

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének

1/2020. (I.27.) önkormányzati

R E N D E L E T E

Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

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

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

- Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

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

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 381.874 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 250.662 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 131.212 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 381.874 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 296.338 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 85.536 ezer forint. |

I. A költségvetési bevételek

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

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

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

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

II. A költségvetési kiadások

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

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

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

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

III. A költségvetési kiadások és bevételek

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	85.536 e Ft
ebből - általános tartalék:	60.025 e Ft
- céltartalék:	20.511 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

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

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

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

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

IV. Költségvetési létszámkeret

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

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

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

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 314.474 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 184.024 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 130.450 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 314.474 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 228.938 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 85.536 ezer forint. |

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetése

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

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét | 67.400 ezer forintban, |
| melyből: - működési kiadás: | 66.638 ezer forint |
| - felhalmozási kiadás: | 762 ezer forint |
| b) bevételi főösszegét | 67.400 ezer forintban állapítja meg, |
| melyből: - működési bevétel: | 67.400 ezer forint |
| - felhalmozási bevétel: | 0 forint. |

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

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

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

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

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

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

Köztisztviselői illetményalap

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

Egyéb rendelkezések

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

Záró és átmeneti rendelkezések

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

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

- 1. számú melléklet Címrend*
- 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése kormányzati funkcióként*
- 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási, valamint működési célú átvett pénzeszközei*
- 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások*
- 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások*
- 7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási*
- 8. számú melléklet Tartalékok*
- 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege*
- 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv*
- 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások*
- 12. számú melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása*

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

Címrend

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

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	96 722	96 722		K1	Személyi juttatások	82 796	82 796	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	6 213	6 213		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	14 605	14 605	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	57 335	57 335	
B3	Közhatalmi bevételek	48 700	48 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580	7 580	
B4	Működési bevételek	11 841	8 171	3 669	K5	Átadott pénzeszközök	17 180	3 960	13 220
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67 297	67 297		K9	Irányítószervi támogatás	67 297	67 297	
Tárgyévi bevételek		230 772	227 103	3 669	Tárgyévi működési kiadások		246 793	233 573	13 220
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-	-	K6	Beruházások	8 983		8 983
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	151 000	151 000		K7	Felújítások	36 693	20 511	16 182
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	102	102	-	K513	Tartalékok	85 536		85 536
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 869	3 869	-
Mindösszesen		381 874	378 205	3 669	Mindösszesen		381 874	257 953	123 921
Intézmény finanszírozás		- 67 297	- 67 297	-	Intézmény finanszírozás		- 67 297	- 67 297	
Halmozódásmentes főösszeg		314 577	310 908	3 669	Halmozódásmentes főösszeg		314 577	190 656	123 921

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

adatok ezer Ft-ban

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

Szám	Körm. Függő száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. Rm.	Műk. tén.	Támog.	Költségtér.	Műk. bev.	Általános feladatok	Tul. költs. összesen	Működési költség	Foglalkoztatási költség	Foglalkoztatási költség
Leányvár Község Önkormányzata													
1.	01130	Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási feladatai	2					1 660					
2.	01130	Községi fenntartás és működtetés						400					
3.	01330	Az önkormányzatok általános igazgatási feladatai											
4.	01630	Községi fenntartás és működtetés											
5.	01800	Önkormányzatok általános igazgatási feladatai			96 722								
6.	01830	Támogatási feladatok											
7.	04130	Helyi önkormányzatok általános igazgatási feladatai			600								
8.	05160	Községi fenntartás és működtetés											
9.	05220	Szociális, kulturális, egészségügyi feladatok						3 175					
10.	06400	Községi fenntartás és működtetés											
11.	06630	Községi fenntartás és működtetés	2										
12.	07400	Család- és gyermekjóléti feladatok	1		5 613								
13.	08200	Községi fenntartás és működtetés											
14.	08200	Községi fenntartás és működtetés	1					254					
15.	08400	Községi fenntartás és működtetés											
16.	09600	Gyermekjóléti feladatok	1					6 350					
17.	10400	Intézményi feladatok											
18.	10400	Család- és gyermekjóléti feladatok											
19.	10400	Gyermekjóléti feladatok											
20.	10700	Községi fenntartás és működtetés											
21.	10700	Községi fenntartás és működtetés											
22.	90000	Önkormányzatok általános igazgatási feladatai						48 700					
Leányvár Község Önkormányzata Összesen													
23.	01830	Támogatási feladatok			67 297								
24.	09110	Gyermekjóléti feladatok	5										
25.	09110	Gyermekjóléti feladatok	8										
26.	09110	Gyermekjóléti feladatok						1					
27.	09600	Gyermekjóléti feladatok	1										
Összesen:			210		170 232			48 700					
Bevételek mindösszesen													
Költségek mindösszesen													
Működési eredmény													
Működési eredmény													
Működési eredmény													

Leányvár Község Önkormányzata

2020. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	430
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	3 000
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	4
	Működési bevételek összesen	11 841
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	48 700
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	96 722
	Önkormányzatok működési tám. összesen	96 722
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	67 297
	Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)	-
	Gyermekevédelmi támogatások	-
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	600
	NEA finanszírozás	5 613
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	73 510
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	151 000
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	102
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	151 102

Összes bevétel:**381 874**

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

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 747 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 013 365
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Támogatás mindösszesen	96 721 696

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

2020. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 600
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 200
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	800
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	2 200
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	700
<i>Temetési segély</i>	120
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 520

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Immateriális javak beszerzése	
ebből: számítástechnikai szoftverek	100
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása	3 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	300
számítástechnikai eszközök - óvoda	300
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat	250
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	300
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
kőszeggyádkodásra szerszám gép beszerzése (betonkeverő)	60
védőnőház, iskolai konyhára bútorok, eszközök	300
közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése	160
Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés	100
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	450
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063
Beruházási kiadások összesen:	8 983
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése	6 300
Ravatalozó felújítása	15 748
Művelődési Ház nagyterem, színpad festési, javítási munkái	800
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben	2 500
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	3 150
Játszóterén kerítés építés, szegélyek készítése	394
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 801
Felújítási kiadások összesen	36 693
Felhalmozási kiadások összesen:	45 676

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	60 025
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	20 511
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	85 536
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	85 536

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

2020. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Működési bevételek	11 841	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	48 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	96 722	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel Áht-on belülről	6 213	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	67 297	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	151 102	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	381 874	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	82 796	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 605	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	57 335	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 060	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	14 120	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 869		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 580	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	67 297	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	65 025	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	315 687	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	0		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	0	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 983	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	36 693	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	20 511		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	66 187	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	381 874	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	381 874	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-67 297	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	314 577	168 100	168 100

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

adatok: ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	96 722	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 062
Egyéb m.k. c. tám. bev. államh.-on belülről	6 213	515	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Ánt-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0											
Közhatalmi bevételek	48 700	220	220	19 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300
Működési bevételek	11 841	986	995	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	67 297	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 609
Maradvány igénybevétele	151 102			151 102									
Bevételek összesen	381 874	15 389	15 401	185 274	17 672	15 892	15 292	15 392	15 972	31 172	17 672	15 272	21 474
Intézmény finanszírozás	-67 297	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 609
Halmazódás mentes főösszeg	314 577	9 781	9 793	179 666	12 064	10 284	9 684	9 784	10 364	25 564	12 064	9 664	15 865

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	82 796	6 896	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Munkaadót terh. járulékok	14 605	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 218
Dologi kiadások	57 335	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 580	478	478	478	478	478	478	478	478	1 600	1 200	478	478
Egyéb m.k. c. támog. államházt. belülről	3 960					500		500		1 500	1 274	186	
Egyéb m.k. c. támog. államházt. kívülről	13 220			1 315			5 000	700	500	5 000		705	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 869	3 869											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	67 297	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 609
Beruházások	8 983		100	800	1 500	800	1 000	800	1 500	500	1 500	395	88
Felújítások	36 693			2 500	7 000	2 600	13 000	4 500	5 400	1 565	128		
Tartalékok	85 536												85 536
Kiadások összesen	381 874	22 845	19 080	23 595	27 480	22 880	37 980	25 480	26 380	28 667	22 604	20 266	104 617
Intézmény finanszírozás	-67 297	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 609
Halmazódás mentes főösszeg	314 577	17 237	13 472	17 987	21 872	17 272	32 372	19 872	20 772	23 059	16 996	14 658	99 008

Készítette:

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	48 700	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	48 600	45 000	4 500
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.1.	Hitelekbelő eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0