

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés  
Leányfalu Nagyközség Önkormányzat összevont  
Kiadási előirányzatok feladat jellege szerint

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | Eredeti előirányzatok |                          |                           |                    | Módosított előirányzatok 09.30 |                          |                           |                    | Módosítás 09.30    |                          |                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                                             |            | kötelező feladatok    | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           | kötelező feladatok             | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 168 049 000           | 0                        | 59 135 000                | 227 184 000        | 168 049 000                    | 0                        | 59 135 000                | 227 184 000        | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 0                     | 0                        | 0                         | 0                  | 0                              | 0                        | 0                         | 0                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 12 112 000            | 0                        | 5 409 000                 | 17 521 000         | 12 112 000                     | 0                        | 5 409 000                 | 17 521 000         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                     | 0                        | 0                         | 0                  | 0                              | 0                        | 0                         | 0                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 0                     | 0                        | 1 113 000                 | 1 113 000          | 0                              | 0                        | 1 113 000                 | 1 113 000          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 7 600 000             | 0                        | 3 952 000                 | 11 552 000         | 7 756 250                      | 0                        | 3 952 000                 | 11 708 250         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 2 080 000             | 0                        | 800 000                   | 2 880 000          | 2 080 000                      | 0                        | 800 000                   | 2 880 000          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Egyéb költségtérítés                                                                        | K1110      | 0                     | 0                        | 360 000                   | 360 000            | 0                              | 0                        | 360 000                   | 360 000            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      | 0                     | 0                        | 0                         | 0                  | 0                              | 0                        | 0                         | 0                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 2 900 000             | 0                        | 12 500 000                | 15 400 000         | 2 960 151                      | 0                        | 12 500 000                | 15 460 151         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>192 741 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>83 269 000</b>         | <b>276 010 000</b> | <b>192 957 401</b>             | <b>0</b>                 | <b>83 269 000</b>         | <b>276 226 401</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 24 431 000            | 0                        | 0                         | 24 431 000         | 24 431 000                     | 0                        | 0                         | 24 431 000         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 11 118 000            | 1 384 300                | 1 938 300                 | 14 440 600         | 11 758 000                     | 1 384 300                | 1 938 300                 | 15 080 600         | 200 000            | 0                        | 0                         | 200 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 400 000               | 0                        | 300 000                   | 700 000            | 700 000                        | 0                        | 300 000                   | 1 000 000          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>35 949 000</b>     | <b>1 384 300</b>         | <b>2 238 300</b>          | <b>39 571 600</b>  | <b>36 889 000</b>              | <b>1 384 300</b>         | <b>2 238 300</b>          | <b>40 511 600</b>  | <b>200 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>200 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>K1</b>  | <b>228 690 000</b>    | <b>1 384 300</b>         | <b>85 507 300</b>         | <b>315 581 600</b> | <b>229 846 401</b>             | <b>1 384 300</b>         | <b>85 507 300</b>         | <b>316 738 001</b> | <b>200 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>200 000</b>    |
| szociális hozzájárulási adó                                                                 | K2         | 29 761 000            | 161 963                  | 11 116 000                | 41 038 963         | 29 761 000                     | 161 963                  | 11 116 000                | 41 038 963         | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| egészségügyi hozzájárulás                                                                   | K2         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                  | 0                              | 0                        | 0                         | 0                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| táppénz hozzájárulás                                                                        | K2         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                  | 0                              | 0                        | 0                         | 0                  | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | K2         | 1 246 000             | 0                        | 638 000                   | 1 884 000          | 1 246 000                      | 0                        | 638 000                   | 1 884 000          | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>31 007 000</b>     | <b>161 963</b>           | <b>11 754 000</b>         | <b>42 922 963</b>  | <b>31 007 000</b>              | <b>161 963</b>           | <b>11 754 000</b>         | <b>42 922 963</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 1 380 000             | 0                        | 200 000                   | 1 580 000          | 1 397 000                      | 0                        | 200 000                   | 1 597 000          | 67 000             | 0                        | 0                         | 67 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 49 238 500            | 0                        | 1 200 000                 | 50 438 500         | 49 324 880                     | 0                        | 1 200 000                 | 50 524 880         | 100 000            | 0                        | 0                         | 100 000           |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>50 618 500</b>     | <b>0</b>                 | <b>1 400 000</b>          | <b>52 018 500</b>  | <b>50 721 880</b>              | <b>0</b>                 | <b>1 400 000</b>          | <b>52 121 880</b>  | <b>167 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>167 000</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 4 432 000             | 0                        | 3 000 000                 | 7 432 000          | 5 482 000                      | 0                        | 3 000 000                 | 8 482 000          | 1 000 000          | 0                        | 0                         | 1 000 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 642 000               | 0                        | 300 000                   | 942 000            | 2 742 000                      | 0                        | 450 000                   | 3 192 000          | 2 000 000          | 0                        | 150 000                   | 2 150 000         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>5 074 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>3 300 000</b>          | <b>8 374 000</b>   | <b>8 224 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>3 450 000</b>          | <b>11 674 000</b>  | <b>3 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>150 000</b>            | <b>3 150 000</b>  |
| Közüzeti díjak                                                                              | K331       | 78 176 000            | 0                        | 7 316 000                 | 85 492 000         | 86 776 000                     | 0                        | 7 316 000                 | 94 092 000         | 8 000 000          | 0                        | 0                         | 8 000 000         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 200 000               | 0                        | 0                         | 200 000            | 200 000                        | 0                        | 0                         | 200 000            | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 2 770 000             | 0                        | 50 000                    | 2 820 000          | 2 840 000                      | 0                        | 50 000                    | 2 890 000          | 70 000             | 0                        | 0                         | 70 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 16 373 000            | 0                        | 500 000                   | 16 873 000         | 16 639 511                     | 0                        | 485 810                   | 17 125 321         | 310 000            | 0                        | 0                         | 310 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 47 348 000            | 0                        | 1 500 000                 | 48 848 000         | 49 278 000                     | 0                        | 1 500 000                 | 50 778 000         | 1 930 000          | 0                        | 0                         | 1 930 000         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 3 500 000             | 0                        | 1 000 000                 | 4 500 000          | 6 189 200                      | 1 450 000                | 951 550                   | 8 590 750          | 1 580 000          | 1 450 000                | 0                         | 3 030 000         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 62 787 704            | 0                        | 3 500 000                 | 66 287 704         | 67 459 747                     | 1 180 000                | 5 800 000                 | 74 439 747         | 870 000            | 1 180 000                | 0                         | 2 050 000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b> | <b>211 154 704</b>    | <b>0</b>                 | <b>13 866 000</b>         | <b>225 020 704</b> | <b>229 382 458</b>             | <b>2 630 000</b>         | <b>16 103 360</b>         | <b>248 115 818</b> | <b>12 760 000</b>  | <b>2 630 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>15 390 000</b> |

|                                                                 |              |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                     |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Kiküldetések kiadásai                                           | K341         | 730 000              | 0                  | 0                  | 730 000              | 907 533              | 0                  | 50 000             | 957 533              | -6 968             | 0                   | 0              | -6 968              |
| Reklám- és propagandakiadások                                   | K342         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 108 968              | 0                  | 0                  | 108 968              | 108 968            | 0                   | 0              | 108 968             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>              | <b>K34</b>   | <b>730 000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>730 000</b>       | <b>1 016 501</b>     | <b>0</b>           | <b>50 000</b>      | <b>1 066 501</b>     | <b>102 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>102 000</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | K351         | 70 287 360           | 0                  | 5 013 000          | 75 300 360           | 73 321 028           | 714 590            | 5 183 079          | 79 218 697           | 2 456 750          | 714 590             | 170 079        | 3 341 419           |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                | K352         | 115 025 361          | 27 911 123         | 0                  | 142 936 484          | 136 609 243          | 83 979 216         | 0                  | 220 588 459          | 11 616 897         | 45 746 176          | 0              | 57 363 073          |
| Kamatkiadások                                                   | K353         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Egyéb dologi kiadások                                           | K355         | 3 341 000            | 122 400            | 1 500 000          | 4 963 400            | 12 021 772           | 1 539 760          | 829 921            | 14 391 453           | 8 371 970          | 857 030             | 629 921        | 9 858 921           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>           | <b>K35</b>   | <b>188 653 721</b>   | <b>28 033 523</b>  | <b>6 513 000</b>   | <b>223 200 244</b>   | <b>221 952 043</b>   | <b>86 233 566</b>  | <b>6 013 000</b>   | <b>314 198 609</b>   | <b>22 445 617</b>  | <b>47 317 796</b>   | <b>800 000</b> | <b>70 563 413</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                          | <b>K3</b>    | <b>456 230 925</b>   | <b>28 033 523</b>  | <b>25 079 000</b>  | <b>509 343 448</b>   | <b>511 296 882</b>   | <b>88 863 566</b>  | <b>27 016 360</b>  | <b>627 176 808</b>   | <b>38 474 617</b>  | <b>49 947 796</b>   | <b>950 000</b> | <b>89 372 413</b>   |
| Családi támogatások                                             | K42          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K47          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás      | K48          | 7 500 000            | 0                  | 0                  | 7 500 000            | 7 500 000            | 0                  | 0                  | 7 500 000            | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                           | <b>K4</b>    | <b>7 500 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>7 500 000</b>     | <b>7 500 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>7 500 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás           | K5021        | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 13 620               | 0                  | 0                  | 13 620               | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Működési célú támogatás központi kts.vetési szervnek            | K506         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 610 000            | 610 000              | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Műk.visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.kívülre           | K508         | 0                    | 11 000 000         | 0                  | 11 000 000           | 0                    | 11 000 000         | 0                  | 11 000 000           | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| egyházi jogi személyek                                          | K512         | 1 800 000            | 0                  | 0                  | 1 800 000            | 2 000 000            | 0                  | 0                  | 2 000 000            | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| nonprofit gazdasági társaságok                                  | K512         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| egyéb civil szervezetek                                         | K512         | 8 025 000            | 0                  | 0                  | 8 025 000            | 8 025 000            | 0                  | 0                  | 8 025 000            | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások     | K512         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| háztartások                                                     | K512         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| egyéb vállalkozások részére                                     | K512         | 660 000              | 0                  | 0                  | 660 000              | 6 614 000            | 0                  | 0                  | 6 614 000            | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>K512</b>  | <b>10 485 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10 485 000</b>    | <b>16 639 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>16 639 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| Tartalékok-általános                                            | K513         | 5 000 000            | 0                  | 0                  | 5 000 000            | 9 535 638            | 0                  | 0                  | 9 535 638            | -11 247 025        | 0                   | 0              | -11 247 025         |
| Tartalékok-cél                                                  | K513         | 427 661 495          | 567 959 294        | 0                  | 995 620 789          | 486 489 439          | 375 596 100        | 0                  | 862 085 539          | -64 735 588        | -141 077 854        | 0              | -205 813 442        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>K5</b>    | <b>443 146 495</b>   | <b>578 959 294</b> | <b>0</b>           | <b>1 022 105 789</b> | <b>512 677 697</b>   | <b>386 596 100</b> | <b>610 000</b>     | <b>899 883 797</b>   | <b>-75 982 613</b> | <b>-141 077 854</b> | <b>0</b>       | <b>-217 060 467</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                       | K61          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                               | K62          | 425 183 929          | 0                  | 0                  | 425 183 929          | 427 117 876          | 0                  | 0                  | 427 117 876          | 1 123 947          | 0                   | 0              | 1 123 947           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                    | K63          | 150 000              | 0                  | 200 000            | 350 000              | 163 441              | 0                  | 344 416            | 507 857              | 0                  | 0                   | 45 093         | 45 093              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                    | K64          | 300 000              | 0                  | 300 000            | 600 000              | 1 655 084            | 0                  | 211 821            | 1 866 905            | 1 329 322          | 0                   | -38 179        | 1 291 143           |
| Részesedések                                                    | K65          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K67          | 1 972 800            | 0                  | 135 000            | 2 107 800            | 2 864 468            | 0                  | 160 492            | 3 024 960            | 662 383            | 0                   | 12 175         | 674 558             |
| <b>Beruházások</b>                                              | <b>K6</b>    | <b>427 606 729</b>   | <b>0</b>           | <b>635 000</b>     | <b>428 241 729</b>   | <b>431 800 869</b>   | <b>0</b>           | <b>716 729</b>     | <b>432 517 598</b>   | <b>3 115 652</b>   | <b>0</b>            | <b>19 089</b>  | <b>3 134 741</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                           | K71          | 13 853 984           | 98 813 891         | 0                  | 112 667 875          | 65 942 735           | 320 791 065        | 0                  | 386 733 800          | 3 577 694          | 183 747 851         | 0              | 187 325 545         |
| Informatikai eszközök felújítása                                | K72          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                | K73          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K74          | 3 659 576            | 0                  | 0                  | 3 659 576            | 6 791 576            | 3 865 743          | 0                  | 10 657 319           | 0                  | 3 865 743           | 0              | 3 865 743           |
| <b>Felújítások</b>                                              | <b>K7</b>    | <b>17 513 560</b>    | <b>98 813 891</b>  | <b>0</b>           | <b>116 327 451</b>   | <b>72 734 311</b>    | <b>324 656 808</b> | <b>0</b>           | <b>397 391 119</b>   | <b>3 577 694</b>   | <b>187 613 594</b>  | <b>0</b>       | <b>191 191 288</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                         | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                   | <b>K1-K8</b> | <b>1 611 694 709</b> | <b>707 352 971</b> | <b>122 975 300</b> | <b>2 442 022 980</b> | <b>1 796 863 160</b> | <b>801 662 737</b> | <b>125 604 389</b> | <b>2 724 130 286</b> | <b>-30 614 650</b> | <b>96 483 536</b>   | <b>969 089</b> | <b>66 837 975</b>   |
| 2022.decemberi állami tám.előleg visszafizetése                 | K914         | 13 605 037           | 0                  | 0                  | 13 605 037           | 13 605 037           | 0                  | 0                  | 13 605 037           | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                         | K915         | 297 840 759          | 0                  | 117 102 061        | 414 942 820          | 297 840 759          | 0                  | 118 762 061        | 416 602 820          | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                 | K91          | 13 605 037           | 0                  | 117 102 061        | 130 707 098          | 13 605 037           | 0                  | 0                  | 13 605 037           | 0                  | 0                   | 0              | 0                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>K9</b>    | <b>13 605 037</b>    | <b>0</b>           | <b>117 102 061</b> | <b>130 707 098</b>   | <b>13 605 037</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>13 605 037</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                 | <b>K1-K9</b> | <b>1 625 299 746</b> | <b>707 352 971</b> | <b>240 077 361</b> | <b>2 572 730 078</b> | <b>1 810 468 197</b> | <b>801 662 737</b> | <b>125 604 389</b> | <b>2 737 735 323</b> | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>            | <b>969 089</b> | <b>1 969 089</b>    |