

I/1. számú melléklet

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása

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	%	2024. III. sz. EI mód.	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2024. III. sz. EI mód.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	162 369	166 921	57	100%	166 978	051	Személyi juttatások	44 189	46 584	-	100%	46 584
0916	Egyéb műk.-i célú tám. ÁH-on belülről	865	1 107	-	100%	1 107	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 080	6 452	-	100%	6 452
093	Közhatalmi bevételek	49 205	72 311	286	100%	72 597	053	Dologi kiadások	91 373	96 555	190	100%	96 745
094	Működési bevételek	12 870	24 567	2 820	111%	27 388	054	Szociális juttatások	6 125	6 125	-	100%	6 125
							055	Átadott pénzeszközök	28 939	30 047	479	102%	30 526
				-			059	Irányítószerervi támogatás	98 495	107 193	-	99%	106 391
Tárgyévi működési bevételek		225 309	264 906	3 163	101%	268 069	Tárgyévi működési kiadások		275 201	292 957	-	100%	292 824
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	1 091	21 855	-	100%	21 855	056-057	Fejlesztés, felújítás	94 596	138 648	-	100%	138 648
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	552		552	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	24 403	5 785	3 904	167%	9 690
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	300 200	294 039	-	100%	294 039		Általános és fejlesztési tartalék	117 040	128 050	5 929	105%	133 979
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	5 985		5 985		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	-	100%	5 360
Mindösszesen		526 600	580 800	9 700	102%	590 500	Mindösszesen		526 600	580 800	9 700	102%	590 500

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

II/2.számú melléklet
2024.12.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2 024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 232 362	27 998 837	-766 475	97	27 232 362
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 254 588	99 427 088	0	100	99 427 088
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 690 150	33 707 104	-509 816	98	33 197 288
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 191 422	5 787 940	0	100	5 787 940
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 333 500		1 333 500
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0		0
0911 Önkormányzatok működési támogatása		162 368 522	166 920 969	57 209	100	166 978 178
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	0	100	1 106 500
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		864 875	1 106 500	0	100	1 106 500
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	14 859 000	0	100	14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 091 406	6 995 868	0	100	6 995 868
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 091 406	21 854 868	0	100	21 854 868
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0	100	6 000
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	587 000	110	6 587 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	80 000	103	3 080 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	63 000 000	-600 000	99	62 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	5 000	5 000	85 000	1 800	90 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	300 000	134 000	145	434 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		49 205 000	72 311 000	286 000	100	72 597 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	973 000	1 110 000	26 288	102	1 136 288 2024.12.31
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 160 000	803 000	24 000	103	827 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 430 000	8 153 444	20 000	100	8 173 444
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 600 000	755 000	111	7 355 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 246 000	4 107 000	360 000	109	4 467 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	0	100	1 330 000
094082	Kamatbevételek	100	1 924 728	1 634 000	185	3 558 728
094111	Kiadások visszatérítései	0	534 002	0	100	534 002
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	11 097	5 200	1 000	119	6 200
094 Működési bevételek		12 870 197	24 567 374	2 820 288	111	27 387 662
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	552 000		552 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	552 000		552 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	5 984 503		5 984 503
Bevételek összesen		526 600 000	580 800 000	9 700 000	102	590 500 000

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

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		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	0	100	1 000 500
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	373 000	150 000	288	100	150 288
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 110 000	753 000	24 000	103	777 000
094041	Tulajdonosi bevételek	580 000	1 179 444	0	100	1 179 444
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele, terület bérbeadások</i>			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	258 000	0	100	258 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	1 330 000	0	100	1 330 000
094082	Kamatbevételek	100	728	0	100	728
094111	Egyéb működési bevételek	11 047	4 900	1 000	120	5 900
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
	Bevétel összesen:	3 382 147	4 676 572	25 288	101	4 701 860
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	300 000	432 000	26 000	106	458 000
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	26 000	106	458 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ingatlan)	0	0	150 000		150 000
0941132	Kiadások visszatérítései	0	514 000	0	100	514 000
09521	Ingatlan értékesítés	0	0	552 000		552 000
	Bevétel összesen:	0	514 000	702 000	237	1 216 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2024.12.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 347 820	16 347 820	0	100	16 347 820
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 517 800	3 517 800	0	100	3 517 800
091111	ebből: közbiztonság fenntartásának támogatása	3 216 000	3 216 000	0	100	3 216 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	996 170	996 170	0	100	996 170
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	0	100	8 500 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	0	100	17 850
091111	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	0	100	3 374 542
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Közbiztonság kiegészítő tám.)	7 510 000	7 510 000	0	100	7 510 000
091111	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	766 475	-766 475	0	0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	89 650 588	91 826 888	0	100	91 826 888
091121	Nemzetiségi pótlék	8 604 000	7 600 200	0	100	7 600 200
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	32 690 150	33 707 104	-509 816	98	33 197 288
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 503 400	6 503 400	0	100	6 503 400
0911321	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 448 400	18 063 800	0	100	18 063 800
0911321	ebből: gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása	8 669 608	9 139 904	-509 816	94	8 630 088
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	0	100	4 191 422
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 161 694	0	100	1 161 694
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	434 824	0	100	434 824
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (közbiztonság)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa)	0	0	1 333 500		1 333 500
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 pótlóigény	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - szolidaritási hozzájárulás	766 475	0	0		0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis maior pályázaton elnyert összeg)	0	14 859 000	0	100	14 859 000
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatás bevételei	1 091 406	1 091 406	0	100	1 091 406
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	5 984 503		5 984 503
	Bevétel összesen:	164 226 403	182 871 375	6 041 712	103	188 913 087

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
Bevétel összesen:		300 200 000	294 039 289	0	100	294 039 289
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek		5 854 000	0	100	5 854 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 581 000	0	100	1 581 000
Bevétel összesen:			7 435 000	0	100	7 435 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		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	0	100	5 904 462
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0		0
Bevétel összesen:			5 904 462	0	100	5 904 462
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 000	0	100	10 000
Bevétel összesen:			10 000	0	100	10 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése - kötbér		10 002	0	100	10 002
Bevétel összesen:			10 002	0	100	10 002
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		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	0	100	500 000
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
Bevétel összesen:		824 400	832 000	0	100	832 000

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		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	0	100	528 000
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	350 000	620 000	20 000	103	640 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192 000	310 000	6 000	102	316 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	50	100	0	100	100
Bevétel összesen:		842 050	1 458 100	26 000	102	1 484 100
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	6 000 000	6 600 000	755 000	111	7 355 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 782 000	204 000	111	1 986 000
094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	200	0	100	200
Bevétel összesen:		7 620 000	8 382 200	959 000	111	9 341 200
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III. sz. EI mód.
		2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
0931111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	6 000	0		6 000
093411	Építmenyadó	6 000 000	6 000 000	587 000	110	6 587 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	80 000	103	3 080 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	40 000 000	63 000 000	-600 000	99	62 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936312	Egyéb bírság	5 000	5 000	85 000	1 800	90 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Készedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	300 000	134 000	145	434 000
094082	Kamatbevételek		1 924 000	1 634 000	185	3 558 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		49 205 000	74 235 000	1 920 000	103	76 155 000
Összes COFOG szerinti bevétel:		526 600 000	580 800 000	9 700 000	102	590 500 000

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

I/3. számú melléklet

2024.12.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024. III. sz. EI mód.
		2024. eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	7 454 600	7 454 600	-600 000	92	6 854 600
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	11 285 600	12 736 100	0	100	12 736 100
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	690 000	990 000	-92 000	91	898 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségterítés	213 600	237 600	0	100	237 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 739 000	2 415 000	0	100	2 415 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 356 400	16 061 000	92 000	101	16 153 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 700 000	5 640 000	560 000	110	6 200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	750 000	1 050 000	40 000	104	1 090 000
Személyi juttatások		44 189 200	46 584 300	0	100	46 584 300
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 899 000	6 271 000	0	100	6 271 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	181 000	181 000	0	100	181 000
Munkaadót terhelő járulékok		6 080 000	6 452 000	0	100	6 452 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	111 000	0	100	111 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 830 000	6 909 000	116 000	102	7 025 000
0532111	Internet díj	186 000	186 000	4 500	102	190 500
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	218 000	218 000	1 500	101	219 500
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 060 000	9 122 000	-104 000	99	9 018 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 310 000	3 100 000	-130 000	96	2 970 000
0533141	Víz-, és csatornaszolgáltatás díja	360 000	480 000	73 000	115	553 000
053321	Vásárolt élelmézés	17 730 000	19 761 000	0	100	19 761 000
053331	Bérleti és lízing díjak	830 000	830 000	0	100	830 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2 700 000	2 500 000	-23 000	99	2 477 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	724 000	53 000	107	777 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 733 200	5 934 200	-30 000	99	5 904 200
053371	Egyéb szolgáltatások	5 603 000	7 626 000	358 000	105	7 984 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	160 000	160 000	1 000	101	161 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	12 324 597	13 612 900	-130 000	99	13 482 900
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 358 000	25 216 080	0	100	25 216 080
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 600	0	100	40 600
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		91 372 797	96 555 480	190 000	100	96 745 480

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.			0		
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	300 000	0	100	300 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	2 955 000	0	100	2 955 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	0	100	2 600 000
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	0	100	6 125 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0	100	245 927
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	0	766 475	0	100	766 475
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	23 702 320	23 957 022	581 000	102	24 538 022
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 237 000	5 078 000	-102 000	98	4 976 000
Átadott pénzeszközök		28 939 320	30 047 424	479 000	102	30 526 424
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	100	400 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 014 000	3 630 000	0	100	3 630 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	977 000	1 143 700	0	100	1 143 700
05711	Ingatlanok felújítása	87 468 000	108 287 834	0	100	108 287 834
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	0	100	12 328 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 860 000	12 658 000	0	100	12 658 000
Fejlesztések		94 596 000	138 647 534	0	100	138 647 534
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.			0		
059141	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 494 686	107 193 000	-802 000	99	106 391 000
055131	Tartalékok (általános)	117 040 000	128 050 000	5 928 655	105	133 978 655
	Tartalékok (elköt.pénz-m..terh.)	24 402 955	5 785 220	3 904 345	167	9 689 565
	Likvidtartalék	10 000 000	10 000 000	0	100	10 000 000
Kiadások összesen		526 600 000	580 800 000	9 700 000	102	590 500 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

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

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	3 201 600	4 202 100	0	100	4 202 100
0511031	Céljuttatás, projektprémium	50 000	100 000	-92 000	8	8 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közlekedési költségértéítés	90 000	114 000	0	100	114 000
0511101	Egyéb költségértéítés	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselői juttatásai	18 356 400	16 061 000	92 000	101	16 153 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 740 000	2 640 000	-40 000	98	2 600 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000	200 000	0	100	200 000
051		24 550 000	23 329 100	-40 000	100	23 289 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 200 000	3 050 000	0	100	3 050 000
05261	Más járuléki fizetési kötelezettség	160 000	160 000	0	100	160 000
052		3 360 000	3 210 000	0	100	3 210 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	800 000	-600 000	25	200 000
0532111	Internet díj	150 000	150 000	0	100	150 000
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	150 000	150 000	0	100	150 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	600 000	600 000	-60 000	90	540 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	700 000	1 200 000	-370 000	69	830 000
053331	Bérelti és lízing díjak	600 000	600 000	0	100	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	300 000	107 000	136	407 000
053351	Közvetített szolgáltatások	2 800 000	724 000	53 000	107	777 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 341 200	5 807 200	-30 000	99	5 777 200
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 823 000	3 392 000	0	100	3 392 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 139 597	2 015 780	-193 000	90	1 822 780
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053531	Kamatkiadások	10 000	14 700	0	100	14 700
053551	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	0	100	40 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
		17 013 797	17 453 680	-1 093 000	94	16 360 680
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési 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	5 928 655	105	133 978 655
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	24 402 955	5 785 220	3 904 345	167	9 689 565
	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	8 700 000	105	201 870 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
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 (tetető)	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

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
051221	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások teljesítése	0	100 000	0		100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	650 000	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	50 000	120	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	35 000	170	85 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	1 130 000	1 364 000	-85 000	94	1 279 000
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				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	245 927	0	100	245 927
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 360 042	5 360 042	0	100	5 360 042
Kiadás összesen:		5 360 042	5 605 969	0	100	5 605 969
018020 - Központi költségvetési befizetések						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései		766 475	0	100	766 475
Kiadás összesen:			766 475	0	100	766 475
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 702 320	23 957 022	581 000	102	24 538 022
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	200 000	200 000	0	100	200 000
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 494 686	107 193 000	-802 000	99	106 391 000
Kiadás összesen:		122 397 006	131 350 022	-221 000	100	131 129 022

045160 - Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	0	100	500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	65 000	65 000	0	100	65 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	350 000	0	100	350 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	450 000	-130 000	71	320 000
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	0	100	24 394 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	6 519 000	0	100	6 519 000
	Kiadás összesen:	2 517 000	32 983 000	-130 000	100	32 853 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	677 000	12 328 000	0	100	12 328 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 000	3 329 000	0	100	3 329 000
	Kiadás összesen:	860 000	15 657 000	0	100	15 657 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	26 058 000	23 716 080	0	100	23 716 080
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 600 000	2 032 000	0	100	2 032 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	548 700	0	100	548 700
05711	Ingatlan felújítása - TOP Plusz Óvodafelújítás	81 242 000	73 767 834	0	100	73 767 834
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	0	100	1 337 000
	Kiadás összesen:	109 332 000	106 051 614	0	100	106 051 614
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	6 900 000	6 900 000	0	100	6 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	0	100	800 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000	0	100	2 100 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
05711	Ingatlan felújítása	1 600 000	1 600 000	0	100	1 600 000
05741	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
	Kiadás összesen:	11 832 000	11 832 000	0	100	11 832 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 084 000	8 534 000	0	100	8 534 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	300 000	300 000	0	100	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterületek	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	424 000	440 000	0	100	440 000
051		8 808 000	9 274 000	0	100	9 274 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 150 000	1 210 000	0	100	1 210 000
052		1 150 000	1 210 000	0	100	1 210 000
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	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000	12 000	1 500	113	13 500
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	60 000	146	190 000
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	100	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	-1 500	100	849 500
053551	Egyéb dologi kiadások		100	0	100	100
053		4 141 000	4 326 100	60 000	101	4 386 100
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	60 000	100	15 803 100

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	540 000	0	100	540 000
051		0	540 000	0	100	540 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	71 000	0	100	71 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	0	0		0
052		0	71 000	0	100	71 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	60 000	-20 000	67	40 000
0531221	Tisztítószer, fertőtlenítőszer	20 000	120 000	-80 000	33	40 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	0	0		0
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	12 000	12 000	1 500	113	13 500
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	24 000	24 000	0	100	24 000
0533111	Villamos energia szolgáltatás	300 000	360 000	-13 000	96	347 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás	300 000	240 000	0	100	240 000
0533141	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	13 000	113	113 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	100	50 000
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	0	100	342 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	80 000	80 000	0	100	80 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000	286 000	-1 500	99	284 500
053		1 613 000	1 693 000	-100 000	94	1 593 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0		
05631	Informatikai 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	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	0	0		0
	Kiadás összesen:	2 350 000	2 406 000	-100 000	96	2 306 000

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	50 000	51 000	0	100	51 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	342 000	31 000	109	373 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	-31 000	69	69 000
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				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 253 000	4 253 000	0	100	4 253 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	150 000	350 000	0	100	350 000
0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	0		0
0511091	Közeledési költségterítés	123 600	123 600	0	100	123 600
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0		0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	522 000	922 000	0	100	922 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	660 000	660 000	0	100	660 000
051		5 708 600	6 308 600	0	100	6 308 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	727 000	805 000	0	100	805 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	21 000	21 000	0	100	21 000
052		748 000	826 000	0	100	826 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	100	400 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	12 000	12 000	1 500	113	13 500
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	1 500	108	21 500
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000	800 000	0	100	800 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	850 000	1 200 000	0	100	1 200 000
0533141	Víz- és csatornadíj	150 000	200 000	0	100	200 000
053321	Vásárolt élelmézés	110 000	141 000	0	100	141 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	0		0
053341	Karbantartási, kisjavítási 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	3 000	101	303 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsföldiné Éva)	60 000	60 000	1 000	102	61 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	689 000	780 000	-7 000	99	773 000
053551	Egyéb dologi kiadások	0	400	0	100	400
053		3 461 000	4 053 400	0	100	4 053 400
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-45 000	55	55 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	-12 200	55	14 800
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	-57 200	99	11 257 800

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 037 000	4 878 000	-102 000	98	4 776 000
Kiadás összesen:		5 037 000	4 878 000	-102 000	98	4 776 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 201 600	3 201 600	-600 000	81	2 601 600
0511031	Céljuttatás, projektpremium	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	0	100	541 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	1 700 000	600 000	135	2 300 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	40 000		40 000
051		3 972 600	5 682 600	40 000	101	5 722 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	567 000	789 000	0	100	789 000
052		567 000	789 000	0	100	789 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 600 000	700 000	144	2 300 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	200 000	0	100	200 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000	240 000	180	540 000
053321	Vásárolt élelmézés	17 500 000	19 500 000	0	100	19 500 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000	72 000	0	100	72 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	440 000	540	540 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 280 000	6 010 120	73 000	101	6 083 120
053552	Egyéb dologi kiadások	0	100	0	100	100
		24 852 000	28 082 220	1 453 000	105	29 535 220
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhabőtor)	184 000	184 000	45 000	124	229 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000	12 200	124	62 200
05713	Ingatlanok felújítása	670 000	670 000	0	100	670 000
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	0	100	175 000
Kiadás összesen:		30 470 600	35 632 820	1 550 200	104	37 183 020
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmézés	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	0	100	33 000
Kiadás összesen:		153 000	153 000	0	100	153 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0		0
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	0	1 167 000	0		1 167 000
053331	Bérelti és lízing díjak	0	30 000	0		30 000
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	400 000	0		400 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	0	427 000	0		427 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	0	100	70 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján]	700 000	300 000	0	100	300 000
054851	Önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	1 535 000	2 600 000	0	100	2 600 000
054861	Termetési 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	0	100	2 955 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		6 125 000	8 149 000	0	100	8 149 000
Kiadások mindösszesen		526 600 000	580 800 000	9 700 000	102	590 500 000

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

adatok: forintban

2024. évi költségvetési előirányzat III. számú módosításakor		
a 2023. évről a 2024. évre átvitt Pénzmaradványt csökkentő – kötelezettséggel terhelt – tételek		
	TOP_PLUSZ-3.3.1 óvodai beruházás finanszírozása	108 802 019
	2023.12. hónapban utalt, 2024. évet érintő nettó finanszírozás	5 360 042
	A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege	14 816 850
	Közvilágítás telepítésére 2019-ben kötött szerződés szerinti beruházás:	1 835 219
Összesen:		130 814 130

adatok: forintban

2024. évi költségvetési előirányzat III. számú módosításakor		
a várható, 2025. évre átvihető Pénzmaradványt csökkentő – kötelezettséggel terhelt – tételek		
	Magyar Falu Program által támogatott felnőtt fitness 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 tartalékokra elkülönített összeg	10 000 000
Összesen:		58 638 357