

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének II. számú előirányzat-módosítása

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 349.600 ezer Ft.

(1/1. melléklet)

Működési bevételek (1/2. melléklet)

Összességében mintegy 13.947 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (5.346 ezer Ft), intézményi ellátási díjból (3.500 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.360 ezer Ft), visszaigényelhető általános forgalmi adóból 1.707 ezer Ft származik.

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások tekintetében 84 ezer Ft bevétellel tervezünk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 50 ezer Ft bevételre számítunk, sírhely megváltásból 400 ezer Ft várható, továbbá közterület foglalási díjból további 500 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2020. évi közhatalmi bevételeit a korábbi módosítás során sajnos csökkentenünk kellett, hiszen a 2020. évi országos vészhelyzet kapcsán központilag elvonásra került a teljes gépjárműadó bevételünk, mely önkormányzatunk költségvetését közel 5 millió Ft-tal gyengíti.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó, az építmény-, és telekadó, valamint a pótlékok tekintetében tartható az eredeti előirányzat, a bevételek időarányosan teljesülnek, **az iparüzési adó teljesülésében már több, mint egymillió forinttal felülmúlta a várt bevételt.**

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi állami támogatását, szemlélítve a májusi felmérés, valamint a nyári kiegészítő támogatási adatait a megalapozó felméréshez viszonyítva:

2020. évi normatív állami hozzájárulás alakulása, teljesülése az első háromnegyed évben

adatok: Ft-ban

Támogatási jogcím megnevezése	2020				2020.II.sz. EI mód.
	Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	14 633 070	0	100	14 633 070
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 394 440	3 394 440	0	100	3 394 440
<i>ebből: közevilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000	100 000	0	100	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	1 189 480	1 189 480	0	100	1 189 480
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950	22 950	0	100	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	142 200	142 200	0	100	142 200
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	52 877 550	53 241 192	0	100	53 241 192
Nemzetiségi pótlék	4 869 600	5 082 075	0	100	5 082 275
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatása (köznevelési feladatok)	0	0	4 081 333		4 081 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	22 013 365	20 934 225	839 520	104	21 773 745
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	7 940 000	7 940 000	0	100	7 940 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 572 000	10 494 000	839 520	108	11 333 520
<i>ebből: gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	2 427 265	2 427 265	0	100	2 427 265
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étektetésének tám.</i>	74 100	72 960	0	100	72 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	2 328 111	0	100	2 328 111
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatása (köznevelési feladatok)	0	0	800 230		800 230
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	382 346	0	100	382 346
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	108 565	0	100	108 565
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	0	100	149 080
Támogatás összesen:	96 721 696	96 858 864	5 721 083	106	102 579 947

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

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

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A költségvetés korábbi módosításához képest **4.081 e Ft-tal** nőtt az óvodára jutó állami támogatás, mivel az állam kiegészítő támogatást nyújt a 2020.01.01-jétől második körben megemelt garantált bérminimum, a minimálbér, valamint a 2020.07.01-jétől előírt pedagógus-béremelés kompenzálására.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott normatív állami támogatás az eredeti szinten tartható, 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 13.761 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk.

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 **840 ezer Ft-os támogatásra** számíthatunk. Az első nyolc hónap tényleges adatai tükrében, előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

<i>személyi juttatások:</i>	<i>4.154 ezer Ft</i>
<i>munkaadót terhelő járulékok:</i>	<i>800 ezer Ft</i>
<i>dologi kiadások:</i>	<i>17.907 ezer Ft</i>
<i>tárgyi eszköz beszerzés:</i>	<i>254 ezer Ft</i>
Összes kiadás:	23.115 ezer Ft

Bevételek:

<i>térítési díjak:</i>	<i>4.403 ezer Ft</i>	
<i>normatíva:</i>	<i>13.761 ezer Ft</i>	
<i>önkormányzati hozzájárulás:</i>	<i>4.951 ezer Ft</i>	<i>(ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)</i>
Összes bevétel:	23.115 ezer Ft	

Felhalmozási bevételek

Ingtalanértékesítésből 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.

Támogatásértékű felhalmozási bevételünk jelentősen, 20 millió Ft-tal emelkedett, mely az idei évben, a Magyar Falu Program keretében benyújtott két, sikeres pályázatnak köszönhető:

- Közterületi játszótér fejlesztésére 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatással, míg
- Közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzésére 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatással gazdagodott önkormányzatunk.

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a 2020. évi foglalkoztatás-támogatási és közfoglalkoztatási program 80%-os finanszírozásához várt hozzájárulást (10.697 ezer Ft) tartalmazza, mely összeg az előző módosításhoz képest 1.624 ezer Ft emelkedést tartalmaz.

Pénzmaradvány

A 2019. évet **158.276 ezer Ft tényleges, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány egy része már a korábbi költségvetési módosításban átvezetésre került a kiadási oldalon a megfelelő helyekre.

A jelenlegi, II. számú módosítással, a szabad pénzmaradványt már csak az alábbi tétel terheli:

- | | |
|---|-----------------------|
| - a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj: | 6.178 ezer Ft |
| Összesen: | 6.178 ezer Ft. |

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 járulékos költségeket tartalmazza:

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

A 2020. évi közfoglalkoztatási programról elmondhatjuk, hogy folyamatosan zajlik, önkormányzatunknál idén márciustól egy főt foglalkoztatunk a program keretén belül, 2 fő állandó szerződéssel, napi 8 órás munkaidőben látja el a falugondnoki feladatokat.

Az önkormányzati bértömeg minden kormányzati funkción tartalmazza a törvény által kötelezően előírt emelést (minimálbér, illetve garantált bérminimum), a tárgyévre tervezett egyéb-, és béren kívüli juttatásokat, a dolgozók számlavezetési díját (1.000 Ft/fő/hó).

A jelenlegi módosítással csekély mértékben, mindössze 132 ezer Ft-tal csökkentek a személyi kiadások összesen.

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 vagyonkataszterünket 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, utazó gyógypedagógus segíti a szakmai munkát, a gyermekek fejlesztését heti 4 órában, melyre 900 ezer Ft-ot terveztünk.

Egy korábbi testületi határozat alapján, karbantartás kiadások között 1.000 ezer Ft-ot terveztünk a Vaskapusztán működő, a településünknek adózó vállalkozások számára az elhanyagolt állapotban lévő út javítására, melynek kivitelezése megtörtént bruttó 966 ezer Ft értékben.

Az önkormányzat dologi kiadásai összesen 6.670 ezer Ft-tal emelkedtek az előző módosításhoz képest, mely leginkább a fizetendő áfára tervezett nagyobb összegnek köszönhető.

A Magyar Falu Program keretében, a 2019. évben pályázott, és elnyert Ravatalozó felújítása c. projektre sikerült szerződést kötni a kivitelezővel. Az Áfa tv. 142. §-a értelmében az engedélyköteles építési beruházás okán fordított áfával lesz dolgunk, ezért technikailag a fenti beruházás teljes áfa tartalmát a dologi kiadások között szükséges nyilvántartanunk.

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.): 8.790 ezer Ft

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

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

Átadott pénzeszközök

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Piliscesévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, mely a korábbi módosításban tervezett szinten tartható, 5.500 ezer Ft értékben.
- A költségvetés előző tervezésekor, működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk

alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 2.536 ezer Ft összegben, melyet egyelőre nem szükséges emelnünk.

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülre a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 792 ezer Ft összegben.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta 10-20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2020. évi állami köznevelési támogatás a kiegészítő bértámogatásnak köszönhetően 62.612 ezer Ft-ra emelkedett, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 5.049 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését.

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 csak idén sikerült teljesen befejezni, a teljesítés igazolt. A szerződés szerinti összeg (6.300 ezer Ft + ÁFA) kiegyenlítésre került a költségvetés megfelelő soráról. A beruházás ÁFA tartalmát teljes egészében visszaigényeltük, mely megérkezett a számlánkra.
- 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.
A pályáztatások hosszú idő után, sikeresen lezárultak, a nyertes vállalkozóval a kivitelezői szerződés aláírásra került.
 - A generálkivitelezői szerződés, mely alvállalkozói szinten tartalmazza a villanszerelési munkákat is nettó 24.672 ezer Ft-ról szól, illetve +5% került bele ún. pótmunkákra, nettó 1.234 ezer Ft értékben.
 - Tartószerkezeti és átalakítási kiviteli tervek, valamint a műszaki ellenőrzésre nettó 1.250 ezer Ft értékben vállaltunk kötelezettséget, melynek egy része már kiegyenlítésre került.
 - Harangmechanikára nettó 356 ezer Ft-ot állítottunk be, mely szerződés szerinti érték.
 - Becsült értékben terveztünk 300 ezer Ft-ot víz-, és szennyvízbekötésre, valamint 230 ezer Ft-ot a szennyvíztartály beszerzésére.
 - Az építési engedélyköteles beruházás fordított áfás, melyre 7.237 ezer Ft került beállításra a költségvetésbe.

A Ravatalozó felújítása c. projekt összköltsége, melyet a jelenlegi módosítás tartalmaz: bruttó 35.279 ezer Ft.

- 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 büdzsáját, a terv módosítására a teljes, szerződés szerinti 5.650 ezer Ft + Áfa összeget beállítottuk, melynek egy része a következő év pénzmaradványt fogja terhelni.
- **Településünk vízkár-elhárítási tervére 450 ezer Ft + Áfa** összegben sikerült szerződést kötnünk, melyet jelen módosítás tartalmaz.

- A sportpályán lévő játszótér teljes bekerítésére, a gépjármű forgalomtól való elszigetelésére jelentős igény mutatkozott a lakosság részéről. A tavalyi évben megkezdett kerítéselemek telepítése befejeződött, az idei költségvetésből nettó 350 ezer Ft-ot költöttünk erre a projektre, mely megvalósult.
- A leányvári óvoda épülete előtti közlekedés biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízelvezetés biztosítása mellett képzelünk el. A költségvetésben 3.150 ezer Ft + ÁFA összeget kívánunk a parkolók kiépítésére fordítani.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2019. évben végzett értékknövelő munkák 2.360 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése megtörtént.
- **A Panoráma utcában egy telekhez pótlólag szükséges volt a szennyvízbekötést kiépíteni, mely korábban sajnos nem történt meg. A beruházás elvégzésével, a szerződés szerinti összege, 996 ezer Ft + Áfa kiegyenlítésre került, melynek nettó összegét a ÉDV Zrt által gördülő ÉCS-ből sikerült jóvá íratnunk, áfa tartalma pedig visszaigényelhető.**
- 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, azonban több ajánlat bekérését követően kedvezőbb áron, bruttó 498 e Ft-ért zárhattuk ezt a projektet.
- Az eredeti költségvetésben karbantartás soron terveztünk a tájház épületének külső renoválására. Az épület az önkormányzat könyveiben szerepel, a vagyonkataszterünk részét képezi, így ezt a tételt a felújítások közé csoportosítottuk át, mely sikeresen megvalósult, a tervezetthez híven, bruttó 457 ezer Ft összegben.
- Bár az eredeti költségvetésben még nem szerepelt, hiszen a lehetőség időközben nyílt, az Erzsébet utcában található faház épületének telekkel együtt történő megvásárlására. Önkormányzatunk kedvezően ítélte a lehetőséget, miszerint bővítve az önkormányzati vagyont, több funkció (tárolás, garázs, szociális tűzifa aprítása, stb.) ellátását is betölthetné az épület. Az adásvételi szerződés szerint 5.900 e Ft értékben kifizetésre került az épület ára.
- A megvásárolt épület köré befejeztük a kerítés telepítését, melynek anyagköltsége 111 e Ft volt.
- Az önkormányzati járműveknek időszerű lenne egy fedett, zárt részen parkolniuk. Ez a terület alkalmas egy házhoz csatlakoztatott, fa szerkezetes garáztető megépítésére, melyre az árajánlatok bekérése folyamatban van. Egyelőre bruttó 800 e Ft-ot állítottunk be erre a célra a felújítási kiadások közé.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén **az önkormányzat 2020. évi összes tartaléka 77.778 ezer Ft,** amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére):	6.178 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék:	66.600 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 67.765 ezer Ft szükséges.

Ehhez 62.612 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 102 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 5.049 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 2020.07.01-jétől hatályos pedagógus-béremelésnek megfelelően a béreket, a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, a béren kívüli juttatásokat, valamint 12.000.- Ft év fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 1.300 ezer Ft (nyomatvány, 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: 200 ezer Ft, szakmai anyag: 300 ezer Ft,
- közüzemi díjak: 1.260 ezer Ft
- reprezentáció: 100 ezer Ft
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája.

A fejlesztéseknél informatikai eszköz beszerzésre 300 ezer Ft + ÁFÁ-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 II. számú módosítása tárgyában.

Leányvár, 2020. szeptember 23.

Fári Csaba sk.
polgármester

I/1. számú melléklet

2020. évi költségvetés II. számú módosítása
Léányvár Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Ny.sz/b	Mégnevezés	Bevételek			Kiadások			Változás	%	2020 II sz EI mód	2020 II sz EI mód
		2020 évi eredeti EI	2020 I sz EI mód	2020 II sz EI mód	2020 évi eredeti EI	2020 I sz EI mód	2020 II sz EI mód				
0911	Önkormányzati működési támogatások	96 722	96 859	102 580	31 381	32 686	-	132	100%	32 564	
0916	Egyszerű működési támogatások	6 213	9 073	10 697	5 565	5 911	23	23	100%	5 934	
092	Ellátásdíj támogatások	-	-	-	51 153	50 380	6 670	6 670	113%	57 050	
093	Közhatalmi bevételek	48 700	44 100	44 100	7 580	7 600	-	-	100%	7 600	
094	Működési bevételek	11 839	14 592	13 947	17 180	12 488	3	3	100%	12 491	
	Tárgyévi működési bevételek	163 474	164 624	171 324	180 155	176 725	6 565	6 565	104%	183 290	
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	20 000	44 914	50 878	33 785	33 785	166%	84 663	
09813	Önkormányzati tulajdonosi bevételek	151 000	158 276	158 276	20 511	23 428	-	17 249	26%	6 178	
09841	Működésen belüli támogatások	-	-	-	60 025	63 000	3 600	3 600	106%	66 600	
09753	Egyszerű felhalmozási célú támogatások	-	-	-	5 000	5 000	-	-	100%	5 000	
	Működésen belüli támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09941	AHT - a belső megvalósításhoz	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	-	-	100%	3 869	
	Működésen belüli bevételek összesen	314 474	322 900	349 600	314 474	322 900	26 700	26 700	108%	349 600	

2020. évi költségvetés II. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

II/2.számú melléklet
2020.09.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2 020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Változás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	14 633 070	108 565	101	14 741 635
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 747 150	58 323 467	4 081 333	107	62 404 800
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	22 013 365	20 934 225	839 520	104	21 773 745
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	2 710 457	800 230	130	3 510 687
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	108 565	-108 565	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	0	100	149 080
0911 Önkormányzatok működési támogatása		96 721 696	96 858 864	5 721 083	106	102 579 947
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	6 213 000	9 073 000	1 624 330	118	10 697 330
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		6 213 000	9 073 000	1 624 330	118	10 697 330
0925	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	19 999 992		19 999 992
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	19 999 992		19 999 992
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	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000 000	35 000 000	0	100	35 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	0		0
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályozások 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
093 Közhatalmi bevételek		43 700 000	44 100 000	0	100	44 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	0	100	430 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238 000	100 000	-50 000	50	50 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	5 715 650	180 000	103	5 995 650
094051	Ellátási díjak	5 000 000	4 000 000	-500 000	88	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 100	2 636 253	-278 405	90	2 359 848
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 707 000	0	100	1 707 000
094082	Kamatbevételek	204	204	0	100	204
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	1 000	133	4 000
094 Működési bevételek		11 839 304	14 592 107	-645 405	96	13 946 702
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>151 000 000</i>	<i>158 276 029</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>158 276 029</i>
098141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Bevételek összesen		314 474 000	322 900 000	26 700 000	108	349 600 000

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet
2020.09.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	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Diákmunka	0	0	697 330		697 330
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	30 000	0	100	30 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238 000	100 000	-50 000	50	50 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	200 000	167	500 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>			0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 100	89 100	-89 100	0	0
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 707 000	0	100	1 707 000
094082	Kamatbevételek	204	204	0	100	204
4111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	1 000	133	4 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	0	0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0		0
Bevétel összesen:		1 660 304	2 229 304	759 230	134	2 988 534

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	400 000	0	100	400 000
Bevétel összesen:		400 000	400 000	0	100	400 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

20.09.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	14 633 070	0	100	14 633 070
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440	3 394 440	0	100	3 394 440
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztetető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 189 480	1 189 480	0	100	1 189 480
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000	0	100	7 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200	0	100	142 200
091111	ebből: 2019. évi bérkompensáció tám. áthúzóóó	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	52 877 550	53 241 192	0	100	53 241 192
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600	5 082 275	0	100	5 082 275
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	4 081 333		4 081 333
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 013 365	20 934 225	839 520	104	21 773 745
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	7 940 000	7 940 000	0	100	7 940 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 572 000	10 494 000	839 520	108	11 333 520
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 427 265	2 427 265	0	100	2 427 265
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	74 100	72 960	0	100	72 960
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	2 328 111	0	100	2 328 111
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	800 230		800 230
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	382 346	0	100	382 346
091111	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)	0	108 565	0	100	108 565
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfifa támogatás)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0	0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	0	100	149 080
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0	0		0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelöllegezések teljesítése	0	0	0		0
Bevétel összesen:		96 721 696	96 858 864	5 721 083	106	102 579 947
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 000 000	158 276 029	0	100	158 276 029
Bevétel összesen:		151 000 000	158 276 029	0	100	158 276 029
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	1 000 000	200 000	120	1 200 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	0	0		0
Bevétel összesen:		600 000	1 000 000	200 000	120	1 200 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

20.09.hó

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	5 345 650	0	100	5 345 650
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	1 443 326	0	100	1 443 326
Bevétel összesen:		3 175 000	6 788 976	0	100	6 788 976

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Játzókert	0	0	4 999 997		4 999 997
0925332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei - MFP Eszközbeszerzés	0	0	14 999 995		14 999 995
Bevétel összesen:		0	0	19 999 992		19 999 992

066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	773 000	727 000	194	1 500 000
Bevétel összesen:		0	773 000	727 000	194	1 500 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	5 613 000	7 300 000	0	100	7 300 000
Bevétel összesen:		5 613 000	7 300 000	0	100	7 300 000

082022 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	70 000	-20 000	71	50 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	23 827	-10 305	57	13 522
Bevétel összesen:		254 000	93 827	-30 305	68	63 522

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	4 000 000	-500 000	88	3 500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 080 000	-177 000	84	903 000
Bevétel összesen:		6 350 000	5 080 000	-677 000	87	4 403 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.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	35 000 000	35 000 000	0	100	35 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	0		0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késédelmi és önellenőrzési 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		
Bevétel összesen:		48 700 000	44 100 000	0	100	44 100 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. EI mód.	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	0		0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0		0		0
Bevétel összesen:		0		0		0

Összesen: ÖP ÖB szennyvízbevételei

314 474 000

322 900 000

26 700 000

108

349 600 000

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

I/3. számú melléklet

2020.09.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.H.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2020.I.sz. El mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 251 420	10 251 420	0	100	10 251 420
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 823 000	8 537 000	0	100	8 537 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	393 000	500 000	0	100	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	393 000	50 000	113	443 000
0511091	Közlekedési költségértéítés	175 000	167 000	0	100	167 000
0511101	Egyéb költségértéítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	247 000	586 000	120 000	120	706 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 733 280	10 733 280	0	100	10 733 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogi viszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 398 000	1 138 000	-152 000	87	986 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	-150 000	50	150 000
Személyi juttatások		31 380 700	32 685 700	-132 000	100	32 553 700
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 422 580	5 752 000	10 000	100	5 762 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	142 010	159 010	13 450	108	172 460
Munkaadót terhelő járulékok		5 564 590	5 911 010	23 450	100	5 934 460
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	130 000	0	100	130 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 299 000	5 399 000	-50 000	99	5 349 000
0532111	Internet díj	50 000	70 000	10 000	114	80 000
0532211	Telefon, telefáv, telex, mobil díj	180 000	160 000	50 000	131	210 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	3 280 000	340 000	110	3 620 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	2 220 000	30 000	101	2 250 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	14 080 000	13 080 000	0	100	13 080 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	4 070 000	3 925 000	-320 000	92	3 605 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 698 000	4 998 000	0	100	4 998 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 674 000	5 424 000	-555 000	90	4 869 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetesei	240 000	240 000	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított afa	10 261 692	10 003 848	-71 892	99	9 931 956
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	7 237 000	1 547	7 737 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos énnék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		51 152 692	50 379 848	6 670 108	113	57 049 956

05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	80 000	0	100	80 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	700 000	0	100	700 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	120 000	0	100	120 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0		0
Szociális juttatások		7 580 000	7 600 000	0	100	7 600 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	13 820 000	9 428 000	3 000	100	9 431 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 060 000	3 060 000	0	100	3 060 000
Átutott pénzeszközök		17 180 000	12 488 000	3 000	100	12 491 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 100 000	3 100 000	3 000 000	197	6 100 000
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	5 900 000	44 000	101	5 944 000
05631	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	315 000	165 000	152	480 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 920 000	2 922 000	15 650 000	636	18 572 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	901 000	901 000	5 277 800	686	6 178 800
05711	Ingtatlanok felújítása	26 392 000	27 355 000	12 850 000	147	40 205 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	2 360 000	996 000	142	3 356 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 801 000	8 025 000	-4 198 000	48	3 827 000
Fellesztések		44 914 000	50 878 000	33 784 800	166	84 662 800
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-í c. támogat.	0	0	0		0
059141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 868 868	3 868 868	0	100	3 868 868
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 297 150	67 660 792	0	100	67 660 792
055131	Tartalékok (általános)	60 024 929	63 000 000	3 600 000	106	66 600 000
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	20 511 071	23 427 782	-17 249 358	26	6 178 424
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		314 474 000	322 900 000	26 700 000	108	349 600 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011100 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	33 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 733 280	10 733 280	0	100	10 733 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	450 000	-250 000	44	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000	2 400 000	0	100	2 400 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	98 010	98 010	13 450	114	111 460
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	100	30 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	-400 000	71	1 000 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	10 000	120	60 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	120 000	50 000	142	170 000
0533111	Villamos energia	300 000	350 000	150 000	143	500 000
0533121	Gázdíj	550 000	1 000 000	0	100	1 000 000
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	900 000	400 000	-100 000	75	300 000
053361	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	4 438 000	4 738 000	0	100	4 738 000
053621	Más szakmai tevékenység			0		
053771	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 384 000	0	100	2 384 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 331 002	2 314 748	28 600	101	2 343 356
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	500 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 főtől az érmék kerekítési költséglete	10 000	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
0550671	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	0	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	60 024 929	63 000 000	3 600 000	106	66 600 000
	Tartalékok (elköt. pénzmáradv. terhére)	20 511 071	23 427 782	-17 249 358	26	6 178 424
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 100 000	3 100 000	3 000 000	197	6 100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	165 000	183	365 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	250 000	0	100	250 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000	1 051 600	801	1 201 800
05711	Ingatlanok felújítása	3 544 000	3 957 000	0	100	3 957 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	957 000	1 070 000	-125 000	83	845 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		122 966 382	129 667 820	-10 055 500	92	119 612 320

013320 - Közműtétő-fenntartás és -működés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
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, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	300 000	0	100	300 000
053379	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)			0		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
Kiadás összesen:		295 000	445 000	0	100	445 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, lízetezése	1 000 000	5 900 000	44 000	101	5 944 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	750 000	0	100	750 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	202 000	0	100	202 000
Kiadás összesen:		1 000 000	6 852 000	44 000	101	6 896 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	-150 000	50	150 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	50 000	0	100	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	150 000	-100 000	33	50 000
053122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	-50 000	50	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	1 330 000	-630 000	53	700 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	469 000	-253 000	46	216 000
Kiadás összesen:		2 780 000	2 399 000	-1 183 000	51	1 216 000
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	3 868 868	3 868 868	0	100	3 868 868
Kiadás összesen:		4 168 868	3 868 868	0	100	3 868 868
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II. sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 820 000	9 428 000	3 000	100	9 431 000
0151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	67 297 150	67 660 792	0	100	67 660 792
Kiadás összesen:		81 117 150	77 088 792	3 000	100	77 091 792

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	774 000	1 468 000	0	100	1 468 000
0511091	Közlekedési költségterítés	25 000	17 000	0	100	17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	0	100	30 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	67 000	132 000	0	100	132 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 000	69 000	0	100	69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 000	19 000	0	100	19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
	Kiadás összesen:	964 000	1 755 000	0	100	1 755 000
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	60 000	100 000	267	160 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 855 000	0	100	1 855 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	200 000	0	100	200 000
0533791	Egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	572 000	0	100	572 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160 000	160 000	20 000	113	180 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000	44 000	5 000	111	49 000
05711	Ingatlanok felújítása	6 300 000	6 300 000	-4 000	100	6 296 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 701 000	1 701 000	-1 000	100	1 700 000
	Kiadás összesen:	10 555 000	10 892 000	120 000	101	11 012 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	2 360 000	996 000	142	3 356 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	638 000	269 000	142	907 000
	Kiadás összesen:	3 175 000	2 998 000	1 265 000	142	4 263 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	15 500 000		15 500 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	4 186 000		4 186 000
05711	Ingatlan felújítása	15 748 000	15 748 000	12 854 000	102	28 602 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	7 237 000		7 237 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	-4 179 000	2	73 000
	Kiadás összesen:	20 000 000	20 000 000	35 598 000	278	55 598 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
053111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	370 000	80 000	122	450 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	22 000	103	824 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	1 600 000	0	100	1 600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	432 000	0	100	432 000
	Kiadás összesen:	5 804 000	5 804 000	102 000	102	5 906 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 169 000	5 169 000	0	100	5 169 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	50 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	50 000	50 000	200	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	100 000	350	140 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	940 000	10 000	101	950 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	-200 000	86	1 200 000
053311	Közüemi díjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Béreti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	-100 000	88	700 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	0	100	650 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 000	930 000	-90 000	92	900 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	62 000	0	100	62 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000	17 000	0	100	17 000
	Kiadás összesen:	10 908 000	10 910 000	3/5 -220 000	98	10 690 000

074031 - Csatád és növényvédelmi egységügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 494 420	5 494 420	0	100	5 494 420
0511031	Céltuttatás, projektpremium	140 000	500 000	0	100	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	140 000	0	100	140 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 005 590	1 100 000	0	100	1 100 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	20 000	0	100	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	50 000	0	100	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	0	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	20 000	0	100	20 000
0533741	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	300 000	300 000	-200 000	33	100 000
053381	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000	260 000	0	100	260 000
0533711	Postaköltség			0		
0533721	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kifizetése	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171 000	171 000	-71 000	58	100 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
	Kiadás összesen:	8 029 000	8 621 420	-271 000	97	8 350 420
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	250 000	250 000	200	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	175 000		175 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 500	145 500	483	183 000
	Kiadás összesen:	0	287 500	570 500	298	858 000
082012 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
0531121	Könyvek, folyóirat	90 000	70 000	0	100	70 000
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	80 000	0	100	80 000
	Kiadás összesen:	171 000	171 000	0	100	171 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I sz. EI mód.	Változás	%	II sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 837 000	2 837 000	0	100	2 837 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	140 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	140 000	0	100	140 000
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	77 000	300 000	0	100	300 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	948 000	580 000	98 000	117	616 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	640 000	685 000	0	100	685 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	21 000	0	100	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyvek, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	600 000	-300 000	50	300 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	0	10 000	0	100	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	20 000	0	100	20 000
053311	Közüzemi díjak	1 180 000	1 180 000	220 000	119	1 400 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	200 000	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	-100 000	67	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pocsföldiné Éva)	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	618 000	618 000	-38 000	94	580 000
05611	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	15 000	0	100	15 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550 000	550 000	130 000	124	680 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000	35 000	123	185 000
05711	Ingatlan felújítása	800 000	600 000	0	100	600 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	162 000	-162 000	0	0
	Készítette: Fári-Nagy Zoltán összesen:	9 650 000	9 314 000	4/5 -117 000	99	9 197 000

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 000	3 060 000	0	100	3 060 000
Kiadás összesen:		3 060 000	3 060 000	0	100	3 060 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
0511031	Céltuttatás, projektprémium	30 000	0	0		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	30 000	0	100	30 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30 000	20 000	167	50 000
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	100 000	0	100	100 000
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	370 000	445 000	0	100	445 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	800 000	200 000	125	1 000 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka- és védőruha			0		
053321	Visszairólt ételmezés	14 000 000	13 000 000	0	100	13 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
0533791	Fűtés egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 023 000	3 753 000	54 000	101	3 807 000
053552	Egyéb tárgyi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		21 509 000	20 444 000	274 000	101	20 718 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szoc. alap)	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053321	Visszairólt ételmezés	80 000	80 000	0	100	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	0	100	21 600
Kiadás összesen:		101 600	101 600	0	100	101 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	450 000	450 000	450 000	200	900 000
053331	Bérlési és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000	120 000	180	270 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	700 000	700 000	0	100	700 000
054851	Önkormányzati helyély [Szocvt. 45 §]	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segítség	120 000	120 000	0	100	120 000
054871	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45.§)	0	0	0		0
054881	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	100	3 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica osztóndójak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 220 000	8 220 000	570 000	107	8 790 000
Kiadások mindösszesen		314 474 000	322 900 000	26 700 000	108	349 600 000

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásában (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér		Járulékok		Dologi kiadás		adatok: ezer Ft-ban
	Eredeti E1	II.sz. mód.	Eredeti E1	II.sz. mód.	Eredeti E1	II.sz. mód.	
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 148	13 148	2 498	2 498	13 583	13 867	13 605
013320 - Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadás	-	-	-	-	295	445	445
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	300	-	50	2 480	2 049	1 016
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	2 350	2 687	2 787
041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	789	1 515	87	152	88	88	88
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	3 772	3 772	3 874
066020 - Város-, községáldorlati egyéb szolgáltatások	5 271	5 271	940	940	4 620	4 620	4 240
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 746	6 246	1 018	1 120	1 011	1 001	730
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	288	858
092042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	111	91	91
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 164	4 113	652	706	3 118	3 018	2 790
096015 - Gyermekfelkészítéses köznevelési intézményben	1 962	2 092	370	445	18 923	17 653	17 907
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés	-	-	-	-	102	102	102
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	700	700	1 270
Önkormányzat összesen:	31 381	32 686	5 565	5 911	51 153	50 380	49 803

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mértleg

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2020. eredeti EI	2020.L.sz. EI mód.	Változás	%	2020.L.sz. EI mód.	2020. eredeti EI	2020.L.sz. EI mód.	Változás	%	2020.L.sz. EI mód.	
09411 Egyéb működési bevételek	1	2	0	100	2	051 Személyi juttatások	51 416	52 518	-160	100	52 358
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	57 747	58 111	4 501	108	62 612	052 Munkaadókat terh. befizetések	9 040	9 150	160	102	9 310
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	9 550	9 550	-4 501	53	5 049	053 Dologi kiadások	6 182	5 335	0	100	5 335
09816 Tárgyévi bevételek	67 298	67 663	0	100	67 663	051-053 Tárgyévi működési kiadások	66 638	67 003	0	100	67 003
09813 Pénzmaradvány	102	102	0	100	102	056 Beruházás	762	762	0	100	762
Mindösszesen	67 400	67 765	0	100	67 765	Mindösszesen	67 400	67 765	0	100	67 765

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat-módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	1 258	2 367	0	100	2 367
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 592	101 841	0	100	101 841
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 297 150	67 660 792	0	101	67 660 792
	-ebből állami normatív támogatás	57 747 150	58 110 792	4 501 093	108	62 611 885
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	9 550 000	9 550 000	-4 501 093	53	5 048 907
Bevételek összesen		67 400 000	67 765 000	0	100	67 765 000

**2020. évi költségvetés II.számú előirányzat-módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 592	101 841	0	100	101 841
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 297 150	67 660 792	0	100	67 660 792
	-ebből állami normatív támogatás	57 747 150	58 110 792	4 501 093	108	62 611 885
	-ebből fenntartói támogatás	9 550 000	9 550 000	-4 501 093	53	5 048 907
Összesen:		67 398 742	67 762 633	0	100	67 762 633
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	1 258	2 367	0	100	2 367
Bevételek összesen:		67 400 000	67 765 000	0	100	67 765 000

Ellenőrzés: 0 0 0 0 0

2020. évi költségvetés II.számú előirányzat-módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2020				2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	48 940 000	49 980 000	-550 000	99	49 430 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	900 000	0	0		0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	-100 000	80	400 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	900 000	420 000	147	1 320 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	237 600	190 000	-30 000	84	160 000
0511101	Egyéb költségtérítések	168 000	168 000	0	100	168 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	680 000	100 000	115	780 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	100 000	0	100	100 000
Személyi juttatások		51 415 600	52 518 000	-160 000	100	52 358 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 982 000	9 095 000	160 000	102	9 255 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	55 000	0	100	55 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 040 000	9 150 000	160 000	102	9 310 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	300 000	0	100	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 300 000	0	100	1 300 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	75 000	0	100	75 000
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	300 000	200 000	0	100	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	200 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	610 000	0	100	610 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	65 000	0	100	65 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 244 400	1 140 000	0	100	1 140 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		6 182 400	5 335 000	0	100	5 335 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	300 000	300 000	0	100	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	162 000	0	100	162 000
Beruházások, fejlesztések		762 000	762 000	0	100	762 000
Kiadások összesen		67 400 000	67 765 000	0	100	67 765 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I.27.) rendeletének módosításáról

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.

1.§. A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	417.365 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	325.762 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	91.603 ezer forint
b) bevételi főösszegét	417.365 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	370.492 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	46.873 ezer forint.

2.§. A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	77.778 e Ft
ebből - általános tartalék:	66.600 e Ft
- céltartalék:	6.178 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

3.§. A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	349.600 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	258.759 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	90.841 ezer forint
b) bevételi főösszegét	349.600 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	302.727 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	46.873 ezer forint.

4.§. A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	67.765 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	67.003 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	762 ezer forint
b) bevételi főösszegét	67.765 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	67.765 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

5.§. A Rendelet 1-12. melléklete helyébe e rendelet 1-12. melléklete lép.

6.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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	Köztemetés
	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	Köztemető 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	102 580	102 580		K1	Személyi juttatások	84 912	84 912	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	10 697	10 697		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 244	15 244	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	20 000	-	20 000	K3	Dologi kiadások	62 385	42 385	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	44 100	44 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	
B4	Működési bevételek	13 949	11 755	2 194	K5	Átadott pénzeszközök	12 491	9 431	3 060
B816	Központi, irányítószeri támogatás	67 661	67 661		K9	Irányítószeri támogatás	67 661	67 661	
Tárgyévi bevételek		258 987	236 794	2 194					
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-			Tárgyévi működési kiadások	250 293	227 233	23 060
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	158 276	158 276		K6	Beruházások	38 037	26 937	11 100
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	102	102		K7	Felújítások	47 388	41 046	6 342
B814	Áht-on belüli megőlégezések	-	-		K513	Tartalékok	77 778	72 778	5 000
					K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 869	3 869	-
Mindösszesen		417 365	395 171	2 194	Mindösszesen		417 365	371 863	45 502
	Intézmény finanszírozás	- 67 661	- 67 661	-		Intézmény finanszírozás	- 67 661	- 67 661	-
Halmozódásmentes főösszeg		349 704	327 511	2 194		Halmozódásmentes főösszeg	349 704	304 202	45 502

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

százalék ezer Ft-ban

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

Szá.	Form. Pályázat száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. sz.	Működési bevételek				Félházas bevételek			
					Műk. bev.	Közf. bev.	Műk. bev.	Atvott pénzeszk.	Felh. bev.	Tám. sz. felh.	Műk. bev.	Felh. bev.
Léányvár Község Önkormányzata												
1.	011130	Önkormányzatok önkormányzati feladatainak megvalósítása és a köznevelési feladatok megvalósítása	2				2 989					
2.	013220	Köztisztviselők munkaadói járulékok					400					
3.	013350	Önkormányzati vagyoni feladatok megvalósítása										
4.	016080	Kiemelt államfeladat megvalósítása										
5.	018010	Önkormányzatok működésének megvalósítása			102 580							
6.	018010	Támogatási célú finanszírozás megvalósítása			1 200							158 276
7.	041233	Helyi önkormányzatok működésének megvalósítása										
8.	045150	Köztisztviselők munkaadói járulékok										
9.	050220	Önkormányzati feladatok megvalósítása					6 789					
10.	060220	Településképzési feladatok megvalósítása								20 000		
11.	064010	Előzetes feladatok megvalósítása										
12.	064020	Városi önkormányzatok működésének megvalósítása	2		1 500							
13.	074010	Családsegítés megvalósítása	1		7 300							
14.	075020	Köztisztviselők munkaadói járulékok										
15.	082020	Köztisztviselők munkaadói járulékok	1				64					
16.	084020	Civil szervezetek működésének megvalósítása										
17.	096015	Gyermekvédelem megvalósítása	1				4 403					
18.	104057	Integrációs feladatok megvalósítása										
19.	104042	Családsegítés megvalósítása										
20.	104051	Gyermekvédelem megvalósítása										
21.	104052	Helyi önkormányzatok működésének megvalósítása										
22.	107060	Egyéb önkormányzati feladatok megvalósítása										
23.	900020	Önkormányzatok működésének megvalósítása					44 100					
Léányvári Cseresznyés Óvoda												
24.	018010	Támogatási célú finanszírozás megvalósítása					67 661					102
25.	091110	Óvoda működésének megvalósítása	5									
26.	091120	Nemzetiségi feladatok megvalósítása	8									
27.	091140	Óvoda működésének megvalósítása										
28.	096015	Gyermekvédelem megvalósítása	1				2					
Összesen:												
					21,0		180 241	44 100	14 646	20 000		158 378
Bevételek módosításai												
Integrációs feladatok megvalósítása												
Hálózati működés költsége												
417 565												
67 661												
349 704												

Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	430
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
	Tulajdonosi bevételek	5 896
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 707
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	13 949
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó Бертога геаржамувек адожанак - а helyi önkormányzatot megmérő rész	35 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	44 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	102 580
	Önkormányzatok működési tám. összesen	102 580
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	67 661
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	697
	Gyermekvédelmi támogatások	-
	Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás	2 700
	NEA finanszírozás	7 300
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	78 358
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele	5 000
	Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele	15 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	20 000
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	158 276
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	102
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	158 378
Összes bevétel:		417 365

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	14 741 635
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 404 800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 773 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 510 687
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	149 080
Támogatás mindösszesen	102 579 947

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
Ingtatlan vásárlása (Faház Leányvár)	5 900
Ingtatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)	44
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: vízkár-elhárítási terv</i>	450
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	5 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>számítástechnikai eszközök - önkormányzat</i>	480
<i>számítástechnikai eszközök - óvoda</i>	300
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat</i>	250
<i>Játszóterei eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat</i>	3 688
<i>Traktor és egyéb gépek beszerzése MFP pályázat keretében</i>	11 812
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda</i>	300
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca</i>	1 238
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>községgazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő)</i>	62
<i>védőnőház, iskolai konyhára bútorok, eszközök</i>	300
<i>közlekedési jelzőablak, tükrök beszerzése</i>	180
<i>Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés</i>	100
<i>Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer</i>	580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 341
Beruházási kiadások összesen:	38 037
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése</i>	6 296
<i>Ravatalozó felújítása</i>	28 042
<i>Művelődési Ház nagyterem, színpad festési, javítási munka</i>	600
<i>Tájház homlokzatának javítási, festési munkái</i>	457
<i>Faháznál előtető és kerítés építése</i>	750
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben</i>	2 360
<i>Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés</i>	996
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	3 150
<i>Játszóterén kerítés építés, szegélyek készítése</i>	350
<i>Játszóterei eszközök telepítése (MFP pályázatból)</i>	270
<i>Faház felújítása (MFP) kiviteli tervek</i>	290
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 064
Felújítási kiadások összesen	54 625
Felhalmozási kiadások összesen:	92 662

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

**Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés**

Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	66 600
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	6 178
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	77 778
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	77 778

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	13 949	12 600	12 600
2.	Közhatalmi bevételek	44 100	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	102 580	90 000	90 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	10 697	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 505	50 000	30 000
11.	Működési célú bevételek összesen	370 492	264 100	244 100
12.	Személyi juttatások	84 912	75 000	75 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 244	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	55 148	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 belültre	9 431	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 869		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 600	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	71 600	16 000	16 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	318 525	232 300	232 300

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 pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 000		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhal-m-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhal-m-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	46 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	38 037	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	54 625	21 000	6 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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	6 178		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	98 840	31 800	11 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	417 365	264 100	244 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	417 365	264 100	244 100
52.	Intézmény finanszírozás	-67 661	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	349 704	204 100	184 100

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

adatok: ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019 évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	102 580	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 202	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	10 697	756	756	756	757	757	757	1 029	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	44 100	220	220	2 500	720	120	220	220	800	14 400	1 500	100	4 300		
Működési bevételek	13 949	986	995	986	986	986	986	1 341	986	986	1 492	1 233	986		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0											
Központi, irányítószeri támogatás	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 708	5 708	5 708	5 673		
Maradvány igénybevétele	158 378			158 378											
Bevételek összesen	397 365	15 630	15 639	192 788	18 910	15 673	17 211	17 433	31 133	18 739	17 080	20 998			
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 708	-5 708	-5 673			
Halmazódás mentes főösszeg	329 704	10 022	10 031	187 180	13 302	10 065	11 603	11 825	25 425	13 031	11 372	15 325			

Kiadások	Előirányzat összesen	2019 évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	84 912	6 896	6 900	6 900	6 900	6 900	7 808	6 900	6 900	7 208	6 900	7 800	6 900		
Munkaadót terh. járulékok	15 244	1 217	1 217	1 217	1 217	1 223	1 267	1 217	1 600	1 217	1 217	1 417	1 218		
Dologi kiadások	62 385	4 777	4 777	4 777	4 670	4 777	4 718	4 718	4 668	6 111	6 111	6 111	6 111		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	478	478	478	478	478	478	478	498	1 600	1 200	478	478		
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	9 431	900	900	1 200	1 200	1 000	2 368	2 368	1 500	1 500	1 277	1 186			
Egyéb mük. c. támog. államházt.kívülre	3 060	860	350			200	200	100	500	100	45	705	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülre	0														
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 869														
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 908	5 660	5 620	5 609		
Beruházások	38 037	100	800	1 500	800	2 000	1 800	1 800	1 500	1 005	14 137	12 395	2 000		
Felújítások	47 388		2 500	7 000	2 600	13 000	4 500	5 400	5 400	1 565	1 175	9 648			
Tartalékok	77 778												77 778		
Kiadások összesen	417 365	22 845	20 840	22 630	28 573	35 094	27 739	26 291	26 597	37 722	45 360	100 094			
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 908	-5 660	-5 620	-5 609		
Halmazódás mentes főösszeg	349 704	17 237	15 232	17 022	22 965	29 486	22 131	20 683	20 689	32 062	39 740	94 485			

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	44 100	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 000	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.	részesevés, 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 köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekből 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

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének 1/2020. (I.27.) önkormányzati RENDELETE Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 4/2020. (VII.09.),
valamint a .../2020. (IX.29.) önkormányzati rendelettel)

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

A rendelet hatálya

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

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

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

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

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

a) kiadási főösszegét	417.365 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	325.762 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	91.603 ezer forint
b) bevételi főösszegét	417.365 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	370.492 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	46.873 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.

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

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

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit 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.§. ³⁴(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	77.778 e Ft
ebből - általános tartalék:	66.600 e Ft
- céltartalék:	6.178 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.

³ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

⁴ Módosította a .../2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

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

Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése

12.§.⁵⁶ Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	349.600 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	258.759 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	90.841 ezer forint
b) bevételi főösszegét	349.600 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	302.727 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	46.873 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetése

13.§.⁷⁸ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	67.765 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	67.003 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	762 ezer forint
b) bevételi főösszegét	67.765 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	67.765 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

⁵ Módosította a 4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. július 10. napján.

⁶ Módosította a .../2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. szeptember 30. napján.

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

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

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

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

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

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

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

Köztisztviselői illetményalap

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

Egyéb rendelkezések

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

Záró és átmeneti rendelkezések

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

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

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	Köztemetés
	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	Köztemető 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	102 580	102 580		K1	Személyi juttatások	84 912	84 912			
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	10 697	10 697		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 244	15 244			
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételai ÁH-on belülről	20 000	-	20 000	K3	Dologi kiadások	62 385	42 385	20 000		
B3	Közhatalmi bevételek	44 100	44 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600			
B4	Működési bevételek	13 949	11 755	2 194	K5	Átadott pénzeszközök	12 491	9 431	3 060		
B816	Központi, irányítószeri támogatás	67 661	67 661		K9	Irányítószeri támogatás	67 661	67 661			
Tárgyévi bevételek		258 987	236 794	2 194							
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	-	-		Tárgyévi működési kiadások		250 293	227 233	23 060		
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	158 276	158 276		K6	Beruházások	38 037	26 937	11 100		
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	102	102		K7	Felújítások	47 388	41 046	6 342		
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	-	-		K513	Tartalékok	77 778	72 778	5 000		
					K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 869	3 869	-		
Mindösszesen		417 365	395 171	2 194	Mindösszesen		417 365	371 863	45 502		
Intézmény finanszírozás		- 67 661	- 67 661	-	Intézmény finanszírozás		- 67 661	- 67 661			
Halmazódásmentes főösszeg		349 704	327 511	2 194	Halmazódásmentes főösszeg		349 704	304 202	45 502		

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

adatok ezer Ft-ban

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

Sor. szám	Forma megnevezése	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. Ft	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Működési	Felhalmozási	Összes
					Műk. tén.	Támog.	Közvet. bev.	Műk. bev.	Árver. jutt.	Pub. bev.			
Leányvár Község Önkormányzata													
1.	011100	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli működése	2				2 989						
2.	013320	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok					400						
3.	013350	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok											
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati feladatok											
5.	018110	Önkormányzatok elszámoltatói a központi költségvetéssel	102 580										
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek										158 276	
7.	041233	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 200										
8.	045160	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok											
9.	052020	Értékpapírok megvásárlása, elidegítése					6 789						
10.	0r-2020	Településképzési projektek és tanfolyamok											
11.	064010	Részvétel											
12.	066020	Városi és községüzemeltetési szolgáltatások	2			1 500							
13.	074031	Adatok nyilvántartásának tartásáról szóló jogszabályok	1			7 300							
14.	082092	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok											
15.	082092	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok											
16.	084031	Köztisztviselők, köznevelési és művelődési feladatok					64						
17.	096015	Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben					4 403						
18.	104017	Intézményi köznevelési szolgáltatások											
19.	104042	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások											
20.	104051	Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben											
21.	107052	Helyi segítségnyújtás											
22.	107040	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások államháztartáson kívülről											
23.	990020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről											
Leányvár Cseresznye Óvoda													
24.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek				67 661							
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás államháztartáson kívülről	5									102	
26.	091130	Művelődési, oktatási, nevelési, ellátási feladatok	8										
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás államháztartáson kívülről											
28.	096015	Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben					2						
Összesen:													
			21.0		180 241		44 100		14 646		20 000	158 276	
Bevételek módosítása													
Intézmény finanszírozás													
Halmazadamiertes község													
											417 365		
											67 661		
											349 704		

Száj. Körny. Pályatám. száma	Környezeti feladatok megnevezése	Létszám	Lát. hó	Munkálati kiadás					Felhalmozási kiadás					Helyi	Tartalék	
				Személyi jutó	Árnyék	Dologi kiadás	Penzesítés	Tám. cél. kiad.	Ellátottak jutó	Felújítás	Bevásárlás	Építkezési kiadás	Bevásárlás			Tám. cél. kiadás
Leányvár Községi Önkormányzata																
1.	Önkormányzati feladatok megnevezése	2		12 898	2 511	13 605	-							4 902	7 917	77 778
2.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
3.	Közművelődési feladatok megnevezése					445										
4.	Önkormányzati feladatok megnevezése			150	50	1 016									952	5 944
5.	Önkormányzati feladatok megnevezése						3 869									
6.	Önkormányzati feladatok megnevezése						67 661	9 431								
7.	Önkormányzati feladatok megnevezése			1 515	152	88										
8.	Önkormányzati feladatok megnevezése					2 787								7 996	229	
9.	Önkormányzati feladatok megnevezése					7 237								4 263		
10.	Önkormányzati feladatok megnevezése					3 874								28 675	19 686	
11.	Önkormányzati feladatok megnevezése					4 240								2 032		
12.	Önkormányzati feladatok megnevezése	2		5 421	950	4 240								79		
13.	Önkormányzati feladatok megnevezése	1		6 246	1 120	730								254		
14.	Önkormányzati feladatok megnevezése					858										
15.	Önkormányzati feladatok megnevezése					91				80						
16.	Önkormányzati feladatok megnevezése	1		4 211	706	2 800				3 060				600	880	
17.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
18.	Önkormányzati feladatok megnevezése	1		2 112	445	17 907									254	
19.	Önkormányzati feladatok megnevezése					102										
20.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
21.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
22.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
23.	Önkormányzati feladatok megnevezése															
24.	Önkormányzati feladatok megnevezése					1 270										
Leányvári Cseregyépfő Óvoda																
25.	Óvodai feladatok megnevezése															
26.	Óvodai feladatok megnevezése	5		14 547	2 600											
27.	Óvodai feladatok megnevezése	8		35 669	6 317											
28.	Óvodai feladatok megnevezése			100	38	5 335										
29.	Óvodai feladatok megnevezése	1		2 042	355											
Összesen:		21,0		84 912	15 244	62 385	71 530	12 491	7 600	47 386	38 037				77 778	
Kiadások mindösszesen																
Helyi önkormányzati feladatok																
Működési kiadások összesen																
Felhalmozási kiadások összesen																
Összesen																
417 365																
67 661																
349 704																

Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	430
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
	Tulajdonosi bevételek	5 896
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 707
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	7
	Működési bevételek összesen	13 949
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	35 000
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	44 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	102 580
	Önkormányzatok működési tám. összesen	102 580
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	67 661
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	697
	Gyermekvédelmi támogatások	-
	Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás	2 700
	NEA finanszírozás	7 300
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	78 358	
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
	Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele	5 000
	Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele	15 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	20 000
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingyenértékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	158 276
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	102
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	-
	Felhalmozási bevételek összesen	158 378
Összes bevétel:		417 365

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	14 741 635
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 404 800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 773 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 510 687
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek	149 080
Támogatás mindösszesen	102 579 947

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
Ingtatlan vásárlása (Faház Leányvár)	5 900
Ingtatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)	44
Immateriális javak beszerzése	
ebből: vízkár-elhárítási terv	450
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	5 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	480
számítástechnikai eszközök - óvoda	300
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat	250
Játszóteri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat	3 688
Traktor és egyéb gépek beszerzése MFP pályázat keretében	11 812
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
közéggazdálkodásra szerszám gép beszerzése (betonkeverő)	62
védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök	300
közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése	180
Művelődési Házba 2 db elektromos készárító berendezés	100
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 341
Beruházási kiadások összesen:	38 037
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése	6 296
Ravatalozó felújítása	28 042
Művelődési Ház nagyterem, színpad festési, javítási munka	600
Tájház homlokzatának javítási, festési munkái	457
Faháznál előtető és kerítés építése	750
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben	2 360
Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés	996
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	3 150
Játszóterén kerítés építés, szegélyek készítése	350
Játszóteri eszközök telepítése (MFP pályázatból)	270
Faház felújítása (MFP) kiviteli tervek	290
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 064
Felújítási kiadások összesen	54 625
Felhalmozási kiadások összesen:	92 662

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	66 600
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	6 178
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	77 778
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	77 778

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	13 949	12 600	12 600
2.	Közhatalmi bevételek	44 100	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	102 580	90 000	90 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	10 697	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 505	50 000	30 000
11.	Működési célú bevételek összesen	370 492	264 100	244 100
12.	Személyi juttatások	84 912	75 000	75 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 244	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	55 148	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 belültre	9 431	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 869		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 600	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	71 600	16 000	16 000
24.	Működési célú kiadások összesen	318 525	232 300	232 300

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 pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 000		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalml-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalml-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	46 873	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	38 037	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	54 625	21 000	6 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás 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	6 178		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	98 840	31 800	11 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	417 365	264 100	244 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	417 365	264 100	244 100
52.	Intézmény finanszírozás	-67 661	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	349 704	204 100	184 100

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

adatok: ezer Ft-ban

2020. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	2019 évi várható bevételek havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	102 580	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 202	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013	9 013
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	10 697	756	756	756	756	757	757	1 029	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	44 100	220	220	2 500	2 500	720	120	220	800	14 400	1 500	100	4 300		
Működési bevételek	13 949	986	986	1 986	1 986	986	986	1 341	986	986	1 492	1 233	986		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányítószervi támogatás	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 708	5 708	5 708	5 708		
Maradvány igénybevétele	158 378		158 378												
Bevételek összesen	397 365	15 639	192 788	18 910	16 131	15 673	17 211	17 433	31 133	18 739	17 080	17 080	20 998		
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 708	-5 708	-5 708	-5 708	-5 708		
Halmazódás mentes főösszeg	329 704	10 031	187 180	13 302	10 523	10 065	11 603	11 825	25 425	13 031	11 372	11 372	15 325		

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma													
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		
Személyi juttatások	84 912	6 896	6 900	6 900	6 900	6 900	7 808	6 900	6 900	7 208	6 900	7 800	6 900		
Munkaadót terh. járulékok	15 244	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 223	1 267	1 217	1 600	1 217	1 417	1 218		
Dologi kiadások	62 385	4 777	4 777	4 670	4 777	4 777	4 777	4 718	4 668	6 111	6 111	6 111	6 111		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	478	478	478	478	478	478	478	498	1 600	1 200	478	478		
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülről	9 431	900	900	1 200	1 200	1 000	2 368	2 368	1 500	1 500	1 277	1 186			
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	3 060	860	350	200	200	200	100	500	100	45	705		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0														
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 869														
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 908	5 660	5 620	5 609		
Beruházások	38 037	100	800	1 500	800	2 000	2 000	1 800	1 500	1 005	14 137	12 395	2 000		
Felújítások	47 388		2 500	7 000	2 600	13 000	4 500	5 400	1 565	1 175	9 648				
Tartalékok	77 778												77 778		
Kiadások összesen	417 365	22 845	20 840	22 630	28 573	23 580	35 094	27 739	26 291	26 597	37 722	45 360	100 094		
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 908	-5 660	-5 620	-5 609		
Halmazódás mentes főösszeg	349 704	17 237	15 232	17 022	22 965	17 972	29 486	22 131	20 683	20 689	32 062	39 740	94 485		

Készítette:

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

Leányvár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	44 100	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 000	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.	részesevés, 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 köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekből 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