

**Leányvár Község Képviselő-testületének
1/2020. (I.27.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a 4/2020. (VII.09.),
a 8/2020. (IX.29.), valamint az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az *1. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

3.§.¹²³ Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	463.452 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	329.424 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	134.028 ezer forint
b) bevételi főösszegét	463.452 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	367.629 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	95.823 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkcióként) a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

¹ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

² Módosította a 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

³ Módosította az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. május 28. napján.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkcióként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. ⁴⁵⁶(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	111.984 e Ft
ebből - általános tartalék:	70.806 e Ft
- céltartalék:	36.178 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

⁴ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

⁵ Módosította a 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

⁶ Módosította az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. május 28. napján.

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12.§.⁷⁸⁹ Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 395.686 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 262.420 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 133.266 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 395.686 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 299.863 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 95.823 ezer forint. |

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetése

13.§.¹⁰¹¹¹² Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetési

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét | 67.766 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 67.004 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 762 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 67.766 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 67.766 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 0 forint. |

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

⁷ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

⁸ Módosította a 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

⁹ Módosította az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. május 28. napján.

¹⁰ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

¹¹ Módosította a 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

¹² Módosította az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. május 28. napján.

18.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Köztisztviselői illetményalap

21.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

22.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

Záró és átmeneti rendelkezések

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet a 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédélmmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közvilágítás
	27	Köztetetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztetető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekevédelmi köznevelési intézményben

2. melléklet a 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2020. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	103 969	103 969		K1	Személyi juttatások	82 967	82 967	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	10 812	10 812		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 248	15 248	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	63 762	43 762	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	44 100	44 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 620	7 620	
B4	Működési bevételek	15 478	11 885	3 593	K5	Átadott pénzeszközök	12 491	9 431	3 060
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67 661	67 661		K9	Irányítószervi támogatás	67 661	67 661	
Tárgyévi bevételek		242 020	238 427	3 593	Tárgyévi működési kiadások		249 749	226 689	23 060
B21-25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	59 645	59 645		K6	Beruházások	38 877	27 777	11 100
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	157 298	157 298		K7	Felújítások	58 973	52 631	6 342
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	102	102		K513	Tartalékok	111 984	106 984	5 000
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 388	4 388		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 869	3 869	-
Mindösszesen		463 452	459 860	3 593	Mindösszesen		463 452	417 950	45 502
Intézmény finanszírozás		-	67 661	-	Intézmény finanszírozás		-	67 661	-
Halmazódásmentes főösszeg		395 792	392 199	3 593	Halmazódásmentes főösszeg		395 792	350 290	45 502

3. melléklet a 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése kormányzati funkcióként - összesítő mérleg

Sor	Forma Pénzügyi száma	Kormányzati funkció megnevezése	Időszak	Műk. tén.	Támog.	Költségek	Műk. bev.	Átért. piacsz.	Füth. bev.	Támog. felh. bev.	Füth. felh. bev.	Műk. felh.	Füth. felh.	Próf. felh.
Leányvár Község Önkormányzata														
1.	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és előkészítő tevékenysége	2	697			3 749							
2.	01320	Közművelődési tevékenységek					444							
3.	01330	Közművelődési tevékenységek												
4.	01600	Kiemelt állami önkormányzati rendszerek												
5.	01800	Önkormányzatok elvonása a központi költségvetésből		103 969				4 388		9 645				157 298
6.	01800	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
7.	04120	Hozzájárulás a költségvetéshez		1 415										
8.	04510	Köztársaság, helyi önkormányzatok üzemeltetése, fenntartása												
9.	05200	Személyi juttatások, illetmények, díjazások					6 789							
10.	06200	Települési fejlesztési projektek és támogatások								50 000				
11.	06400	Közművelődési tevékenységek												
12.	06500	Közművelődési tevékenységek	2	1 268										
13.	07100	Család- és nemzeti ügyek, egészségügyi gondozás	1	7 431										
14.	08200	Közművelődési tevékenységek, szociális, kulturális tevékenységek												
15.	08200	Közművelődési tevékenységek, szociális, kulturális tevékenységek	1				64							
16.	08400	Család- és nemzeti ügyek, egészségügyi gondozás												
17.	09600	Gyermek- és ifjúsági tevékenységek	1				4 429							
18.	10400	Intézményi működési költségek												
19.	10400	Család- és nemzeti ügyek, egészségügyi gondozás												
20.	10400	Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, szociális, kulturális tevékenységek												
21.	10700	Háziorvosi tevékenységek												
22.	10700	Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, szociális, kulturális tevékenységek												
23.	90000	Önkormányzatok működési célú támogatásai (háztartáson kívülről)				44 100								
Leányvár Cseresznye Óvoda														
24.	01300	Támogatási célú finanszírozási műveletek		67 661										
25.	09110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5											102
26.	09130	Nemzeti és önkormányzati nevelés, ellátás szakmai feladatai	8											
27.	09140	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai					4							
28.	09630	Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, szociális, kulturális tevékenységek	1											
Összesen:														
Bevételek mindössen:				21,0	182 442	44 100	15 478	4 388		59 645				157 399
Intézményi finanszírozás:														463 452
Halmazábrák finanszírozás:														67 661
Halmazábrák finanszírozás:														395 792

Leányvár Község Önkormányzata

2020. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	474
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 404
	Tulajdonosi bevételek	5 986
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 707
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	15 478
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000
	Benntartott gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	44 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	103 969
	Önkormányzatok működési tám. összesen	103 969
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	697
	Gyermekevédelmi támogatások	-
	Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás	2 684
	NEA finanszírozás	7 431
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	10 812
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
B25	Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele	5 000
	Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele	15 000
	Magyar Falu Program: Faluház felújítása pályázat bevétele	30 000
B21	Belügyminisztérium: Erzsébet utcai járdafelújítás pályázat bevétele	9 645
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	59 645
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	67 661
B5-9	Felhalmozási bevételek	
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásuktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	157 298
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	102
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388
	Felhalmozási bevételek összesen	161 787

5. sz. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2020. évi támogatása**

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 740 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 192 125
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 617 275
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 964
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	762 000
Elszámolásból származó bevételek	149 080
Támogatás mindösszesen	103 969 389

6. sz. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 620

7. sz. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár)	5 900
Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)	44
Immateriális javak beszerzése	
ebből: vízkár-elhárítási terv	450
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	5 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	480
számítástechnikai eszközök - óvoda	300
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat	250
Játsszótéri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat	4 058
Traktor és egyéb gépek beszerzése MFP pályázat keretében	11 812
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	300
Közüvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közüvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238
Közüvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
közösséggazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő)	62
védőnőház, iskolai konyhára bútorok, eszközök	600
közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése	180
Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés	100
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 511
Beruházási kiadások összesen:	38 877
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése	6 296
Ravatalozó felújítása	28 042
Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása	8 935
Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek	160
Művelődési Ház nagyterem, szőnpad festési munkái	600
Tájház homlokzatának javítási, festési munkái	457
Faháznál előtető és kerítés építése	750
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben	2 360
Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés	996
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	3 150
Játsszótéren kerítés építés, szegélyek készítése	350
Játsszótéri eszközök telepítése (MFP pályázatból)	270
Faház felújítása (MFP) kiviteli tervek	290
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 317
Felújítási kiadások összesen	58 973
Felhalmozási kiadások összesen:	97 850

8. melléklet a 1/2020. (I.27.) sz. önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	70 806
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	36 178
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	111 984
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	111 984

9.sz. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés
Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Működési bevételek	15 478	12 600	12 600
2.	Közhatalmi bevételek	44 100	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	103 969	90 000	90 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	10 812	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 527	50 000	30 000
11.	Működési célú bevételek összesen	376 935	264 100	244 100
12.	Személyi juttatások	82 967	75 000	75 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 248	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	63 762	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 060	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	9 431	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 869		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 620	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	15 000	16 000	16 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	268 618	232 300	232 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	59 645		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	86 518	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	38 877	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	58 973	21 000	6 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	96 984		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	194 834	31 800	11 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	463 452	264 100	244 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	463 452	264 100	244 100
52.	Intézmény finanszírozás	-67 661	-60000	-60000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	395 792	204 100	184 100

10. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

adatok: ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	103 969	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 202	9 013	9 013	9 360	9 360	9 360	9 361
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	10 812	756	756	756	756	757	757	1 029	1 141	1 026	1 026	1 026	1 026
Ált-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388	0											4 388
Közhatalmi bevételek	44 100	220	220	19 000	2 500	720	120	220	800	14 400	1 500	100	4 300
Működési bevételek	15 478	986	995	986	1 986	986	986	1 341	986	1 486	2 042	1 586	1 112
Felhalmozási bevételek	59 645	0	0	0	0	20 000	0	0	0	9 645	30 000	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0				0								
Központi, irányítószervi támogatás	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 708	5 708	5 708	5 673
Maradvány igénybevétele	157 399			157 399									
Bevételek összesen	463 452	15 630	15 639	191 809	18 910	36 131	15 673	17 211	17 548	41 625	49 636	17 780	25 860
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 708	-5 708	-5 708	-5 673
Halmazódás mentes főösszeg	395 792	10 022	10 031	186 201	13 302	30 523	10 065	11 603	11 940	35 917	43 928	12 072	20 187

Kiadások	Előirányzat összesen	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	82 967	6 896	6 900	6 900	6 900	6 900	7 808	6 900	6 900	6 715	6 715	6 715	6 718
Munkaadót terh. járulékok	15 248	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 223	1 267	1 217	1 600	1 217	1 417	1 222
Dologi kiadások	63 762	4 777	4 777	4 777	4 670	4 777	4 777	4 718	4 668	6 111	6 847	6 555	6 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 620	478	478	478	478	478	478	478	498	1 600	1 200	478	498
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	9 431		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 186	
Egyéb mük. c. támog. államházt. kívülről	3 060		860	350		200	200	100	500	100	45	705	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 869	3 869											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 908	5 660	5 620	5 609
Beruházások	38 877		100	800	1 500	800	2 000	1 800	1 500	1 005	14 137	12 395	2 840
Felújítások	58 973			2 500	7 000	2 600	13 000	4 500	5 400	1 565	1 175	9 648	11 585
Tartalékok	111 984												111 984
Kiadások összesen	463 452	22 845	20 840	22 630	28 573	23 580	35 094	27 739	26 291	26 104	38 273	44 719	146 764
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 908	-5 660	-5 620	-5 609
Halmazódás mentes főösszeg	395 792	17 237	15 232	17 022	22 965	17 972	29 486	22 131	20 683	20 196	32 613	39 099	141 155

Készítette:

11. melléklet a 1/2020. (I.27.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet a 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	44 100	43 100	43 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 000	43 000	43 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.1.	Hitelekbelő eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0