

## I/1. számú melléklet

## 2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása

## Leányvár Község Önkormányzat

## Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. I.sz. EI mód.	Nyt.szla	Megnevezés	2024.12.31. Teljesítés	2025. évi eredeti EI	Változás	%	2025. I.sz. EI mód.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	166 978	199 238	8 721	104%	207 959	051	Személyi juttatások	44 373	55 029	835	102%	55 864
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	1 106	106	-	100%	106	052	Munkaadót terhelő járulékok	5 680	7 515	134	102%	7 649
093	Közhatalmi bevételek	72 658	60 760	-	100%	60 760	053	Dologi kiadások	87 260	71 521	4 311	106%	75 833
094	Működési bevételek	27 200	15 518	9 486	161%	25 004	054	Szociális juttatások	5 314	4 900	1 245	125%	6 145
							055	Átadott pénzeszközök	29 201	32 040	- 1 380	96%	30 660
				-			059	Irányítószervi támogatás	106 391	119 414	2 322	102%	121 737
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>267 942</b>	<b>275 622</b>	<b>18 207</b>	<b>107%</b>	<b>293 829</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>278 219</b>	<b>290 419</b>	<b>7 468</b>	<b>103%</b>	<b>297 887</b>
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	20 763	24 378	- 3 022	88%	21 356	056-057	Fejlesztés, felújítás	95 497	66 403	29 037	144%	95 440
0952	Felhalmozási bevételek	552	-	-		-	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	-	13 215	-	100%	13 215
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	294 039	216 000	- 5 795	97%	210 205		Általános és fejlesztési tartalék	-	129 978	- 24 505	81%	105 473
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 985	-	-		-		Likvidtartalék	-	10 000	-	100%	10 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-	2 609		2 609	058	EU-s pályázati visszafizetés	-		-		
				-			059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 360	5 985	-	100%	5 985
<b>Mindösszesen</b>		<b>589 282</b>	<b>516 000</b>	<b>12 000</b>	<b>102%</b>	<b>528 000</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>379 076</b>	<b>516 000</b>	<b>12 000</b>	<b>102%</b>	<b>528 000</b>

**2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

I/2.számú melléklet  
2025.06.hó

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek</b>						
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>			<b>2025</b>
		<b>Teljesítés 2024.12.31.</b>	<b>Eredeti EI</b>	<b>Változás</b>	<b>%</b>	<b>I. sz. EI mód.</b>
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	32 073 529	4 415 700	114	36 489 229
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 427 088	114 914 188	2 322 436	102	117 236 624
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 197 288	48 047 707	78 480	100	48 126 187
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 787 940	4 202 487	1 904 570	145	6 107 057
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>166 978 178</b>	<b>199 237 911</b>	<b>8 721 186</b>	<b>104</b>	<b>207 959 097</b>
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	1 106 100	106 000	0	100	106 000
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>1 106 100</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>106 000</b>
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	14 859 000	23 287 000	-3 021 980		20 265 020
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 904 462	1 091 406	0		1 091 406
<b>092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>20 763 462</b>	<b>24 378 406</b>	<b>-3 021 980</b>		<b>21 356 426</b>
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0		0
093411	Építményadó	6 489 006	7 400 000	0	100	7 400 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 079 247	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	62 584 716	50 000 000	0	100	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	90 000	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0		0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	408 886	300 000	0	100	300 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	60 000	0		60 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>72 657 855</b>	<b>60 760 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>60 760 000</b>

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 094 558	1 632 000	201 564	112	1 833 564 2025.06.h
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 900	350 000	-300 000		50 000
094041	Tulajdonosi bevételek	8 161 716	441 741	6 131 259	1 488	6 573 000
094051	Ellátási díjak	7 354 896	6 600 000	0	100	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 386 770	2 545 642	1 590 358	162	4 136 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329 080	2 942 000	560 000		3 502 000
094082	Kamatbevételek	3 557 153	501 000	533 000	206	1 034 000
094111	Egyéb működési bevételek	534 002	500 000	770 000		1 270 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	5 085	5 300	0	100	5 300
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>27 200 160</b>	<b>15 517 683</b>	<b>9 486 181</b>	<b>161</b>	<b>25 003 864</b>
095211	Ingatlan értékesítés	552 000	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0		0		
0975323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele		0	2 609 469		2 609 469
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0		0		
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>552 000</b>	<b>0</b>	<b>2 609 469</b>		<b>2 609 469</b>
<b>0981311</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>294 039 289</b>	<b>216 000 000</b>	<b>-5 794 856</b>	<b>97</b>	<b>210 205 144</b>
<b>098141</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>	<b>5 984 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>589 281 547</b>	<b>516 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>102</b>	<b>528 000 000</b>

**2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

I/2.a) számú melléklet

2025.06.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			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
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 - Diákmunka	1 000 500	0	0		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	109 000	400 000	201 564	150	601 564
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 900	300 000	-300 000	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	1 168 304	441 741	-141 741	68	300 000
				0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	221 280	295 000	0	100	295 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329 080	2 942 000	560 000	119	3 502 000
094082	Kamatbevételek	0	1 000	0	100	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	5 075	5 000	0	100	5 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	770 000		770 000
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>4 610 139</b>	<b>4 384 741</b>	<b>1 089 823</b>	<b>125</b>	<b>5 474 564</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	458 000	432 000	0	100	432 000
094031	ÁHT-on belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0	0	0		0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>458 000</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>432 000</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	149 040	0	0		0
0941132	Kiadások visszatérítései	514 000	0	0		0
09521	Ingatlan értékesítés	552 000	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 215 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 345 270	0	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: köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	15 300	0	100	15 300
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.07.hóig	3 374 542	7 948 259	0	100	7 948 259
091111	Polgármesteri illetmény támogatása 2025.08-12.hóig	0	0	4 415 700		4 415 700
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0		0
091111	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	7 510 000	7 780 000	0	100	7 780 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	91 826 888	105 355 188	2 322 436	102	107 677 624
091121	Nemzetiségi pótlék	7 600 200	9 559 000	0	100	9 559 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	33 197 288	48 047 707	78 480	100	48 126 187
091131	ebből: szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 503 400	7 810 000	0	100	7 810 000
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 063 800	20 130 120	78 480	100	20 208 600
0911321	ebből: gyermekkezelési üzemeltetési támogatása	8 630 088	20 107 587	0	100	20 107 587
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	0	0	0		0
0911321	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	4 202 487	0	100	4 202 487
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 161 694	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	434 824	0	1 904 570		1 904 570
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közvilágítás)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	1 333 500	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	0	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	14 859 000	23 287 000	-3 021 980		20 265 020
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	0	1 091 406	0		1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	5 984 503	0	0		0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>187 821 681</b>	<b>223 616 317</b>	<b>5 699 206</b>	<b>103</b>	<b>229 315 523</b>

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 039 289	216 000 000	-5 794 856	97	210 205 144
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>294 039 289</b>	<b>216 000 000</b>	<b>-5 794 856</b>	<b>97</b>	<b>210 205 144</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094041	Tulajdonosi bevételek	5 853 770	0	6 158 000		6 158 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 518	0	1 663 000		1 663 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>7 434 288</b>	<b>0</b>	<b>7 821 000</b>		<b>7 821 000</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP	5 904 462	0	0		0
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 904 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	10 000	0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér	10 002	0	0		0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>10 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (iskola eu)	105 600	106 000	0	100	106 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek (Védőnői átalány szerződés szerint)	500 000	0	100 000		100 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	0	100	50 000
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	135 000	176 000	0	100	176 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	500 000	0		500 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>740 600</b>	<b>832 000</b>	<b>100 000</b>	<b>112</b>	<b>932 000</b>

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Kulturális bértámogatás)	0	0	0		0
094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése (nyári tábor részvételi díjak)	527 558	800 000	0	100	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	639 642	0	15 000		15 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	315 147	216 000	4 000	102	220 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	4	100	0	100	100
0575323	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	2 609 469		2 609 469
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 482 351</b>	<b>1 016 100</b>	<b>2 628 469</b>	<b>359</b>	<b>3 644 569</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
094051	Ellátási díjak	7 354 896	6 600 000	0	100	6 600 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 985 785	1 858 642	-76 642	96	1 782 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	6	200	0	100	200
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>9 340 687</b>	<b>8 458 842</b>	<b>-76 642</b>	<b>99</b>	<b>8 382 200</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	6 000	0	0		0
093411	Építményadó	6 489 006	7 400 000	0	100	7 400 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 079 247	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	62 584 716	50 000 000	0	100	50 000 000
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	90 000	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		60 000	0		60 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	408 886	300 000	0	100	300 000
094082	Kamatbevételek	3 557 153	500 000	533 000	207	1 033 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>76 215 008</b>	<b>61 260 000</b>	<b>533 000</b>	<b>101</b>	<b>61 793 000</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)			0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)			0		0
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>589 281 547</b>	<b>516 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>102</b>	<b>528 000 000</b>

**2025. évi költségvetés előirányzatának I. számú módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

I/3. számú melléklet

2025.06.hó

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	6 738 254	11 608 000	-266 800	98	11 341 200
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	12 735 300	13 108 800	0	100	13 108 800
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	790 000	1 040 000	-40 000	96	1 000 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	300 000		300 000
0511091	Közlekedési költségterítés	205 505	238 000	0	100	238 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 684 203	2 518 000	0	100	2 518 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	16 152 632	19 634 112	842 025	104	20 476 137
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 203 494	5 831 800	0	100	5 831 800
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	863 931	1 050 000	0	100	1 050 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>44 373 319</b>	<b>55 028 712</b>	<b>835 225</b>	<b>102</b>	<b>55 863 937</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 613 329	7 375 000	134 000	102	7 509 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	67 128	140 000	0	100	140 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>5 680 457</b>	<b>7 515 000</b>	<b>134 000</b>	<b>102</b>	<b>7 649 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 921	111 000	0	100	111 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 586 970	5 892 000	24 000	100	5 916 000
0532111	Internet díj	184 683	190 000	0	100	190 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	200 573	222 000	0	100	222 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 881 004	8 712 000	0	100	8 712 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 001 452	3 210 000	1 650 000	151	4 860 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	468 351	520 000	0	100	520 000
053321	Vásárolt élelmézés	19 576 305	20 243 000	0	100	20 243 000
053331	Bérleti és lízing díjak	535 557	830 000	0	100	830 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 315 247	2 810 000	0	100	2 810 000
053351	Közvetített szolgáltatások	776 900	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 976 710	5 440 000	0	100	5 440 000
053371	Egyéb szolgáltatások	6 821 957	8 192 200	1 637 000	120	9 829 200
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	115 745	160 000	0	100	160 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	11 523 411	13 323 532	959 339	107	14 282 871
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	25 216 080	1 500 000	41 000	103	1 541 000
053531	Kamatkiadások	9 718	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	18 081	40 800	0	100	40 800
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	0	100	10 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>87 259 665</b>	<b>71 521 232</b>	<b>4 311 339</b>	<b>106</b>	<b>75 832 571</b>

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. § ]	300 000	200 000	0	100	200 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 915 000	2 500 000	0	100	2 500 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	2 099 130	2 000 000	1 245 000	162	3 245 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	200 000	0	100	200 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>5 314 130</b>	<b>4 900 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>125</b>	<b>6 145 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	245 927	0	0		0
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	766 475	800 000	-800 000		0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	24 538 011	25 562 000	335 000	101	25 897 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 650 506	5 678 000	-915 000	84	4 763 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>29 200 919</b>	<b>32 040 000</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>96</b>	<b>30 660 000</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 194	200 000	55 000	128	255 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	17 000 000		17 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	271 417	400 000	1 232 000	408	1 632 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 205 838	6 408 000	-32 000	100	6 376 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	942 422	1 895 000	339 000	118	2 234 000
05711	Ingatlanok felújítása	86 733 674	34 316 000	7 507 000	122	41 823 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	676 000	11 093 000	625 000	106	11 718 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 654 326	12 091 200	2 310 600	119	14 401 800
<b>Fejlesztések</b>		<b>95 496 871</b>	<b>66 403 200</b>	<b>29 036 600</b>	<b>144</b>	<b>95 439 800</b>
05841	<i>Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.</i>			0		
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 360 042</i>	<i>5 984 503</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>5 984 503</i>
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>106 391 000</i>	<i>119 414 188</i>	<i>2 322 436</i>	<i>102</i>	<i>121 736 624</i>
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	<i>0</i>	<i>129 978 000</i>	<i>-24 504 600</i>	<i>81</i>	<i>105 473 400</i>
	<i>Tartalékok (elköt.pénz.m..terh.)</i>	<i>0</i>	<i>13 215 165</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>13 215 165</i>
	<i>Likvidtartalék</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>10 000 000</i>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>379 076 403</b>	<b>516 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>102</b>	<b>528 000 000</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

**2025. évi költségvetés előirányzatának I. 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	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	4 202 100	266 800	0	100	266 800
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	-100 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511091	Közlekedési költségértítés	108 000	114 000	0	100	114 000
0511101	Egyéb költségértételek	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0	0	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	16 152 632	19 634 112	842 025	104	20 476 137
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 796 994	2 640 000	0	100	2 640 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	113 370	200 000	0	100	200 000
<b>051</b>		<b>22 385 096</b>	<b>22 954 912</b>	<b>742 025</b>	<b>103</b>	<b>23 696 937</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 618 469	3 000 000	66 000	102	3 066 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	65 206	110 000	0	100	110 000
<b>052</b>		<b>2 683 675</b>	<b>3 110 000</b>	<b>66 000</b>	<b>102</b>	<b>3 176 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 000	0	100	50 000
0531141	Informátikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	213 538	800 000	0	100	800 000
053211	Internet díj	144 633	150 000	0	100	150 000
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	134 477	150 000	0	100	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	209 398	400 000	0	100	400 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	799 706	1 200 000	800 000	167	2 000 000
053331	Bérelti és lízing díjak	488 636	600 000	0	100	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	359 200	600 000	0	100	600 000
053351	Közvetített szolgáltatások	776 900	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 911 980	5 313 000	0	100	5 313 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 582 535	4 218 200	20 000	100	4 238 200
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	55 175	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 333 689	2 080 022	218 976	111	2 298 998
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	41 000	103	1 541 000
053531	Kamatkiadások	9 718	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	18 067	40 000	0	100	40 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	10 000	0	100	10 000
		<b>12 537 652</b>	<b>17 325 922</b>	<b>1 079 976</b>	<b>106</b>	<b>18 405 898</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	0	129 978 000	-24 504 600	81	105 473 400
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	0	13 215 165	0	100	13 215 165
	Likvidtartalék	0	10 000 000	0	100	10 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 194	200 000	55 000	128	255 000
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	271 417	400 000	1 200 000	400	1 600 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	174 283	400 000	0	100	400 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 902	270 000	339 000	226	609 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	3 206 000	2 794 000	187	6 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	866 000	754 000	187	1 620 000
05841	Fejlesztési célú EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>38 189 219</b>	<b>201 925 999</b>	<b>-17 474 599</b>	<b>91</b>	<b>184 451 400</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 440	70 000	0	100	70 000
0533111	Villamos energia	39 725	42 000	0	100	42 000
0533141	Víz- és csatornadíj	44 933	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	549 000	640 000	0	100	640 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 530	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	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>819 628</b>	<b>973 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>973 000</b>

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	17 000 000		17 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>		<b>17 000 000</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	25 900	100 000	0		100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	713 463	850 000	0	100	850 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	234 395	281 000	0	100	281 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	250 000	0	100	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	84 938	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	1 270 042	1 364 000	791 000	158	2 155 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 997	500 000	179 000	136	679 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 915 735</b>	<b>3 395 000</b>	<b>970 000</b>	<b>129</b>	<b>4 365 000</b>
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	245 927	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 984 503	0	100	5 984 503
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>5 605 969</b>	<b>5 984 503</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 984 503</b>
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	766 475	800 000	-800 000		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>766 475</b>	<b>800 000</b>	<b>-800 000</b>		<b>0</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 538 011	25 562 000	335 000	101	25 897 000
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	106 391 000	119 414 188	2 322 436	102	121 736 624
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>130 929 011</b>	<b>145 176 188</b>	<b>2 657 436</b>	<b>102</b>	<b>147 833 624</b>
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértékelés	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	242 156	500 000	0	100	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	41 418	65 000	0	100	65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	344 892	350 000	0	100	350 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	450 000	0	100	450 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	236 803	285 000	0	100	285 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 958	293 000	0	100	293 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	68 230	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 422	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	13 108 540	22 234 000	-2 591 000	88	19 643 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 471 806	5 832 000	-699 000	88	5 133 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>17 774 225</b>	<b>30 136 000</b>	<b>-3 290 000</b>	<b>89</b>	<b>26 846 000</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	676 000	11 093 000	625 000	106	11 718 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 520	2 996 000	168 000	106	3 164 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>858 520</b>	<b>14 089 000</b>	<b>793 000</b>	<b>106</b>	<b>14 882 000</b>
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	23 716 080	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - Fitnesz eszközök beszerzése	2 005 774	4 650 000	0	100	4 650 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	541 559	1 256 000	0	100	1 256 000
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	73 467 834	1 500 000	555 000	137	2 055 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	405 000	423 600	205	828 600
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>99 731 247</b>	<b>7 811 000</b>	<b>978 600</b>	<b>113</b>	<b>8 789 600</b>
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	6 669 192	6 900 000	0	100	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 016	800 000	0	100	800 000
053371	Egyéb szolgáltatás teljesítése	1 601 476	0	50 000		50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 100 000	0	100	2 100 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlan felújítása	0	6 446 000	0	100	6 446 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 741 000	-159 000	91	1 582 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 525 684</b>	<b>17 987 000</b>	<b>-109 000</b>	<b>99</b>	<b>17 878 000</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 533 200	9 423 200	0	100	9 423 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium	200 000	300 000	-200 000	33	100 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	300 000		300 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	439 894	440 000	0	100	440 000
051		9 173 094	10 163 200	100 000		10 263 200
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 173 536	1 322 000	18 000	101	1 340 000
052		1 173 536	1 322 000	18 000		1 340 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	0	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 636 756	1 700 000	0	100	1 700 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 350	12 000	0	100	12 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybev.	22 892	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	51 242	120 000	0	100	120 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	11 286	60 000	0	100	60 000
0533141	Víz- és csatornadíj	115 452	130 000	0	100	130 000
053331	Bérieri és lízing díjak	16 921	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	336 519	500 000	0	100	500 000
0533621	Más szakmai tevékenység	14 520	15 000	0	100	15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	587 015	704 000	0	100	704 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	723 833	851 000	0	100	851 000
053551	Egyéb dologi kiadások	11	100	0		100
053		3 529 797	4 326 100	0		4 326 100
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	733 173	734 000	0	100	734 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	197 957	199 000	0	100	199 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>14 807 557</b>	<b>16 744 300</b>	<b>118 000</b>	<b>101</b>	<b>16 862 300</b>

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	540 000	120 000	0	100	120 000
051		540 000	120 000	0	100	120 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	64 016	17 000	0	100	17 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	967	0	0		0
052		64 983	17 000	0	100	17 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 512	160 000	-140 000	13	20 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	0	120 000	0	100	120 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informaticai szolgáltatások előirányzata	13 350	14 000	0	100	14 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	21 750	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	2 132	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	132 348	250 000	150 000	160	400 000
0533141	Víz- és csatornadíj	112 039	140 000	0	100	140 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	60 000	0	100	60 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0
0533711	Postaköltség	0	19 000	0	100	19 000
053372	Egyéb szolgáltatások	310 390	382 000	0	100	382 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	50 475	80 000	120 000	250	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 174	286 000	0	100	286 000
053		776 170	1 635 000	130 000	108	1 765 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			32 000		32 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	80 000	-32 000	60	48 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	22 000	0	100	22 000
05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	60 000	0		60 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	16 200	0		16 200
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 381 153</b>	<b>1 950 200</b>	<b>130 000</b>	<b>107</b>	<b>2 080 200</b>
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások		0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	50 921	51 000	0	100	51 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	372 558	342 000	0	100	342 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 890	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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>527 369</b>	<b>739 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>739 000</b>
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 252 800	8 142 400	0	100	8 142 400
0511031	Céljuttatás, projektpremium	350 000	400 000	0	100	400 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértítés	97 505	124 000	0	100	124 000
0511101	Egyéb költségértételek	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	567 950	934 000	0	100	934 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560 000	660 000	0	100	660 000
051		5 828 255	10 260 400	0	100	10 260 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	731 791	1 320 000	0	100	1 320 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	955	30 000	0	100	30 000
052		732 746	1 350 000	0	100	1 350 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 703	450 000	0	100	450 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	13 350	14 000	0	100	14 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	21 454	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	766 534	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	768 129	1 100 000	700 000	164	1 800 000
0533141	Víz- és csatornadíj	195 927	200 000	0	100	200 000
053321	Vásárolt élelmiszer	141 000	143 000	0	100	143 000
053331	Bérettel és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	100 000	0	100	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 100	40 000	0	100	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	301 109	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 570	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	583 267	800 810	239 190	130	1 040 000
053551	Egyéb dologi kiadások	2	600	0		600
053		3 125 145	4 032 410	939 190	123	4 971 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	54 646	260 000	0	100	260 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 754	71 000	0	100	71 000
05711	Ingatlan felújítása	0	0	6 749 000		6 749 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 823 000		1 823 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 755 546</b>	<b>15 973 810</b>	<b>9 511 190</b>	<b>160</b>	<b>25 485 000</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 650 506	5 478 000	-915 000	83	4 563 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 650 506</b>	<b>5 478 000</b>	<b>-915 000</b>	<b>83</b>	<b>4 563 000</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 485 454	6 884 400	-266 800	96	6 617 600
0511031	Céljuttatás, projektpremium	240 000	240 000	260 000	208	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	422 203	644 000	0	100	644 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 280 600	2 311 800	0	100	2 311 800
0511101	Egyéb költségtérítések	37 098	0	0		0
051		5 465 355	10 080 200	-6 800	100	10 073 400
05211	Szociális hozzájárulási adó	749 704	1 370 000	50 000	104	1 420 000
052		749 704	1 370 000	50 000	104	1 420 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 155 373	1 600 000	0	100	1 600 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	142 781	250 000	0	100	250 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	289 983	500 000	0	100	500 000
053321	Vásárolt élelmelés	19 430 105	20 000 000	0	100	20 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	244 512	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 110	72 000	0	100	72 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	534 588	200 000	0	100	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 082 593	6 059 700	99 173	102	6 158 873
053552	Egyéb dologi kiadások	1	100	0		100
		28 907 046	28 981 800	99 173	100	29 080 973
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (knyhabőtor)	169 732	184 000	0	100	184 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 828	50 000	0	100	50 000
05713	Ingatlanok felújítása	157 300	870 000	0	100	870 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	235 000	0	100	235 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>35 494 965</b>	<b>41 771 000</b>	<b>142 373</b>	<b>100</b>	<b>41 913 373</b>
107052 - Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (Szoc.Alap)			0		0
<b>Kiadás összesen:</b>				0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmelés	5 200	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404	27 000	0	100	27 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 604</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>127 000</b>
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024	2025			2025
		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Változás	%	I. sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	1 166 260	0	164 000		164 000
053331	Bérlési és lízing díjak	30 000	30 000	0		30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	400 000	0	656 000		656 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	426 600	9 000	223 000		232 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	300 000	200 000	0	100	200 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	2 099 130	2 000 000	1 245 000	162	3 245 000
054861	Temetési segély	0	200 000	0	100	200 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 915 000	2 500 000	0	100	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
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 336 990</b>	<b>4 939 000</b>	<b>2 288 000</b>	<b>146</b>	<b>7 227 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>379 076 403</b>	<b>516 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>102</b>	<b>528 000 000</b>

**2025. évi költségvetés előirányzatának I. sz. módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzat**

**Leányvár Község Önkormányzat 2025. költségvetési évre 2024-ről átvitt 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
<b>Összes banki egyenleg:</b>	<b>216 051 014</b>

Forgótöke elszámolása:	65 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás:	159 020
Adóülfizetésekből adódó visszafizetési kötelezettség:	6 069 890
<b>Önkormányzat (költségvetési beszámolóban) szereplő pénzmaradványa*:</b>	<b>210 205 144</b>

\* A beszámoló pénzügyi jóváhagyásával véglegessé váló adat.

<b>2025. évi költségvetés I.sz. EI módosításakor</b>	
<b>a végleges Pénzmaradványt csökkentő – kötelezettséggel terhelt – tételek</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>58 638 357</b>
<b>Szabad pénzmaradvány összege:</b>	<b>151 566 787</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>4 113 200</b>

**Polgármesteri illetmény megemelt összegének támogatása**

Adóerőképesség 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