

**Leányvár Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetésének koncepciója**

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a mellékelt költségvetés – módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

Az Önkormányzat 2020. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 314.474 ezer Ft.

*(1/1. melléklet)*

*Működési bevételek (1/2. melléklet)*

Össességében mintegy 11.839 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (2.500 ezer Ft), intézményi ellátási díjból (5.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.168 ezer Ft), visszaigényelhető általános forgalmi adóból 1.000 ezer Ft származik.

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások tekintetében 241 ezer Ft bevétellel tervezünk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 200 ezer Ft bevételre számítunk, sírhely megváltásból 400 ezer Ft várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 330 ezer Ft.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2020. évi közhatalmi bevételeit - az iparüzési tevékenység után fizetett adóból befolyt 2019. évi többlet eredményeként - az előző évinél 5.000 ezer Ft-tal magasabb szinten terveztük, mintegy 48.700 ezer Ft összegben.

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi állami támogatását, viszonyítva azt az előző év adataihoz.

## 2019-2020. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

adatok: Ft-ban

| Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások                                 |                     |                   |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Támogatási jogcím megnevezése  | 2019                |                   |                   | 2020                |
|  | Eredeti előirányzat | Októberi felmérés | Elszámolás        | Eredeti előirányzat |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap   | 21 274 633          | 21 274 633        | 21 274 633        | 32 786 250          |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap   | 10 637 317          | 10 783 033        | 10 783 033        |                     |
| Segítők elismert létszáma - 8 hónap  | 7 350 000           | 7 350 000         | 7 350 000         | 12 000 000          |
| Segítők elismert létszáma - 4 hónap  | 3 675 000           | 3 675 000         | 3 675 000         |                     |
| Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap   | 4 999 867           | 4 999 867         | 4 999 867         | 7 694 600           |
| Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap   | 2 499 933           | 2 532 400         | 2 532 400         |                     |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz        | 396 700             | 396 700           | 396 700           | 396 700             |
| <b>Összesen:</b>   | <b>50 833 450</b>   | <b>51 011 633</b> | <b>51 011 633</b> | <b>52 877 550</b>   |
| Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások                                |                     |                   |                   |                     |
| Támogatási jogcím megnevezése  | 2019                |                   |                   | 2020                |
|  | Eredeti előirányzat | Októberi felmérés | Elszámolás        | Eredeti előirányzat |
| Önkormányzati bérkompenzáció   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| Nemzetiségi pótlék (B112)  | 3 378 000           | 3 378 000         | 3 378 000         | 4 869 600           |
|  | <b>3 378 000</b>    | <b>3 378 000</b>  | <b>3 378 000</b>  | <b>4 869 600</b>    |
| Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása                               |                     |                   |                   |                     |
| Támogatási jogcím megnevezése  | 2019                |                   |                   | 2020                |
|  | Eredeti előirányzat | Októberi felmérés | Elszámolás        | Eredeti előirányzat |
| A települési önkormányzatok működésének támogatása                                     | 9 799 987           | 9 799 987         | 9 799 987         | 14 490 870          |
| A 2018-2019. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| Polgármesteri illetmény támogatása   | 261 900             | 261 900           | 261 900           | 142 200             |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                          | 6 584 000           | 6 584 000         | 6 584 000         | 7 940 000           |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                          | 10 488 000          | 10 070 000        | 10 070 000        | 11 572 000          |
| Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása                             | 4 673 181           | 5 249 880         | 5 249 880         | 2 427 265           |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                               | 135 090             | 178 410           | 178 410           | 74 100              |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 239 710           | 2 239 710         | 2 239 710         | 2 328 111           |
| Kulturális illetménypótlék   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>34 181 868</b>   | <b>34 383 887</b> | <b>34 383 887</b> | <b>38 974 546</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>88 393 318</b>   | <b>88 773 520</b> | <b>88 773 520</b> | <b>96 721 696</b>   |

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatást az önkormányzat az alábbi feladatok ellátására használhatja fel:

| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 490 870 |
|--|------------|
| ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 394 440  |
| ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása                                  | 2 784 000  |
| ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                | 100 000    |
| ebből: közutak fenntartásának támogatása                                       | 1 189 480  |
| ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                | 7 000 000  |
| ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                   | 22 950     |

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A tavalyi évhez viszonyítva az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen az állam 975 ezer Ft-tal járult hozzá a normatíva emelkedéséhez. Az óvodapedagógusok elismert létszáma soron 729 ezer Ft, míg a működtetési támogatás soron 162 ezer Ft támogatásnövekedés tapasztalható.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatív állami támogatás 1.356 ezer Ft-tal emelkedett a tavalyihoz képest, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 13.999 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely 1.321 ezer Ft-tal kevesebb a tavalyi év támogatásához képest. A minimálbér és a garantált bérminimum 2020. évi 8%-os emelésének köszönhetően ezen a területen is növekedtek a bér-, és járulékköltségek, melynek kompenzálására az állami oldalról még nem látunk forrást. Előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

#### Kiadások:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| személyi juttatások:         | 3.974 ezer Ft         |
| munkaadót terhelő járulékok: | 725 ezer Ft           |
| dologi kiadások:             | 18.923 ezer Ft        |
| tárgyi eszköz beszerzés:     | 254 ezer Ft           |
| <b>Összes kiadás:</b>        | <b>23.876 ezer Ft</b> |

#### Bevételek:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| térítési díjak:             | 6.350 ezer Ft  |
| normatíva:                  | 13.999 ezer Ft   |
| önkormányzati hozzájárulás: | 3.527 ezer Ft (ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti) |
| <b>Összes bevétel:</b>      | <b>23.876 ezer Ft</b>  |

#### *Felhalmozási bevételek*

Ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevétellel az idei évben nem számolunk, hiszen egy építési telek kivételével, a Panoráma utcában az elmúlt két évben az összes építési telkünk eladásra került, az eladási árak előző évben befolytak az önkormányzat számlájára.

#### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a 2020. február 29-ig tartó közfoglalkoztatási program 80%-os finanszírozásához várt hozzájárulást (6.213 ezer Ft) tartalmazza.

### *Pénzmaradvány (I/1.; I/4.sz. melléklet)*

A 2019. évet **151.000 ezer Ft becsült, majd a beszámolóval véglegessé váló** pénzmaradvánnyal zártuk.

A 2019. évi pénzmaradványt az alábbi elkötelezettségek terhelik:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - a Magyar Falu program keretében a ravatalozó felújítására elnyert összeg: | 16.589 ezer Ft        |
| - a Panoráma utca befejező szakaszának megépítése (2019.évi szerződés):     | 7.996 ezer Ft         |
| - közfoglalkoztatottakra kapott támogatási előleg:                          | 69 ezer Ft            |
| - a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj: | 3.853 ezer Ft         |
| - 2019. évi 12. havi állami támogatási előleg 2020-ra:                      | 3.869 ezer Ft         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>32.376 ezer Ft</b> |

A fennmaradó, szabad pénzmaradvány **118.624 ezer Ft.**

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési, likviditási tartalék.

## **2. Kiadások**

### *Személyi juttatások, járulékok (I/3., I/3.a), I/3.aa) és I/4. mellékletek)*

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér-, és járulék költségeket tartalmazza:

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó bére és járulécai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulécai;
- **községgazdálkodás: 1 fő helyett 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók)**

A 2020. évi közfoglalkoztatási program február 29-éig tart, azt követően nem látható biztosan, indul-e hasonló foglalkoztatási program. Miután tudjuk, hogy a jelenleg foglalkoztatott három főből egy fő nyugdíj előtti álláskeresési segítyt kíván igénybe venni, mellette sajnos nem dolgozhat a programban. Egy fő jelezte munkahely-váltási szándékát, így a település karbantartója mellett egy közfoglalkoztatott látná el a feladatokat, márciustól pedig ő is bizonytalan.

Több egyeztetést követően, egy plusz álláshely finanszírozása biztosítaná a település karbantartását hosszú távon, ezért szeretnénk, ha a községgazdálkodáson alkalmazott egy fő munkaszerződését 6 órásról heti 40 órára emelnénk, illetve plusz egy 8 órás munkaviszonyt finanszíroznánk 2019. március 1-jétől. Miután a jelenlegi közfoglalkoztatotti programból kerülne ki az egy plusz fő, így nagy valószínűséggel a munkaügyi központon keresztül az első hat hónap bér-és járulékköltségeire támogatást kapnánk.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a törvény által kötelezően előírt emelést (minimálbér, illetve garantált bérminimum), a tárgyévre tervezett egyéb-, és céljuttatásokat, a 2019. évi jogszabályi változások következményeként a dologi kiadások helyett a személyi juttatásoknál elszámolandó munkaruha-költségeket, illetve a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

### *Dologi kiadások*

Az önkormányzat dologi kiadásairól részletesen az *I/3. számú melléklet és azok alábontásai*, kormányzati funkciók szerinti bontásban pedig az *I/4. számú melléklet* tájékoztat.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások között az előző évi költségeken kívül az alábbiakkal terveztünk:

- Heti 8 órában, csütörtöki napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyonszétterítést érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- Gondolnunk kellett a foci pályával kapcsolatos, korábban megkezdett kisajátítási eljárások kapcsán felmerült, ránk eső költségekre, melyre nettó 450 ezer Ft-ot állítottunk be.

- Településünk intézményeiben (óvoda, iskola) ismét pszichológus segíti a szakmai munkát, a gyermekek fejlesztését heti 4 órában, melyre 600 ezer Ft-ot terveztünk.
- Karbantartás, kisjavítási kiadások között nettó 500 ezer Ft-ot terveztünk a tájház épületének külső renoválására (vakolás, festés, javítás).

#### Szociális juttatások

A 2020. évben Leányvár Község Önkormányzata 7.940 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A rendelkezésre álló állami támogatás a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb, bár a tavalyi évhez viszonyítva emelkedett. Emiatt azonban a támogatásokat csak a szükséges mértékben emeltük meg.

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

(gyermek születési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, rendszeres gyógyszer-támogatás szociális tűzifa, stb.): 8.220 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Egyéb nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)</b>                              | <b>3 820 000</b> |
| ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása  | 800 000          |
| ebből: Rendkívüli települési támogatás  | 2 200 000        |
| ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § alapján]                       | 700 000          |
| ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)   | 120 000          |
| <b>Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)</b> | <b>3 700 000</b> |
| ebből: időskorúak támogatása  | 1 200 000        |
| ebből: Gyerekszületési támogatás  | 600 000          |
| ebből: rendszeres gyógyszer-támogatás   | 300 000          |
| ebből: Beiskolázási támogatás   | 1 600 000        |
| <b>Szociális tűzifa önkormányzat által megfinanszírozott része</b>              | <b>700 000</b>   |

#### Átadott pénzeszközök

A tavalyi évtől jogszabály írja elő, hogy ezen a soron szükséges nyilvántartani az alábbi tételeket:

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, mely egyelőre magasabb összegben kerül tervezésre, 10.500 ezer Ft értékben.  
**Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 2020. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatási összeg szerepel, mely nem végleges adat.**  
A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezzel az adattal kell számolnunk. A hivatalok törzskönyvezését követően, 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az önkormányzati hivatalokat ténylegesen megillető működési támogatás megállapítására. Az így megállapított éves támogatás korrekciójára a márciusi nettó finanszírozásban kerül sor.
- Működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 1.720 ezer Ft összegben.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 700 ezer Ft összegben.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta közel 20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül.

## Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervi támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2020. évi állami köznevelési támogatás 57.747 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 9.550 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését. A magas fenntartói hozzájárulást a garantált bérminimum 2020. évi 8%-kos emelkedése, illetve a 8 nemzetiségi óvodapedagógus nemzetiségi pótlékjának központi emelése kapcsán jelentkező bér-, és járuléktöbblet indokolja.

## Fejlesztések

- A Panoráma utca burkolatépítési befejező munkálataira az előző évi költségvetésben nettó 5.500 ezer Ft-ot különítettünk el. Bár a szerződés a 2019. év végén aláírásra került, a munkálatokat az időjárás viszontagságaira való tekintettel még nem sikerült teljesen befejezni, a teljesítés egyelőre nem igazolt, az átadás nem történt meg.  
Az önkormányzat pénzmaradványának ezen része tehát kötelezettséggel terhelt, azonban a szerződés szerinti összeg (6.300 ezer Ft + ÁFA) beállításra került a költségvetés megfelelő sorára. A beruházás ÁFA tartalma teljes egészében visszaigényelhető lesz.
- Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében 2019-ben sikeres pályázatot nyújtott be a leányvári temetőben található Ravatalozó épület felújítására, bővítésére. A pályázaton elnyert 16.589 ezer Ft előfinanszírozás keretében, a tavalyi évben megérkezett, az áthozott pénzmaradványunkból ez a tétel szintén kötelezettséggel terhet, melyet a tartalékok között lehetünk egyelőre fel.  
A projekt biztonságos indulásához, az előző év költségvetésében beállított 15.748 ezer Ft + ÁFA előirányzat jelen költségvetésben is szerepel az ingatlan felújítására.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az idei évre datálódott.
- A szerződés értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen. Ezen felül a temetőnél található lámpák cseréjére is terveztünk 155 ezer Ft-ot.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely két költségvetési évben valósulna meg, nem terhelendő csupán a tárgyév büdzséjét, a terv módosítására az idei évben bruttó 3.000 ezer Ft-ot terveztünk.
- A sportpályán lévő játszótér teljes bekerítésére, a gépjármű forgalomtól való elszigetelésére jelentős igény mutatkozik a lakosság részéről. A tavalyi évben megkezdett kerítéselemek telepítésének folytatására az idei költségvetésből nettó 394 ezer Ft-ot terveztünk.
- A leányvári óvoda épülete előtti közlekedés biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízvezetés biztosítása mellett képzelünk el. Az intézmény az előző évi költségvetésében közel 4.000 ezer Ft fenntartói hozzájárulást takarított meg önkormányzatunknak, melyből 3.150 ezer Ft + ÁFA összeget a parkolók kiépítésére kívánunk fordítani.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2019. évben végzett értéknövelő munkák 2.500 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése mindig tárgyévet követő évben történik.
- A Művelődési Ház nagyterme, a színpad, valamint a folyósók falai kopottak, koszosak javításra, festésre szorulnak. Egy előzetes felmérés alapján, az ingatlan festés-mázolás-javítási munkálataira bruttó 800 ezer Ft-ot terveztünk.

adatok: ezer Ft-ban

| <b>Beruházási kiadások</b>  | <b>Összeg</b> |
|---|---------------|
| Ingatlan vásárlása  | 1 000         |
| Immateriális javak: - Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása | 3 000         |
| o számítástechnikai szoftverek (microsoft office)                                 | 100           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                      |               |
| <i>számítástechnikai eszközök</i>   | 300           |
| <i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>                               | 250           |
| <i>közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>                            | 207           |
| <i>közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop</i>           | 1 238         |
| <i>közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>                                     | 155           |
| <i>közszélgazdálkodásra szerszám gép (betonkeverő)</i>                            | 60            |
| <i>védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök</i>                              | 300           |
| <i>közlekedési jelzőablak, tükör beszerzése</i>                                   | 160           |
| <i>Művelődési Házba 2 db elektromos kézsárító berendezés</i>                      | 100           |
| <i>Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer</i>         | 450           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 901           |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>8 221</b>  |
|   |               |
| <b>Felújítási kiadások</b>  | <b>Összeg</b> |
| Ingatlanok felújítása   |               |
| <i>ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése</i>                       | 6 300         |
| <i>Ravatalozó felújítása</i>  | 15 748        |
| <i>Sportpályán lévő kerítés folytatása</i>  | 394           |
| <i>Szennyvíz tisztító telepen végzett 2019. évi felújítás</i>                     | 2 500         |
| <i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>                             | 3 150         |
| <i>Művelődési ház nagyterem, színpad festése, javítási munkák</i>                 | 800           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                    | 7 801         |
| <b>Felújítási kiadások összesen</b>   | <b>36 693</b> |
|   |               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>44 914</b> |

### Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2020. évi összes tartaléka 85.536 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 20.511 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 60.025 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

## II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

### 1. Bevételek (II/1. és II/2. mellékletek)

Az intézmény 2020. évi működésének finanszírozásához 67.400 ezer Ft szükséges.

Ehhez 57.747 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 102 ezer Ft, egyéb működési bevétel 1 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.550 ezer Ft.

## 2. Kiadások

*Személyi juttatások, járulékok (II.3.a) számú melléklet)*

Az alapilletményeket a közalkalmazotti bértábla alapján terveztük, 2 fő soros lépővel, ill. a garantált bérminimumra való kiegészítéssel.

A bértömeg tartalmazza a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék.

A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

**Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:**

- üzemeltetési eszközök 1.600 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 610 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 400 ezer Ft
- szakmai anyag: 380 ezer Ft
- közüzemi díjak: 1.260 ezer Ft
- reprezentáció: 150 ezer Ft
- karbantartás: 300 ezer Ft
- a fenti tételek áfája,

ezeokról részletesen a *II/3.a) számú melléklet* tájékoztat.

A fejlesztéseknél informatikai eszköz beszerzésre 300 ezer Ft + ÁFA-t, tárgyi eszköz beszerzésre 300 ezer Ft + ÁFA értékben állítottuk be kiadást.

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2020. január 14.

Fári Csaba sk.  
polgármester

## 1/1. számú melléklet

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

## Önkormányzati bevételek és kiadások összegei

| Nyit. sz. | Megnevezés   | Bevételek            |                    |                      |             | Kiadások      |                      |                       |               |             |                      |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|
|           |  | 2019. évi eredeti EI | 2019. II. sz. mód. | 2020. évi eredeti EI | %           | Változás      | 2019. évi eredeti EI | 2019. II. sz. EI mód. | Változás      | %           | 2020. évi eredeti EI |
| 091       | Önkormányzati működési támogatások                       | 88 393               | 92 088             | 96 722               | 105%        | 4 634         | 28 974               | 33 570                | 2 190         | 93%         | 31 381               |
| 0910      | Egyéb működési célú támogatások (ÁH-on belülről)         | 5 378                | 7 172              | 6 213                | 87%         | 959           | 5 629                | 6 080                 | 515           | 92%         | 5 565                |
| 092       | Előirányzott támogatások (ÁH-on belülről)                | -                    | -                  | -                    | -           | -             | 48 372               | 52 594                | 1 441         | 97%         | 51 153               |
| 093       | Közhatalmi bevételek                                     | 43 700               | 43 700             | 48 700               | 111%        | 5 000         | 6 852                | 6 852                 | 728           | 111%        | 7 580                |
| 094       | Állami támogatások                                       | 19 313               | 19 669             | 11 839               | 60%         | 7 830         | 10 198               | 9 569                 | 7 611         | 180%        | 17 180               |
|           | <b>Tárgyveti működési bevételek</b>                      | <b>156 785</b>       | <b>162 629</b>     | <b>163 474</b>       | <b>101%</b> | <b>845</b>    | <b>164 274</b>       | <b>172 915</b>        | <b>7 240</b>  | <b>104%</b> | <b>180 155</b>       |
| 095       | Felhalmozási bevételek                                   | 14 764               | 14 764             | -                    | 0%          | -14 764       | 45 715               | 42 524                | 2 390         | 106%        | 44 914               |
| 0950      | Önkormányzati működési célú támogatások (ÁH-on belülről) | 117 189              | 118 282            | 151 000              | 128%        | 32 718        | 4 175                | -                     | 20 511        | -           | 20 511               |
| 0951      | Államháztartáson belüli támogatások                      | -                    | 218                | -                    | 0%          | -218          | 66 726               | 74 980                | -14 955       | 80%         | 60 025               |
| 0952      | Egyéb felhalmozási célú támogatások                      | -                    | 2 591              | -                    | 0%          | -2 591        | 5 000                | 5 000                 | -             | 100%        | 5 000                |
|           | <b>Mindösszesen</b>                                      | <b>288 738</b>       | <b>298 484</b>     | <b>314 474</b>       | <b>109%</b> | <b>15 990</b> | <b>288 738</b>       | <b>298 484</b>        | <b>15 990</b> | <b>105%</b> | <b>314 474</b>       |

adatok ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.számú melléklet  
2020.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek

| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                  |            | 2 020             |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás         | %          | Eredeti EI        |
| 091111   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 10 061 887          | 11 061 887          | 3 571 183        | 132        | 14 633 070        |
| 091121   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 54 211 450          | 55 186 450          | 2 560 700        | 105        | 57 747 150        |
| 091131   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | 21 880 271          | 22 984 271          | -970 906         | 96         | 22 013 365        |
| 091141   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 2 239 710           | 2 315 710           | 12 401           | 101        | 2 328 111         |
| 091151   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  | 0                   | 539 750             | -539 750         | 0          | 0                 |
| <b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>                       |  | <b>88 393 318</b>   | <b>92 088 068</b>   | <b>4 633 628</b> | <b>105</b> | <b>96 721 696</b> |
| 0916071  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                  | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| 09161  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 5 378 410           | 7 172 328           | -959 328         | 87         | 6 213 000         |
| <b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b> |  | <b>5 378 410</b>    | <b>7 172 328</b>    | <b>-959 328</b>  | <b>87</b>  | <b>6 213 000</b>  |
| 09213  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei  | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| <b>0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>              |  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |            | <b>0</b>          |
| 093411   | Építményadó  | 6 000 000           | 6 000 000           | 0                | 100        | 6 000 000         |
| 093432   | Magánszemélyek kommunális adója  | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| 093441   | Telekadó   | 3 000 000           | 3 000 000           | 0                | 100        | 3 000 000         |
| 09351071   | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó  | 30 000 000          | 30 000 000          | 5 000 000        | 117        | 35 000 000        |
| 0935411  | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része   | 4 600 000           | 4 600 000           | 0                | 100        | 4 600 000         |
| 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   | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| 0936162  | Egyéb közhatalmi bevétel   | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| 0936172  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék  | 100 000             | 100 000             | 0                | 100        | 100 000           |
| 09362  | Egyéb közhatalmi bevételek   | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                 |
| <b>093 Közhatalmi bevételek</b>                                      |  | <b>43 700 000</b>   | <b>43 700 000</b>   | <b>5 000 000</b> | <b>111</b> | <b>48 700 000</b> |

|                                    |   |                    |                    |                    |            |                    |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 094022                             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 030 000          | 1 030 000          | -600 000           | 42         | 430 000            |
| 094031                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 238 000            | 0                  | 100        | 238 000            |
| 094041                             | Tulajdonosi bevételek   | 5 500 000          | 5 500 000          | -2 500 000         | 55         | 3 000 000          |
| 094051                             | Ellátási díjak  | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                  | 100        | 5 000 000          |
| 094061                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 6 780 000          | 6 780 000          | -4 611 900         | 32         | 2 168 100          |
| 094071                             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                  | 100        | 1 000 000          |
| 094082                             | Kamatbevételek  | 100                | 100                | 104                | 204        | 204                |
| 094111                             | Kiadások visszatérítései  |                    | 118 000            | -118 000           | 0          | 0                  |
| 0941142                            | 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet   | 3 000              | 3 000              | 0                  | 100        | 3 000              |
| <b>094 Működési bevételek</b>      |   | <b>19 313 100</b>  | <b>19 669 100</b>  | <b>-7 829 796</b>  | <b>60</b>  | <b>11 839 304</b>  |
| 095211                             | Ingatlan értékesítés  | 14 763 780         | 14 763 780         | -14 763 780        | 0          | 0                  |
| 09641                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   |                    |                    | 0                  |            |                    |
| 0965091                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió  |                    |                    | 0                  |            |                    |
| 097533                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások   | 0                  | 2 591 000          | -2 591 000         | 0          | 0                  |
| 0925031                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |                    |                    | 0                  |            |                    |
| <b>0952 Felhalmozási bevételek</b> |   | <b>14 763 780</b>  | <b>17 354 780</b>  | <b>-17 354 780</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 0981311                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 117 189 000        | 118 282 340        | 32 717 660         | 128        | 151 000 000        |
| 098141                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése   |                    | 217 816            | -217 816           | 0          | 0                  |
| <b>Bevételek összesen</b>          |   | <b>288 737 608</b> | <b>298 484 432</b> | <b>15 989 568</b>  | <b>105</b> | <b>314 474 000</b> |

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet  
2020.01.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Főkönyvi szám            | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |          | 2020. évi eredeti EI |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|
|                          |   | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. FI mód. | Változás           | %        |                      |
| 09361                    | Egyéb bírság bevételei (Vízmű)  | 0                   | 0                   | 0                  |          | 0                    |
| 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   | 0                   | 0                   | 0                  |          | 0                    |
| 0925031                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                   | 0                  |          | 0                    |
| 09363                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                   | 0                  |          | 0                    |
| 094022                   | Szolgáltatások ellenértéke  | 30 000              | 60 000              | -30 000            | 50       | 30 000               |
| 094031                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                     | 100 000             | 138 000            |          | 238 000              |
| 094041                   | Tulajdonosi bevételek   | 300 000             | 300 000             | 0                  | 100      | 300 000              |
|                          | <i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>  |                     |                     | 0                  |          |                      |
| 094062                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 076 000           | 4 076 000           | -3 986 900         | 2        | 89 100               |
| 094071                   | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                  | 100      | 1 000 000            |
| 094082                   | Kamatbevételek  | 100                 | 100                 | 104                | 204      | 204                  |
| 094111                   | Egyéb működési bevételek  | 3 000               | 3 000               | 0                  | 100      | 3 000                |
| 094111                   | Kiadások visszatérítései  | 0                   | 118 000             | -118 000           |          | 0                    |
| 095211                   | Ingyenértékesítés   | 14 763 780          | 14 763 780          | -14 763 780        | 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                   | 2 591 000           | -2 591 000         |          | 0                    |
| <b>Bevétel összesen:</b> |   | <b>20 172 880</b>   | <b>23 119 880</b>   | <b>-21 351 576</b> | <b>7</b> | <b>1 660 304</b>     |

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

| Főkönyvi szám            | Főkönyvi szám neve                   | 2019                |                     |                 |           | 2020. évi eredeti EI |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------------|
|                          |                                      | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. FI mód. | Változás        | %         |                      |
| 094022                   | Szolgáltatások ellenértéke (sírhely) | 1 000 000           | 1 000 000           | -600 000        | 40        | 400 000              |
| <b>Bevétel összesen:</b> |                                      | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>    | <b>-600 000</b> | <b>40</b> | <b>400 000</b>       |

## 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                  |            | 2020. évi eredeti EI |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|
|               |   | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás         | %          |                      |
| 091111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 10 061 887          | 11 061 887          | 3 571 183        | 132        | 14 633 070           |
| 091111        | ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                    | 3 003 810           | 3 003 810           | 390 630          | 113        | 3 394 440            |
| 091111        | ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása  | 2 784 000           | 2 784 000           | 0                | 100        | 2 784 000            |
| 091111        | ebből: közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                  | 100 000             | 100 000             | 0                | 100        | 100 000              |
| 091111        | ebből: közutak fenntartásának támogatása  | 1 187 210           | 1 187 210           | 2 270            | 100        | 1 189 480            |
| 091111        | ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 2 702 017           | 2 702 017           | 4 297 983        | 259        | 7 000 000            |
| 091111        | ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                      | 22 950              | 22 950              | 0                | 100        | 22 950               |
| 091111        | ebből: polgármesteri illetmény támogatása   | 261 900             | 261 900             | -119 700         | 54         | 142 200              |
|               | ebből: 2017. évi bérkompensáció tám. Áthúzó   | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                    |
| 091111        | Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás  | 0                   | 1 000 000           | -1 000 000       |            | 0                    |
| 091121        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)            | 50 833 450          | 50 833 450          | 2 044 100        | 104        | 52 877 550           |
| 091121        | Nemzetiségi pótlék  | 3 378 000           | 3 378 000           | 1 491 600        | 144        | 4 869 600            |
| 091121        | Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás  | 0                   | 975 000             | -975 000         |            | 0                    |
| 091131        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása   | 21 880 271          | 22 984 271          | -970 906         | 96         | 22 013 365           |
| 091131        | ebből: szociális feladatok egyéb támogatása   | 6 584 000           | 6 584 000           | 1 356 000        | 121        | 7 940 000            |
| 091131        | ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                | 10 488 000          | 10 488 000          | 1 084 000        | 110        | 11 572 000           |
| 091131        | ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása   | 4 673 181           | 4 673 181           | -2 245 916       | 52         | 2 427 265            |
| 091131        | ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.  | 135 090             | 135 090             | -60 990          | 55         | 74 100               |
| 091131        | Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás  | 0                   | 1 104 000           | -1 104 000       |            | 0                    |
| 091141        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 2 239 710           | 2 239 710           | 88 401           | 104        | 2 328 111            |
| 091141        | Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás  | 0                   | 76 000              | -76 000          |            | 0                    |
| 091141        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)         | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                    |
| 091151        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)                | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                    |
| 091151        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfiz. támogatás)        | 0                   | 539 750             | -539 750         |            | 0                    |
| 091151        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)        | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                    |
| 09161         | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása) | 0                   | 393 918             | -393 918         |            | 0                    |
| 09213         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg) | 0                   | 0                   | 0                |            | 0                    |
| 098141        | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése   | 0                   | 217 816             | -217 816         |            | 0                    |
|               | <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>88 393 318</b>   | <b>92 699 802</b>   | <b>4 021 894</b> | <b>104</b> | <b>96 721 696</b>    |

## 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve                                 | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|
|               |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 0981311       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 117 189 000         | 118 282 340         | 32 717 660        | 128        | 151 000 000          |
|               | <b>Bevétel összesen:</b>                           | <b>117 189 000</b>  | <b>118 282 340</b>  | <b>32 717 660</b> | <b>128</b> | <b>151 000 000</b>   |

## 041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás

| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|
|               |   | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 09161         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                   | 600 000             | 600 000             | 0                 | 100        | 600 000              |
| 09161         | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása) | 0                   | 1 400 000           | -1 400 000        |            | 0                    |
|               | <b>Bevétel összesen:</b>  | <b>600 000</b>      | <b>2 000 000</b>    | <b>-1 400 000</b> | <b>100</b> | <b>600 000</b>       |

| 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                 |  |                     |                     |                   |            |                      |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 094041   | Tulajdonosi bevételek  | 5 000 000           | 5 000 000           | -2 500 000        | 50         | 2 500 000            |
| 094061   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 300 000           | 1 300 000           | -625 000          | 52         | 675 000              |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>6 300 000</b>    | <b>6 300 000</b>    | <b>-3 125 000</b> | <b>50</b>  | <b>3 175 000</b>     |
| 074031 - Család és növekedelmi egészségügyi gondozás                                 |  |                     |                     |                   |            |                      |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 09161  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)   | 4 669 200           | 4 669 200           | 943 800           | 120        | 5 613 000            |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>4 669 200</b>    | <b>4 669 200</b>    | <b>943 800</b>    | <b>120</b> | <b>5 613 000</b>     |
| 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása           |  |                     |                     |                   |            |                      |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 094041   | Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)   | 200 000             | 200 000             | 0                 | 100        | 200 000              |
| 094062   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 54 000              | 54 000              | 0                 | 100        | 54 000               |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>254 000</b>      | <b>254 000</b>      | <b>0</b>          | <b>100</b> | <b>254 000</b>       |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                  |  |                     |                     |                   |            |                      |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 094051   | Ellátási díjak   | 5 000 000           | 5 000 000           | 0                 | 100        | 5 000 000            |
| 094061   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 350 000           | 1 350 000           | 0                 | 100        | 1 350 000            |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>6 350 000</b>    | <b>6 350 000</b>    | <b>0</b>          | <b>100</b> | <b>6 350 000</b>     |
| 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |  |                     |                     |                   |            |                      |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 093411   | Építményadó  | 6 000 000           | 6 000 000           | 0                 | 100        | 6 000 000            |
| 093432   | Magánszemélyek kommunális adója  |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 093441   | Telekadó   | 3 000 000           | 3 000 000           | 0                 | 100        | 3 000 000            |
| 09351071   | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó  | 30 000 000          | 30 000 000          | 5 000 000         | 117        | 35 000 000           |
| 0935411  | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része   | 4 600 000           | 4 600 000           | 0                 | 100        | 4 600 000            |
| 09355023   | Talajterhelési díj   |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 0936112  | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 0936121  | Egyéb bírság   |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 0936162  | Egyéb közhatalmi bevétel   |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 0936172  | Késedelmi és onellenőrzési pótlék  | 100 000             | 100 000             | 0                 | 100        | 100 000              |
| 094082   | Kamatbevételek   |                     |                     | 0                 |            |                      |
| 0941142  | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet  |                     |                     | 0                 |            |                      |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>43 700 000</b>   | <b>43 700 000</b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>111</b> | <b>48 700 000</b>    |
| 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                          |  |                     |                     |                   |            |                      |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020. évi eredeti EI |
|  |  | Eredeti előirányzat | 2019.II.sz. EI mód. | Változás          | %          |                      |
| 09161  | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)   | 82 000              | 82 000              | -82 000           | 0          | 0                    |
| 09161  | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)   | 27 210              | 27 210              | -27 210           | 0          | 0                    |
| <b>Bevétel összesen:</b>   |  | <b>109 210</b>      | <b>109 210</b>      | <b>-109 210</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             |
| <b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>  |  | <b>288 737 608</b>  | <b>298 484 432</b>  | <b>15 989 568</b> | <b>105</b> | <b>314 474 000</b>   |

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

l/3. számú melléklet

2020.01.hó

adatok: Ft-ban

| Kiadások                           |   |                     |                       |                   |           |                      |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| Főkönyvi szám                      | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                       |                   |           | 2020. évi eredeti EI |
|                                    |   | Eredeti előirányzat | 2019. II. sz. EI mód. | Változás          | %         |                      |
| 05110111                           | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére  | 8 381 800           | 8 589 800             | 1 661 620         | 119       | 10 251 420           |
| 05110131                           | MT alapján teljes, részmunkaidős bére   | 5 470 770           | 9 320 360             | -1 497 360        | 84        | 7 823 000            |
| 0511031                            | Céljuttatás, projektprémium   | 341 000             | 374 000               | 19 000            | 105       | 393 000              |
| 0511091                            | Közlekedési költségterítés  | 166 480             | 248 880               | -73 880           | 70        | 175 000              |
| 0511101                            | Egyéb költségterítések  | 60 000              | 60 000                | 0                 | 100       | 60 000               |
| 0511131                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 257 200             | 282 100               | -35 100           | 88        | 247 000              |
| 051211                             | Választott tisztviselők juttatásai  | 13 846 280          | 13 846 280            | -3 113 000        | 78        | 10 733 280           |
| 051221                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 100 000             | 549 000               | 849 000           | 255       | 1 398 000            |
| 0512361                            | Reprezentáció, üzleti ajándék   | 350 000             | 300 000               | 0                 | 100       | 300 000              |
| <b>Személyi juttatások</b>         |   | <b>28 973 530</b>   | <b>33 570 420</b>     | <b>-2 189 720</b> | <b>93</b> | <b>31 380 700</b>    |
| 05211                              | Szociális hozzájárulási adó   | 5 493 530           | 5 944 530             | -521 950          | 91        | 5 422 580            |
| 05261                              | Más járulék fizetési kötelezettség  | 135 550             | 135 550               | 6 460             | 105       | 142 010              |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |   | <b>5 629 080</b>    | <b>6 080 080</b>      | <b>-515 490</b>   | <b>92</b> | <b>5 564 590</b>     |
| 053111                             | Szakmai anyagok beszerzése  | 130 000             | 150 000               | 0                 | 100       | 150 000              |
| 053121                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 4 752 000           | 5 171 000             | 128 000           | 102       | 5 299 000            |
| 0532111                            | Internet díj  | 50 000              | 50 000                | 0                 | 100       | 50 000               |
| 0532211                            | Telefon, telefax, telex, mobil díj  | 180 000             | 180 000               | 0                 | 100       | 180 000              |
| 053311                             | Közüzemdíjak  |                     |                       | 0                 |           |                      |
| 0533111                            | <i>ebből: villamos energia</i>  | 3 230 000           | 3 230 000             | 0                 | 100       | 3 230 000            |
| 0533121                            | <i>ebből: gázdíj</i>  | 1 770 000           | 1 770 000             | 0                 | 100       | 1 770 000            |
| 0533131                            | <i>ebből: víz- és csatornadíj</i>   | 260 000             | 260 000               | 0                 | 100       | 260 000              |
| 053321                             | Vásárolt élelmézés  | 13 703 000          | 13 703 000            | 377 000           | 103       | 14 080 000           |
| 053331                             | Bérelti és lízing díjak   | 680 000             | 680 000               | 0                 | 100       | 680 000              |
| 053341                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 3 210 000           | 3 310 000             | 760 000           | 123       | 4 070 000            |
| 053361                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 3 390 000           | 3 390 000             | 1 308 000         | 139       | 4 698 000            |
| 053371                             | Egyéb szolgáltatások  | 4 797 000           | 4 897 000             | 777 000           | 116       | 5 674 000            |
| 0534111                            | Foglalkoztatottak kiküldetési   | 210 000             | 210 000               | 30 000            | 114       | 240 000              |
| 053511                             | Műk-i célú előzetesen felszámított áfa  | 9 400 175           | 9 790 175             | 471 517           | 105       | 10 261 692           |
| 053521                             | Fizetendő általános forgalmi adó  | 2 600 000           | 5 793 000             | -5 293 000        | 9         | 500 000              |
| 053531                             | Kamatkiadások   |                     |                       | 0                 |           |                      |
| 053551                             | Egyéb dologi kiadások   |                     |                       | 0                 |           |                      |
| 0535531                            | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete  | 10 000              | 10 000                | 0                 | 100       | 10 000               |
| <b>Dologi kiadások</b>             |   | <b>48 372 175</b>   | <b>52 594 175</b>     | <b>-1 441 483</b> | <b>97</b> | <b>51 152 692</b>    |

|                              |   |                    |                    |                   |            |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 05421                        | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.   | 260 000            | 260 000            | -260 000          | 0          | 0                  |
| 05471                        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 60 000             | 60 000             | 0                 | 100        | 60 000             |
| 0548                         | Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. § ]   | 400 000            | 400 000            | 300 000           | 175        | 700 000            |
| 054831                       | Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 3 200 000          | 3 200 000          | 500 000           | 116        | 3 700 000          |
| 054851                       | Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]   | 1 920 000          | 1 920 000          | 1 080 000         | 156        | 3 000 000          |
| 054861                       | Temetési segély [Szoctv. 46. §]   | 112 000            | 112 000            | 8 000             | 107        | 120 000            |
| 055061                       | Egyéb, működési célú támogatások Aht-on belülre   | 900 000            | 900 000            | -900 000          | 0          | 0                  |
| <b> Szociális juttatások</b> |   | <b>6 852 000</b>   | <b>6 852 000</b>   | <b>728 000</b>    | <b>111</b> | <b>7 580 000</b>   |
| 0550211                      | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                       | 300 000            | 10 000             | 290 000           | 3 000      | 300 000            |
| 05506071                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek |                    |                    | 0                 |            |                    |
| 055061                       | Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre   | 7 416 000          | 6 190 000          | 7 630 000         | 223        | 13 820 000         |
| 055081                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  |                    |                    | 0                 |            |                    |
| 055121                       | Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre   | 2 482 000          | 3 369 000          | -309 000          | 91         | 3 060 000          |
| <b> Átutott pénzeszközök</b> |   | <b>10 198 000</b>  | <b>9 569 000</b>   | <b>7 611 000</b>  | <b>180</b> | <b>17 180 000</b>  |
| 05612                        | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 380 000            | 380 000            | 2 720 000         | 816        | 3 100 000          |
| 05621                        | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 | 100        | 1 000 000          |
| 05631                        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 200 000            | 219 000            | 81 000            | 137        | 300 000            |
| 05641                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 6 210 000          | 7 337 000          | -4 417 000        | 40         | 2 920 000          |
| 05671                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa   | 1 833 092          | 2 146 100          | -1 245 100        | 42         | 901 000            |
| 05711                        | Ingatlanok felújítása   | 23 218 000         | 23 523 000         | 2 869 000         | 112        | 26 392 000         |
| 05731                        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 5 200 000          | 1 230 000          | 1 270 000         | 203        | 2 500 000          |
| 05741                        | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa   | 7 672 900          | 6 688 900          | 1 112 100         | 117        | 7 801 000          |
| <b> Fejlesztések</b>         |   | <b>45 714 892</b>  | <b>42 524 000</b>  | <b>2 390 000</b>  | <b>106</b> | <b>44 914 000</b>  |
| 05841                        | Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-í c. támog.                                    | 0                  | 0                  | 0                 |            | 0                  |
| 059141                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 2 847 374          | 3 065 190          | 803 678           | 126        | 3 868 868          |
| 059151                       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása  | 64 249 450         | 64 249 450         | 3 047 700         | 105        | 67 297 150         |
| 055131                       | Tartalékok (általános)  | 66 725 908         | 74 980 117         | -14 955 188       | 30         | 60 024 929         |
|                              | Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)   | 4 175 199          | 0                  | 20 511 071        |            | 20 511 071         |
|                              | Likvidtartalék  | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                 | 100        | 5 000 000          |
| <b>Kiadások összesen</b>     |   | <b>288 737 608</b> | <b>298 484 432</b> | <b>15 989 568</b> | <b>105</b> | <b>314 474 000</b> |

Ellenőrzés:

0 0 0 0

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

I/3.a) számú melléklet

2020.01.hó

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |  |                     |                      |                   |           |                    |
|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                      |                   |           | 2020               |
|   |  | Eredeti előirányzat | II. sz. EI módosítás | Változás          | %         | Eredeti EI         |
| 0511011   | Tovény szerinti illetmények  | 1 777 000           | 2 113 000            | -193 000          | 91        | 1 920 000          |
| 051101  | Céltuttatás, projektpremium  | 33 000              | 33 000               | 0                 | 100       | 33 000             |
| 051101  | Közlekedési költségterítés   | 0                   | 0                    | 0                 |           | 0                  |
| 0511101   | Egyéb költségterítések   | 12 000              | 12 000               | 0                 | 100       | 12 000             |
| 051211  | Állított biztosságok juttatásai  | 13 846 280          | 13 846 280           | -3 113 000        | 78        | 10 733 280         |
| 051221  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nem saját költségvetésűknek fizetett juttatások | 100 000             | 249 000              | 201 000           | 181       | 450 000            |
| 0512361   | Reprezentáció, üzleti ajándék  | 50 000              | 0                    | 0                 |           | 0                  |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó  | 3 085 000           | 3 085 000            | -685 000          | 78        | 2 400 000          |
| 05261   | Más járulékok fizetési kötelezettség   | 91 550              | 91 550               | 6 460             | 107       | 98 010             |
| 053111  | Szakmai anyagok beszerzése   | 10 000              | 30 000               | 0                 | 100       | 30 000             |
| 0531141   | Informikai eszközök  |                     |                      | 0                 |           |                    |
| 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 1 400 000           | 1 400 000            | 400 000           | 140       | 1 400 000          |
| 0532111   | Internet díj   | 50 000              | 50 000               | 0                 | 100       | 50 000             |
| 0532211   | Telefon, telefax, telex, mobil díj   | 120 000             | 120 000              | 0                 | 100       | 120 000            |
| 0533111   | Villamos energia   | 300 000             | 300 000              | 0                 | 100       | 300 000            |
| 0533121   | Gázdíj   | 550 000             | 550 000              | 0                 | 100       | 550 000            |
| 053331  | Berleti és lízing díjak  | 450 000             | 450 000              | 0                 | 100       | 450 000            |
| 053341  | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások   | 300 000             | 400 000              | 500 000           | 225       | 900 000            |
| 053361  | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások  | 2 980 000           | 2 980 000            | 1 458 000         | 149       | 4 438 000          |
| 0533621   | Hírszakmai tevékenység   |                     |                      | 0                 |           |                    |
| 053371  | Egyéb szolgáltatások   | 2 384 000           | 2 384 000            | 0                 | 100       | 2 384 000          |
| 05341   | Belföldi kiküldetmények (Anikó)  | 120 000             | 120 000              | 0                 | 100       | 120 000            |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 904 975           | 1 904 975            | 426 117           | 122       | 2 331 092          |
| 053521  | Fizetendő általános forgalmi adó   | 2 600 000           | 5 793 000            | -5 293 000        | 9         | 500 000            |
| 053531  | Kamatkiadások  |                     |                      | 0                 |           |                    |
| 053551  | Egyéb dologi kiadások  |                     |                      | 0                 |           |                    |
| 0535531   | 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete   | 10 000              | 10 000               | 0                 | 100       | 10 000             |
| 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      | 5 000 000           | 3 774 000            | -3 774 000        |           | 0                  |
| 055121  | Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  |                     |                      | 0                 |           |                    |
| 055131  | Tartalékok   | 66 725 903          | 74 980 117           | -14 955 114       | 80        | 60 024 929         |
|   | Tartalékok (elfogl. pénzmaradv. terhére)   | 4 175 199           | 0                    | 20 511 071        |           | 20 511 071         |
|   | Likvidtartalékok   | 5 000 000           | 5 000 000            | 0                 | 100       | 5 000 000          |
| 05612   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 100 000             | 100 000              | 3 000 000         | 3 100     | 3 100 000          |
| 05671   | Informikai eszközök beszerzése, létesítése   | 200 000             | 200 000              | 0                 | 100       | 200 000            |
| 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 1 824 000           | 2 851 000            | -2 701 000        | 8         | 250 000            |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 573 592             | 800 000              | -730 000          | 17        | 150 000            |
| 05711   | Ingatlanok felújítása  | 1 000 000           | 1 305 000            | 2 239 070         | 272       | 3 544 000          |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 270 000             | 360 000              | 597 000           | 266       | 957 000            |
| 05841   | Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás                                       | 0                   | 0                    | 0                 |           | 0                  |
|   | <b>Kiadás összesen:</b>  | <b>117 242 804</b>  | <b>125 071 922</b>   | <b>-2 105 540</b> | <b>98</b> | <b>122 966 382</b> |

| 013320 - Kóstemerő-fenntartás és -működtetés                                  |   |                     |                     |                    |            |                   |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |            | 2020              |
|   |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás           | %          | Eredeti EI        |
| 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 10 000              | 10 000              | 0                  | 100        | 10 000            |
| 053311  | Villamos energia  |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 053313  | Víz- és csatornadíj   | 50 000              | 50 000              | 0                  | 100        | 50 000            |
| 053341  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások                       | 0                   | 0                   | 0                  |            | 0                 |
| 053371  | Egyéb szolgáltatások  | 150 000             | 150 000             | 0                  | 100        | 150 000           |
| 0533791   | Más egyéb szolgáltatások  |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 85 000              | 85 000              | 0                  | 100        | 85 000            |
| 05641   | Beruházás   |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 05711   | Ingatlanok felújítása (halottas ház)                            | 15 748 000          | 15 748 000          | -15 748 000        | 0          |                   |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 4 252 000           | 4 252 000           | -4 252 000         | 0          |                   |
| <b>Kiadás összesen:</b>   |   | <b>20 295 000</b>   | <b>20 295 000</b>   | <b>-20 000 000</b> | <b>1</b>   | <b>295 000</b>    |
| 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |   |                     |                     |                    |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |            | 2020              |
|   |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás           | %          | Eredeti EI        |
| 05621   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                               | 1 000 000           | 1 000 000           | 0                  | 100        | 1 000 000         |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                     |                     | 0                  |            |                   |
| <b>Kiadás összesen:</b>   |   | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>100</b> | <b>1 000 000</b>  |
| 016000 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                         |   |                     |                     |                    |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |            | 2020              |
|   |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás           | %          | Eredeti EI        |
| 0512301   | Reprezentáció, üzleti ajándék                                   | 300 000             | 300 000             | 0                  | 100        | 300 000           |
| 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 200 000             | 200 000             | 0                  | 100        | 200 000           |
| 0531221   | Írdaszter, nyomtatvány  | 100 000             | 100 000             | 0                  | 100        | 100 000           |
| 0531231   | Hajlékos kenőanyag  |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 053341  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások                       |                     |                     | 0                  |            |                   |
| 053371  | Egyéb szolgáltatások  | 1 120 000           | 1 120 000           | 510 000            | 146        | 1 630 000         |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 410 000             | 410 000             | 140 000            | 134        | 550 000           |
| <b>Kiadás összesen:</b>   |   | <b>2 130 000</b>    | <b>2 130 000</b>    | <b>650 000</b>     | <b>131</b> | <b>2 780 000</b>  |
| 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel               |   |                     |                     |                    |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |            | 2020              |
|   |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás           | %          | Eredeti EI        |
| 0550211   | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 300 000             | 10 000              | 290 000            | 3 000      | 300 000           |
| 059141  | Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése           | 2 847 374           | 3 065 190           | 803 678            | 126        | 3 868 868         |
| <b>Kiadás összesen:</b>   |   | <b>3 147 374</b>    | <b>3 075 190</b>    | <b>1 093 678</b>   | <b>136</b> | <b>4 168 868</b>  |
| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                             |   |                     |                     |                    |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                    |            | 2020              |
|   |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás           | %          | Eredeti EI        |
| 055061  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                   | 0                   | 13 820 000         |            | 13 820 000        |
| 059151  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                 | 64 249 450          | 64 249 450          | 3 047 700          | 105        | 67 297 150        |
| <b>Kiadás összesen:</b>   |   | <b>64 249 450</b>   | <b>64 249 450</b>   | <b>16 867 700</b>  | <b>126</b> | <b>81 117 150</b> |

| 041233 Hosszú távú közfelhalmozás                           |  |                     |                     |                   |            |                   |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 05110131  | MT alapján teljes, rész munkaidős bére                         | 733 770             | 4 247 050           | -3 513 360        | 17         | 734 000           |
| 0511091   | Közlekedési költségértékelés                                   | 16 480              | 98 000              | -73 880           | 25         | 25 000            |
| 0511131   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 30 000              | 60 000              | -30 000           | 50         | 30 000            |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó                                    | 75 000              | 427 000             | -360 000          | 16         | 67 000            |
| 05261   | Más járulékok fizetési kötelezettség                           | 20 000              | 20 000              | 0                 | 100        | 20 000            |
| 0531261   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                   | 69 000              | 0                 |            | 69 000            |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                   | 19 000              | 0                 |            | 19 000            |
| 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                 |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                 |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>875 250</b>      | <b>4 941 240</b>    | <b>-3 977 240</b> | <b>20</b>  | <b>964 000</b>    |
| 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  |                     |                     |                   |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 50 000              | 50 000              | 0                 | 100        | 50 000            |
| 053341  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 1 500 000           | 1 500 000           | 0                 | 100        | 1 500 000         |
| 053371  | Egyéb szolgáltatások   | 60 000              | 60 000              | 240 000           | 500        | 300 000           |
| 0533791   | Más egyéb szolgáltatások                                       |                     |                     | 0                 |            |                   |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 435 000             | 435 000             | 65 000            | 115        | 500 000           |
| 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                   | 0                   | 160 000           |            | 160 000           |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                   | 0                   | 44 000            |            | 44 000            |
| 05711   | Ingatlanok felújítása  | 6 470 000           | 6 470 000           | -170 000          | 97         | 6 300 000         |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 746 000           | 1 746 900           | -45 900           | 97         | 1 701 000         |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>10 261 900</b>   | <b>10 261 900</b>   | <b>293 100</b>    | <b>103</b> | <b>10 555 000</b> |
| 052020 - Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése         |  |                     |                     |                   |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 05731   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 5 200 000           | 1 230 000           | 1 270 000         | 203        | 2 500 000         |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 404 000           | 200 000             | 345 000           | 205        | 675 000           |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>6 604 000</b>    | <b>1 560 000</b>    | <b>1 615 000</b>  | <b>204</b> | <b>3 175 000</b>  |
| 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások      |  |                     |                     |                   |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 05711   | Ingatlan felújítása  | 0                   | 0                   | 15 748 000        |            | 15 748 000        |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                   | 0                   | 4 252 000         |            | 4 252 000         |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20 000 000</b> |            | <b>20 000 000</b> |
| 064010 - Közvilágítás                                       |  |                     |                     |                   |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 053111  | Villamos energia   | 2 600 000           | 2 600 000           | 0                 | 100        | 2 600 000         |
| 053341  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 370 000             | 370 000             | 0                 | 100        | 370 000           |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 802 000             | 802 000             | 0                 | 100        | 802 000           |
| 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 236 000             | 236 000             | 1 364 000         | 678        | 1 600 000         |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 64 000              | 64 000              | 360 000           | 675        | 424 000           |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>4 072 000</b>    | <b>4 072 000</b>    | <b>1 724 000</b>  | <b>143</b> | <b>5 804 000</b>  |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások    |  |                     |                     |                   |            |                   |
| Főkönyvi szám   | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020              |
|   |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI        |
| 05110131  | MT alapján teljes, rész munkaidős bére                         | 2 900 000           | 2 060 000           | 2 209 000         | 175        | 5 169 000         |
| 0511031   | Céltuttatás, projektpremium                                    | 40 000              | 40 000              | 10 000            | 125        | 50 000            |
| 0511101   | Egyéb költségértékelések                                       | 12 000              | 12 000              | 0                 | 100        | 12 000            |
| 0511131   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 0                   | 40 000              | 0                 |            | 40 000            |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó                                    | 590 000             | 590 000             | 350 000           | 159        | 940 000           |
| 0531111   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 10 000              | 10 000              | 0                 | 100        | 10 000            |
| 053121  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 750 000             | 1 250 000           | 150 000           | 112        | 1 400 000         |
| 053311  | Közüzem díjak  | 580 000             | 580 000             | 0                 | 100        | 580 000           |
| 053321  | Bérelti és iktató díjak  | 200 000             | 200 000             | 0                 | 100        | 200 000           |
| 053341  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 600 000             | 600 000             | 200 000           | 133        | 800 000           |
| 0533621   | Más szakmai tevékenység  |                     |                     | 0                 |            |                   |
| 053371  | Egyéb szolgáltatások   | 650 000             | 650 000             | 0                 | 100        | 650 000           |
| 0533711   | Postaköltség   |                     |                     | 0                 |            |                   |
| 0533741   | Beállítás  |                     |                     | 0                 |            |                   |
| 0534111   | Foglalkoztatottak kiküldetési                                  |                     |                     | 0                 |            |                   |
| 053511  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 700 000             | 800 000             | 90 000            | 110        | 800 000           |
| 05641   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 200 000           | 2 200 000           | -2 140 000        | 3          | 60 000            |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 594 000             | 594 000             | -577 000          | 3          | 17 000            |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                     |  | <b>9 936 000</b>    | <b>10 616 000</b>   | <b>292 000</b>    | <b>103</b> | <b>10 908 000</b> |

| 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás                          |   |                     |                     |                |            |                  |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                |            | 2020             |
|  |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás       | %          | Eredeti EI       |
| 05110111   | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére  | 4 200 000           | 4 200 000           | 1 214 420      | 131        | 5 494 420        |
| 0511031  | Céltuttatás, projektpremium   | 134 000             | 134 000             | 6 000          | 104        | 140 000          |
| 0511091  | Közlekedési költségterítés  | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 0511101  | Egyéb költségterítések  | 12 000              | 12 000              | 0              | 100        | 12 000           |
| 051113   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 100000              | 100000              | 0              | 100        | 100 000          |
| 051221   | Munka-égyre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó   | 670 530             | 670 530             | 135 050        | 116        | 1 005 580        |
| 05261  | Más járulékok fizetési kötelezettség  | 12 000              | 12 000              | 0              | 100        | 12 000           |
| 0531111  | Szakmai anyagok beszerzése  | 20 000              | 20 000              | 0              | 100        | 20 000           |
| 053121   | Uzemeltetési anyagok beszerzése   | 60 000              | 60 000              | 0              | 100        | 60 000           |
| 0531221  | Irodaszer, nyomtatvány  | 30 000              | 30 000              | 0              | 100        | 30 000           |
| 051241   | Munka és nyelvérték   | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 0531251  | Nyomatást segítő anyagok  | 20 000              | 20 000              | 0              | 100        | 20 000           |
| 0531261  | Műszerek, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyagokként                                 | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 0512211  | Telefon, telefax, telex, mobil díj  | 30 000              | 30 000              | 0              | 100        | 30 000           |
| 053341   | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások   | 40 000              | 40 000              | 260 000        | 750        | 300 000          |
| 053361   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 410 000             | 410 000             | -150 000       | 63         | 260 000          |
| 0533711  | Postaköltség  | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 053372   | Egyéb szolgáltatások  | 20 000              | 20 000              | 0              | 100        | 20 000           |
| 0533771  | Fejlesztési hűltetők elszállítása   | 40 000              | 40 000              | 0              | 100        | 40 000           |
| 0533791  | Más egyéb szolgáltatások  | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 053411   | Kiküldetések költségei  | 60 000              | 60 000              | 0              | 100        | 60 000           |
| 053511   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 240 000             | 240 000             | -69 000        | 71         | 171 000          |
| 05611  | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 280 000             | 280 000             | -210 000       | 0          | 0                |
| 05631  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   | 0                   | 100 000        |            | 100 000          |
| 05641  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 750 000             | 750 000             | -650 000       | 13         | 100 000          |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                            | 278 100             | 278 100             | -224 100       | 19         | 54 000           |
|  | <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>7 606 630</b>    | <b>7 606 630</b>    | <b>422 370</b> | <b>106</b> | <b>8 029 000</b> |
| 052042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                    |   |                     |                     |                |            |                  |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                |            | 2020             |
|  |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás       | %          | Eredeti EI       |
| 0531121  | Könyv, folyóirat  | 90 000              | 90 000              | 0              | 100        | 90 000           |
| 0531221  | Irodaszer, nyomtatvány  | 10 000              | 10 000              | 0              | 100        | 10 000           |
| 053511   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 11 000              | 11 000              | 0              | 100        | 11 000           |
| 05471  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 60 000              | 60 000              | 0              | 100        | 60 000           |
|  | <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>171 000</b>      | <b>171 000</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b> | <b>171 000</b>   |
| 052092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |   |                     |                     |                |            |                  |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve  | 2019                |                     |                |            | 2020             |
|  |   | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás       | %          | Eredeti EI       |
| 05110111   | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére  | 2 404 800           | 2 612 800           | 224 200        | 109        | 2 837 000        |
| 0511031  | Céltuttatás, projektpremium   | 134 000             | 134 000             | 6 000          | 104        | 140 000          |
| 0511091  | Közlekedési költségterítés  | 150 000             | 150 000             | 0              | 100        | 150 000          |
| 0511101  | Egyéb költségterítések  | 12 000              | 12 000              | 0              | 100        | 12 000           |
| 0511131  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 127 200             | 127 200             | -5 100         | 94         | 122 100          |
| 051221   | Munka-égyre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0                   | 200 000             | 648 000        |            | 848 000          |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó   | 521 300             | 622 000             | 18 000         | 103        | 640 000          |
| 05261  | Más járulékok fizetési kötelezettség  | 12 000              | 12 000              | 0              | 100        | 12 000           |
| 053111   | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 0531121  | Könyv, folyóirat  | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 053121   | Uzemeltetési anyagok beszerzése   | 520 000             | 520 000             | 180 000        | 135        | 700 000          |
| 0531211  | Élelmiszer  | 60 000              | 60 000              | -60 000        | 0          | 0                |
| 0531221  | Irodaszer, nyomtatvány  | 60 000              | 60 000              | -60 000        | 0          | 0                |
| 0531241  | Munka és nyelvérték   | 0                   | 0                   | 0              |            | 0                |
| 0532211  | Telefon, telefax, telex, mobil díj  | 30 000              | 30 000              | 0              | 100        | 30 000           |
| 053311   | Közvetési díjak   | 1 180 000           | 1 180 000           | 0              | 100        | 1 180 000        |
| 053331   | Bérelti és lízing díjak   | 30 000              | 30 000              | 0              | 100        | 30 000           |
| 053341   | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások   | 400 000             | 400 000             | -200 000       | 50         | 200 000          |
| 053371   | Egyéb szolgáltatások  | 300 000             | 300 000             | 0              | 100        | 300 000          |
| 053411   | Belföldi kiküldetések (Földhivatali Érték)  | 30 000              | 30 000              | 30 000         | 200        | 60 000           |
| 053511   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 696 600             | 777 600             | -159 600       | 79         | 618 000          |
| 05631  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   | 19 000              | -19 000        | 0          | 0                |
| 05641  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 1 100 000           | 1 100 000           | -550 000       | 50         | 550 000          |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                            | 297 000             | 303 000             | -153 000       | 50         | 150 000          |
| 05711  | Ingatlan felújítása   | 0                   | 0                   | 800 000        |            | 800 000          |
| 05741  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                            | 0                   | 0                   | 216 000        |            | 216 000          |
|  | <b>Kiadás összesen:</b>   | <b>8 066 600</b>    | <b>8 734 500</b>    | <b>915 500</b> | <b>110</b> | <b>9 650 000</b> |

| 084031 - Civil szervezetek működési támogatása                             |  |                     |                     |                   |            |                    |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 055121   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre  | 2 482 000           | 3 369 000           | -309 000          | 91         | 3 060 000          |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>2 482 000</b>    | <b>3 369 000</b>    | <b>-309 000</b>   | <b>91</b>  | <b>3 060 000</b>   |
| 096015 - Gyermekétkeztetés kősnvelési intézményben                         |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 05110111   | Közszolgálatok, közalkalmazottak bére  | 1 777 000           | 1 777 000           | 143 000           | 103        | 1 920 000          |
| 0511031  | Céljuttatás, projektpremium  | 0                   | 20 000              | -3 000            |            | 30 000             |
| 051221   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |                     |                     | 0                 |            |                    |
| 0511101  | Egyéb költségtérítések   | 12 000              | 12 000              | 0                 | 100        | 12 000             |
| 05211  | Szociális hozzájárulási adó  | 350 000             | 350 000             | 20 000            | 106        | 370 000            |
| 053121   | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 800 000             | 800 000             | 0                 | 100        | 800 000            |
| 0531212  | Élelmiszer   |                     |                     | 0                 |            |                    |
| 0531241  | Munkaadókat terhelő járulékok  |                     |                     | 0                 |            |                    |
| 053221   | Vásárolt élelmiszer  | 13 623 000          | 13 623 000          | 377 000           | 103        | 14 000 000         |
| 053261   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  |                     |                     | 0                 |            |                    |
| 053321   | Más egyéb szolgáltatások   | 73 000              | 73 000              | 27 000            | 107        | 100 000            |
| 053511   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 3 914 000           | 3 914 000           | 107 000           | 103        | 4 023 000          |
| 053552   | Egyéb dologi kiadások  |                     |                     | 0                 |            |                    |
| 05641  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mosogatógép)   | 100 000             | 100 000             | 100 000           | 200        | 200 000            |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 27 000              | 27 000              | 27 000            | 200        | 54 000             |
| 05713  | Ingatlanok felújítása  | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                  |
| 05743  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>20 676 000</b>   | <b>20 709 000</b>   | <b>800 000</b>    | <b>104</b> | <b>21 509 000</b>  |
| 107052 - Házi segítségnyújtás  |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 055061   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Szoc.Alap)  | 1 716 000           | 1 716 000           | -1 716 000        | 0          | 0                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>1 716 000</b>    | <b>1 716 000</b>    | <b>-1 716 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 053221   | Vásárolt élelmiszer  | 80 000              | 80 000              | 0                 | 100        | 80 000             |
| 053511   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 21 600              | 21 600              | 0                 | 100        | 21 600             |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>101 600</b>      | <b>101 600</b>      | <b>0</b>          | <b>100</b> | <b>101 600</b>     |
| 104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások               |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 05421  | Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai   | 260 000             | 260 000             | -260 000          | 0          | 0                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>260 000</b>      | <b>260 000</b>      | <b>-260 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.                              |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 055061   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre  | 700 000             | 700 000             | -700 000          | 0          | 0                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      | <b>-700 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| 107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások |  |                     |                     |                   |            |                    |
| Főkönyvi szám  | Főkönyvi szám neve   | 2019                |                     |                   |            | 2020               |
|  |  | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás          | %          | Eredeti EI         |
| 053121   | Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa   | 482 000             | 932 000             | -482 000          | 48         | 450 000            |
| 053331   | Bérelti és lízing díjak  | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                  |
| 053371   | Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj   | 0                   | 100 000             | 0                 |            | 100 000            |
| 053511   | Működési célú, előzetesen felszámított áfa   | 130 000             | 280 000             | -130 000          | 54         | 150 000            |
| 054015   | Egyéb, nem intézményi ellátások (Szoc.tv. 45. § alapján)   | 400 000             | 400 000             | 300 000           | 175        | 700 000            |
| 054051   | Onkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)   | 1 920 000           | 1 920 000           | 1 000 000         | 156        | 3 000 000          |
| 054061   | Temetési segély  | 112 000             | 112 000             | 8 000             | 107        | 120 000            |
| 0548   | Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)  | 0                   | 0                   | 0                 |            | 0                  |
| 0548   | Egyéb, az Onkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás   | 3 200 000           | 3 200 000           | 500 000           | 116        | 3 700 000          |
| 054891   | Onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |                     |                     | 0                 |            | 0                  |
| 055061   | Bursa Hungarica ösztöndíjak  | 900 000             | 900 000             | -900 000          |            | 0                  |
| <b>Kiadás összesen:</b>  |  | <b>7 144 000</b>    | <b>7 844 000</b>    | <b>376 000</b>    | <b>656</b> | <b>8 220 000</b>   |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>   |  | <b>288 737 608</b>  | <b>298 484 432</b>  | <b>15 989 568</b> | <b>105</b> | <b>314 474 000</b> |

2020. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

|   | Kormányati funkció (COFOG) |               |               |               |              |              | Bér          |              | Járuék        |               | Dologi kiadás |      |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|   | 2019                       |               | 2020          |               | 2019         |              | 2020         |              | 2019          |               | 2020          |      |
|   | Il.sz. mod.                | 2020          | Il.sz. mod.   | 2020          | Il.sz. mod.  | 2020         | Il.sz. mod.  | 2020         | Il.sz. mod.   | 2020          | Il.sz. mod.   | 2020 |
| 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 15 818                     | 13 148        | 16 253        | 13 148        | 3 177        | 3 177        | 3 177        | 2 498        | 13 379        | 16 092        | 13 583        |      |
| 013320 - Köstemető-fenntartás és -működtetés  | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 295           | 295           | 295           |      |
| 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   | 300                        | 300           | 300           | 300           | -            | -            | -            | -            | 1 830         | 1 830         | 1 830         |      |
| 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 2 045         | 2 045         | 2 045         |      |
| 041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás  | 780                        | 789           | 4 406         | 789           | 95           | 95           | 447          | 87           | -             | -             | 88            |      |
| 052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             |      |
| 064010 - Közvilágítás   | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 3 772         | 3 772         | 3 772         |      |
| 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | 3 012                      | 5 271         | 3 012         | 5 271         | 590          | 590          | 590          | 940          | 3 540         | 4 180         | 4 620         |      |
| 074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás   | 4 446                      | 5 746         | 4 446         | 5 746         | 883          | 883          | 883          | 883          | 970           | 970           | 970           |      |
| 082042 - Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása  | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 111           | 111           | 111           |      |
| 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 2 828                      | 4 164         | 2 991         | 4 164         | 535          | 535          | 535          | 652          | 3 307         | 3 388         | 3 118         |      |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben   | 1 789                      | 1 962         | 1 789         | 1 962         | 350          | 350          | 350          | 350          | 18 410        | 18 410        | 18 410        |      |
| 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés   | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 102           | 102           | 102           |      |
| 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                      | -                          | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            | 612           | 1 212         | 700           |      |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>28 974</b>              | <b>31 381</b> | <b>33 197</b> | <b>31 381</b> | <b>5 629</b> | <b>5 629</b> | <b>5 981</b> | <b>5 410</b> | <b>48 372</b> | <b>52 406</b> | <b>49 644</b> |      |

adatok: ezer Ft-ban

**2020. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

**Leányvár Község Önkormányzata 2020. költségvetési évre 2019-ről átvihető pénzmaradványa**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Bankszámlán lévő egyenleg (főszámla):                                 | 131 769 644        |
| Egyéb bevételek számlán maradó egyenleg (víziközmű hj. elkülönítése): | 3 853 165          |
| Pályázati számlán maradó egyenleg (ravatalozó felújítása):            | 16 588 683         |
| Gépjárműadó számlán maradó egyenleg:                                  | 575 181            |
| Idegen bevétel számlán maradó egyenleg:                               | 15 004             |
| <b>Összes banki egyenleg:</b>   | <b>152 801 677</b> |

| <b>Pénzmaradványt csökkentő tételek</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 091635                                  | Közfoglalkoztatottak támogatására 2019-ben kapott előleg                            | 69 223            |
| 0911                                    | 2019.12. hónapban utalt, 2020.évet érintő nettó finanszírozás (soron tervezve már)  | 3 868 868         |
|   | Magyar Falu Program keretében a ravatalozó felújítására elnyert pályázati pénz      | 16 588 683        |
|   | A ravatalozó felújításához tervezett és szükséges saját forrás összege              | 0                 |
|   | Panoráma utca befejező szakasza kivitelezése 2019-ben, teljesítés igazolás 2020-ban | 7 995 615         |
|   | A víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj összege    | 3 853 165         |
|   |   | 0                 |
|   |   | 0                 |
|   |   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                         |   | <b>32 375 554</b> |

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetés tervezetéhez való indoklások.

A 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata Leányvári Cseresznyefa Óvoda

A munkaadót terhelő járulékok sorában az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez 1.500.000 Ft terveztem, mert az intézményünkben cserére, pótlásra szorulnak az ágyneműk, lepedők, textíliák.

A népviseleti ruháinkat is szeretnénk javítani, ill. pótolni, mert a ruhák egy része közel 40 éves.

Szintén az üzemeltetési anyagok között, nyomtatvány, irodaszerre 100.000 Ft összeget terveztem géppapír (nyomatóhoz szükséges) vásárlásra. A 2019- es évben intézményünk vásárolt egy nagyteljesítményű nyomtatót, amiben HP papírt használunk. Az elmúlt években a szülők hozták be az intézményben használt géppapírt, ezt meg kívánjuk szüntetni, mert a mindenféle különböző típusú géppapír márkák a nyomtatót tönkreteszik.

A beruházások között, az informatikai eszköz beszerzése, létesítése soron 300.000 Ft + ÁFÁ- t terveztem. A 2019- es év folyamán betervezett összegből egy nagyteljesítményű fénymásoló került megvásárlásra.

A 2019- es évben intézményünk egy számítógépe teljesen tönkrement. Egy számítógépünk van, amit használunk, de az is 8 éves, az év során már került sor a javítására is.

A 2020- as évben két tanfelügyelet is érinti óvodánkat, ahol ezek az eszközök elengedhetetlen kellékei a munkáknak. A számítógéphez új szoftverek megvásárlása is szükséges.

Valamint szeretnénk, ha lenne az intézménynek egy önálló projektora, ez is a tanfelügyeleti ellenőrzésekhez és a minősítésekhez is szükséges, ezenkívül a mindennapok során is nagy hasznát vennénk.

Köszönettel: Szakmár Krisztina

Intézményvezető

Leányvár 2020.01.06.

**2020. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mértleg

|                                     | Bevételek        |                      |              |            |                  | Kiadások                           |                  |                      |              |            |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|
|                                     | 2019. eredeti EI | 2019. I. sz. EI mód. | Változás     | %          | 2020. eredeti EI | Megnevezés                         | 2019. eredeti EI | 2019. I. sz. EI mód. | Változás     | %          | 2020. eredeti EI |
| Magnevezés                          | 6                | 6                    | -5           | 20         | 1                |                                    | 47 158           | 47 158               | 4 258        | 109        | 51 416           |
| 09411 Egyéb működési bevételek      |                  |                      |              |            |                  | 051 Személyi juttatások            |                  |                      |              |            |                  |
| 09816 Intézmény fm.(állami fám.)    | 54 211           | 55 186               | 2 561        | 105        | 57 747           | 052 Munkaadókat terh. befizetések  | 9 423            | 9 423                | -383         | 96         | 9 040            |
| 09816 Intézmény fm.(önkorm.hozzáj.) | 10 038           | 9 063                | 487          | 105        | 9 550            | 053 Dologi kiadások                | 6 406            | 6 406                | -223         | 97         | 6 182            |
| 09816 Tárgyévi bevételek            | 64 256           | 64 256               | 3 043        | 105        | 67 298           | 051-053 Tárgyévi működési kiadások | 62 986           | 62 986               | 3 652        | 106        | 66 638           |
| 09813 Pénzmaradvány                 | 0                | 0                    | 101          | 40 800     | 102              | 056 Beruházás                      | 1 270            | 1 270                | -508         | 60         | 762              |
| <b>Mindösszesen</b>                 | <b>64 256</b>    | <b>64 256</b>        | <b>3 139</b> | <b>105</b> | <b>67 400</b>    | <b>Mindösszesen</b>                | <b>64 256</b>    | <b>64 256</b>        | <b>3 144</b> | <b>105</b> | <b>67 400</b>    |

## 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

| Bevételek                 |   |                   |                   |                  |            |                     |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|
| Főkönyvi szám             | Főkönyvi szám neve  | 2019              |                   |                  |            | 2020                |
|                           |   | Eredeti EI        | I. sz. EI mód.    | Változás         | %          | Eredeti előirányzat |
| 09161                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                |            | 0                   |
| 094041                    | Tulajdonosi bevételek   | 0                 | 0                 | 0                |            | 0                   |
| 09411                     | Egyéb működési bevételek  | 6 301             | 6 301             | -5 043           | 20         | 1 258               |
| 0981311                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 249               | 249               | 101 343          | 40 800     | 101 592             |
| 098161                    | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 64 249 450        | 64 249 450        | 3 047 700        | 105        | 67 297 150          |
|                           | -ebből állami normatív támogatás                                    | 54 211 450        | 55 186 450        | 2 560 700        | 105        | 57 747 150          |
|                           | -ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)                  | 10 038 000        | 9 063 000         | 487 000          | 105        | 9 550 000           |
| <b>Bevételek összesen</b> |   | <b>64 256 000</b> | <b>64 256 000</b> | <b>3 144 000</b> | <b>105</b> | <b>67 400 000</b>   |

**2020. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

| <b>Bevételek - COFOG: 018030</b> |  |                     |                   |                  |            |                      |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|
| Főkönyvi szám                    | Főkönyvi szám neve                                 | 2019                |                   |                  |            | 2020                 |
|                                  |  | Eredeti előirányzat | Isz. EI mód.      | Változás         | %          | Eredeti előirányzat  |
| 0981311                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249                 | 249               | 101 343          | 40 800     | 101 592              |
| 098161                           | Központi, irányító szervei támogatás               | 64 249 450          | 64 249 450        | 3 047 700        | 105        | 67 297 150           |
|                                  | <i>-ebből állami normatív támogatás</i>            | <i>54 211 450</i>   | <i>55 186 450</i> | <i>2 560 700</i> | <i>105</i> | <i>57 747 150</i>    |
|                                  | <i>-ebből fenntartói támogatás</i>                 | <i>10 038 000</i>   | <i>9 063 000</i>  | <i>487 000</i>   | <i>105</i> | <i>9 550 000</i>     |
| <b>Összesen:</b>                 |  | <b>64 249 699</b>   | <b>64 249 699</b> | <b>3 149 043</b> | <b>105</b> | <b>67 398 742</b>    |
| <b>Bevételek - COFOG: 091140</b> |  |                     |                   |                  |            |                      |
| Főkönyvi szám                    | Főkönyvi szám neve                                 | 2019                |                   |                  |            | 2020                 |
|                                  |  | Eredeti előirányzat | Isz. EI mód.      | Változás         | %          | Eredeti költségvetés |
| 09411                            | Egyéb működési bevételek                           | 6 301               | 6 301             | -5 043           | 20         | 1 258                |
| <b>Bevételek összesen:</b>       |  | <b>64 256 000</b>   | <b>64 256 000</b> | <b>-5 043</b>    | <b>105</b> | <b>67 400 000</b>    |

**2020. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

adatok: Ft-ban

| Főkönyvi szám                      | Főkönyvi szám neve  | Kiadások          |                      |                   |            | Eredeti előirányzat |                     |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   | 2019              |                      |                   |            |                     | 2020                |
|                                    |   | Eredeti EI        | 2019. I. sz. EI mód. | Változás          | %          |                     | Eredeti előirányzat |
| 05110111                           | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére  | 44 705 000        | 44 218 000           | 4 722 000         | 111        | 48 940 000          |                     |
| 0511021                            | Normatív jutalmak   | 1 087 000         | 318 000              | -318 000          | 0          | 0                   |                     |
| 0511031                            | Céljuttatás, projektprémium   | 0                 | 769 000              | 131 000           | 117        | 900 000             |                     |
| 0511041                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 500 000           | 500 000              | 0                 | 100        | 500 000             |                     |
| 0511091                            | Közlekedési költségtérítés  | 237 600           | 237 600              | 0                 | 100        | 237 600             |                     |
| 0511101                            | Egyéb költségtérítések  | 189 000           | 189 000              | -21 000           | 89         | 168 000             |                     |
| 0511131                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 289 200           | 776 200              | -556 200          | 28         | 220 000             |                     |
| 051221                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0                 | 0                    | 300 000           |            | 300 000             |                     |
| 0512361                            | Reprezentáció   | 150 000           | 150 000              | 0                 | 100        | 150 000             |                     |
| <b>Személyi juttatások</b>         |   | <b>47 157 800</b> | <b>47 157 800</b>    | <b>4 257 800</b>  | <b>109</b> | <b>51 415 600</b>   |                     |
| 05211                              | Szociális hozzájárulási adó   | 9 364 600         | 9 364 600            | -382 600          | 96         | 8 982 000           |                     |
| 05261                              | Más járulék fizetési kötelezettség  | 58 000            | 58 000               | 0                 | 100        | 58 000              |                     |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |   | <b>9 422 600</b>  | <b>9 422 600</b>     | <b>-382 600</b>   | <b>96</b>  | <b>9 040 000</b>    |                     |
| 053111                             | Szakmai anyagok beszerzése  | 380 000           | 380 000              | 0                 | 100        | 380 000             |                     |
| 053121                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 1 400 000         | 1 400 000            | 200 000           | 114        | 1 600 000           |                     |
| 053211                             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 0                 | 0                    | 0                 |            | 0                   |                     |
| 053221                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 180 000           | 180 000              | 0                 | 100        | 180 000             |                     |
| 053311                             | Közüzemi díjak  | 1 260 000         | 1 260 000            | 0                 | 100        | 1 260 000           |                     |
| 053341                             | Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások   | 400 000           | 400 000              | -100 000          | 75         | 300 000             |                     |
| 053361                             | Egyéb szakmai szolgáltatások  | 550 000           | 550 000              | -150 000          | 73         | 400 000             |                     |
| 053371                             | Egyéb szolgáltatások  | 710 000           | 710 000              | -100 000          | 86         | 610 000             |                     |
| 053411                             | Kiküldetések kiadásai   | 203 000           | 203 000              | 0                 | 100        | 203 000             |                     |
| 053511                             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 1 317 600         | 1 317 600            | -73 200           | 94         | 1 244 400           |                     |
| 053551                             | Egyéb dologi kiadások   | 5 000             | 5 000                | 0                 | 100        | 5 000               |                     |
| <b>Dologi kiadások</b>             |   | <b>6 405 600</b>  | <b>6 405 600</b>     | <b>-223 200</b>   | <b>97</b>  | <b>6 182 400</b>    |                     |
| 05631                              | Informatikai eszköz beszerzése, létesítése  | 200 000           | 200 000              |                   | 150        | 300 000             |                     |
| 05641                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 800 000           | 800 000              | -500 000          | 38         | 300 000             |                     |
| 05671                              | Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 270 000           | 270 000              | -108 000          | 60         | 162 000             |                     |
| <b>Beruházások, fejlesztések</b>   |   | <b>1 270 000</b>  | <b>1 270 000</b>     | <b>-1 254 400</b> | <b>60</b>  | <b>762 000</b>      |                     |
| <b>Kiadások összesen</b>           |   | <b>64 256 000</b> | <b>64 256 000</b>    | <b>2 397 600</b>  | <b>105</b> | <b>67 400 000</b>   |                     |