	11 315 000	4 658 810	141	15 973 810

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 037 000	4 878 000	600 000	112	5 478 000
Kiadás összesen:		5 037 000	4 878 000	600 000	112	5 478 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 201 600	3 201 600	3 682 800	215	6 884 400
0511031	Céljuttatás, projektprémium	190 000	240 000	0	100	240 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	281 000	541 000	103 000	119	644 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	1 700 000	611 800	136	2 311 800
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
051		3 972 600	5 682 600	4 397 600	177	10 080 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	567 000	789 000	581 000	174	1 370 000
052		567 000	789 000	581 000	174	1 370 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 600 000	0	100	1 600 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000	50 000	125	250 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000	200 000	167	500 000
053321	Vásárolt élelmelés	17 500 000	19 500 000	500 000	103	20 000 000
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	100 000	200	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 280 000	6 010 120	49 580	101	6 059 700
053552	Egyéb dologi kiadások	0	100	0		100
		24 852 000	28 082 220	899 580	103	28 981 800
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	200 000	130	870 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	60 000	134	235 000
Kiadás összesen:		30 470 600	35 632 820	6 138 180	117	41 771 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
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				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
053321	Vásárolt élelmelés	120 000	120 000	-20 000	83	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	-6 000	82	27 000
Kiadás összesen:		153 000	153 000	-26 000	83	127 000
107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2025
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	Eredeti EI
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	1 167 000	-1 167 000		0
053331	Bérlési és lízing díjak	0	30 000	0		30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	400 000	-400 000		0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	427 000	-418 000		9 000
05471	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	70 000	70 000	-70 000	0	0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	300 000	-100 000	67	200 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	-600 000	77	2 000 000
054861	Temetési segély	120 000	200 000	0	100	200 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	2 955 000	-455 000	85	2 500 000
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	8 149 000	-3 210 000	61	4 939 000
Kiadások mindösszesen		526 600 000	580 800 000	-64 800 000	89	516 000 000

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvár Község Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzat 2025. költségvetési évre 2024-ről átvihető pénzmaradványa

adatok: forintban

Főszámla egyenlege:	185 131 318
Egyéb elkülönített számlán lévő egyenleg:	25 015 234
Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése):	0
MAK Pályázati számlán maradó egyenleg (TOP óvodabővítés):	0
Új pályázati számlán maradó egyenleg (MFP 2020):	5 904 462
Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:	0
Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:	0
Összes banki egyenleg:	216 051 014

Forgótöke elszámolása:	65 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás:	159 020
Kapott előlegek:	0
Önkormányzat (költségvetési beszámolóban) szereplő pénzmaradványa*:	216 275 034

* A beszámoló pénzügyi jóváhagyásával véglegessé váló adat.

2025. évi költségvetés tervezésekor	
a várható Pénzmaradványt csökkentő – kötelezettséggel terhelt – tételek	
Magyar Falu Program által támogatott felnőtt fitnesz eszközök vásárlása	5 904 465
Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása szerződés szerint	876 300
Vis maior Kálvária utca – támfal tervezés	2 286 000
Vis maior Kálvária utca – földcsuszamlás helyreállítás, útépités	10 534 650
Vis maior Kálvária utca – földcsuszamlás helyreállítás, támfal építés műszaki ellenőrzése	635 000
2024.12. hónapban utalt, 2025. évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)	5 984 503
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
Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
Likviditási tartalékra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:	58 638 357
Szabad pénzmaradvány összege:	157 412 657

Felajánlott képviselői tiszteletdíjak összegének kimutatása a 2025. évben (kötelezettséggel terhelt tartalékkeret része):

Képviselő-testületi tagok tiszteletdíj felajánlása 2024. évben (5 fő * 2 hó *45200 Ft)+(1 fő*2 hó*67800 Ft)	587 600
Képviselő-testületi tagok tiszteletdíj felajánlása 2025. évben (5 fő * 12 hó *45200 Ft)+(1 fő*12 hó*67800 Ft)	3 525 600
Összesen:	4 113 200

Polgármesteri illetmény megemelt összegének támogatása

Adóerőképeség alapján 9 havi (2+7 havi) támogatás összege (Ft)	7 948 259
Polgármesteri emelt illetmény és járulék mértéke 9 havi (2+7 havi) kifizetés összesen (Ft)	12 100 215
Polgármesteri illetmény kifizetésére felhasználható alap működési támogatás:	-4 151 956