

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetésének I. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

**I. Az önkormányzat költségvetése**

**1. Bevételek**

Az Önkormányzat 2019. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 292.758 ezer Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 101,4%-os szinten irányozható elő.

*(I/1. melléklet)*

*Működési bevételek (I/2. melléklet)*

Össességében mintegy 19.431 ezer Ft működési bevétellel terveztünk, ahol minimális, 118 e Ft-os növekedés látható, amely az önkormányzat által lefolytatott kisajátítási eljárások kapcsán, a megelőlegezett szakértői díjak visszatérítéséből adódik.

*Közhatalmi bevételek*

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételei előirányzatát 43.700 ezer Ft összegben meghagytuk.

*Önkormányzatok működési támogatása*

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatását, melynek összege egyelőre változatlan.

## 2019. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

adatok: forintban

Leányvári Óvodát érintő normatív állami hozzájárulások	
Támogatási jogcím megnevezése	2019
	Eredeti előirányzat
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	21 274 633
Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	10 637 317
Segítők elismert létszáma - 8 hónap	7 350 000
Segítők elismert létszáma - 4 hónap	3 675 000
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	4 999 867
Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	2 499 933
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	396 700
<b>Összesen:</b>	<b>50 833 450</b>
Egyéb, intézményt érintő normatív állami hozzájárulások	
Támogatási jogcím megnevezése	2019
	Eredeti előirányzat
Önkormányzati bérkompenzáció	0
Nemzetiségi pótlék (B112)	3 378 000
	<b>3 378 000</b>
Leányvár Község Önkormányzata állami normatív támogatása	
Támogatási jogcím megnevezése	2019
	Eredeti előirányzat
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 799 987
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 584 000
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4 673 181
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	135 090
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 239 710
Kulturális illetménypótlék	0
<b>Összesen:</b>	<b>34 181 868</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>88 393 318</b>

### *Felhalmozási bevételek*

Felhalmozási bevétellel az idei évben összesen 14.764 ezer Ft összegben számoltunk, melynek több mint 75%-a az első negyedévben ingatlanértékesítésből teljesült.

További, felhalmozási célú átvett pénzeszköz soron került tervezésre 2.591 e Ft, melynek forrásául az önkormányzathoz 2019. I. negyedévében befizetett közműfejlesztési hozzájárulás szolgál.

### *Pénzeszköz átvétel*

A költségvetés tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, valamint a közfoglalkoztatottak finanszírozásához várt hozzájárulást (5.378 ezer Ft) tartalmazza, mely összeg nem módosult.

### *Pénzmaradvány (I.1. melléklet)*

A 2018. évi költségvetési beszámoló összeállítását követően az elmúlt gazdasági évet **118.282 ezer Ft** pénzmaradvánnyal zártuk, mely 1.093 ezer Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatban becsült összeget. 4.175 e Ft kötelezettség terhelte, mely jelen módosítás során a költségvetés megfelelő soraira került átvezetésre.

A fennmaradó **szabad pénzmaradvány 114.107 ezer Ft.**

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évből áthozott likviditási tartalék.

## **2. Kiadások**

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

Személyi juttatásként és munkaadót terhelő befizetésként az önkormányzat költségvetése az alábbi bér és járulék költségeket tartalmazza: *igazgatás:* polgármester illetve a hivatali kézbesítő juttatásai; *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó bére; *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai; *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott, községgazdálkodás: 1 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartó).

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások soron 3.274 e Ft, míg a munkaadót terhelő járulékoknál 320 e Ft növekedés látható, melyre a magyarázat a teljes, 2019. évre betervezett 4 fő közfoglalkoztatott bére és járulékai.

### *Dologi kiadások*

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

Az idei évben is keletkezett általános forgalmi adó fizetési kötelezettségünk a Panoráma utcában eladott építési telkek bevétele után. Az önkormányzat az adót a 2019. I. negyedév végén bevallotta és megfizette, ennek okán vált szükségessé ezen a soron a kiadási előirányzat emelése, hiszen az eredeti költségvetésben 2.194 e Ft-tal kevesebb fizetendő áfa volt tervezve.

Az alultervezést a várható, visszaigényelendő általános forgalmi adó indokolja, melyet a Panoráma utca befejező szakaszának építéséből remélünk. A telkek értékesítése és a beruházás időben eltolódott egymástól, ezért a beruházásból visszaigényelhető teljes áfa összeget annak realizálódásakor fogjuk kimutatni a költségvetés többletbevételeként.

### *Szociális juttatások*

A 2019. évben Leányvár Község Önkormányzata 6.584 ezer Ft-ot kap *szociális feladatok ellátására*, amely a bevételekről szóló fejezetben már említett célokra használható fel.

A Bursa ösztöndíjak, gyermekszületési támogatás, beiskolázási támogatás, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, szociális tűzifa önköltsége, stb. kiadásokra eredetileg tervezett 6.852 ezer Ft a jelen módosítással nem változott.

### *Átadott pénzeszközök*

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra, hozzájárulásokra tervezett 10.198 ezer Ft-ot 597 ezer Ft-tal szükséges megemelni a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által Leányvár községnek számolt, a Vaszary Kolos Kórház, illetve a Központi Háziorvosi Ügyelet támogatására.

### *Intézmény finanszírozás*

A Leányvári Cseresznyefa Óvodának 2019-ben előre láthatólag 64.249 ezer Ft-ot adunk át, mely összeg megegyezik az eredeti előirányzatban tervezettel.

### *Fejlesztések*

Beruházásra és felújításra összesen 45.715 ezer Ft volt tervezve a 2019. évi költségvetésben. Az első módosításkor szeretnénk az előirányzatot 3.611 ezer Ft-tal csökkenteni, melyet az alábbi tételek indokolnak:

- A szennyvíz gyűjtésére, tisztítására alkalmas épületen tervezett felújítási költségeink jóval alacsonyabban realizálódtak a tervezetthez képest, ezért ezen a soron bruttó 5.044 ezer Ft kiadás csökkentés látható.
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, valamint a hozzá kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron 1.433 ezer Ft-tal emelnénk a tervezetet, mely a foci pályán található játszótér fejlesztésére már korábban beállított összeget növelné. Ennek részleteit külön határozat-előterjesztés tartalmazza.

### *Tartalékok*

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 76.929 ezer Ft, amely összegből

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): | 0 ezer Ft       |
| - általános tartalék:                           | 71.929 ezer Ft. |
| - likvidtartalék                                | 5.000 ezer Ft.  |

## **II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése**

A Leányvár Cseresznyefa Óvoda 2019. évi eredeti költségvetési előirányzataiban nem történt változás, egyenlőre minden soron megfelelően alakulnak a teljesítések, az intézmény esetében nem indokolt a módosítás.

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Leányvár, 2019. május 8.

Hanzelik Gábor sk.  
polgármester

## II/1. számú melléklet

2019. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata

## Önkormányzati bevételek és kiadások óvón

Ny.sz./A	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2019 I sz. EI mód	%
		2019 évi eredeti EI	Módosítás	%	2019 I sz. EI mód	Módosítás	%		
021	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	-	100%	28 974	3 274	111%	32 248	
021/6	Egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülről	5 378	-	100%	5 629	320	106%	5 949	
022	Felhalmozási célú ÁHT-on belülről	-	-	-	48 372	2 194	105%	50 566	
095	Közhatalmi bevételek	43 700	-	100%	6 852	-	100%	6 852	
094	Működési bevételek	19 313	118	101%	10 198	587	106%	10 795	
	<b>Tárgyevi működési bevételek</b>	<b>156 785</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>	<b>64 249</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>64 249</b>	
092	Felhalmozási bevételek	14 764	-	100%	164 274	6 385	104%	170 660	
098/13	Önkorm. Pénzügyi tárgyibevétel	117 789	1 093	101%	45 715	3 611	92%	42 104	
098/14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	218	-	4 175	4 175	0%	-	
09753	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	2 591	-	66 726	5 203	108%	71 929	
					5 000	-	100%	5 000	
					-	-	-	-	
					2 847	218	108%	3 065	
					288 738	4 020	101%	292 758	
	<b>Működésen</b>	<b>288 738</b>	<b>4 020</b>	<b>101%</b>	<b>288 738</b>	<b>4 020</b>	<b>101%</b>	<b>292 758</b>	

adatok ezer Ft-ban

**2019. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

I/2.számú melléklet

2019.05.13.

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	<b>2 019</b>			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	0	100	10 061 887
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	0	100	54 211 450
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 880 271	0	100	21 880 271
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	0	100	2 239 710
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>88 393 318</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>88 393 318</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	0	100	5 378 410
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>5 378 410</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5 378 410</b>
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0		0
<b>0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
09355022	Talajterhelési díj	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>43 700 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>43 700 000</b>

2019.05.13.

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	0	100	1 030 000
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	0	100	5 500 000
094051	Ellátási díjak	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	0	100	6 780 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	0	100	100
094111	Kiadások visszatérítései		118 000		118 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	0	100	3 000
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>19 313 100</b>	<b>118 000</b>	<b>101</b>	<b>19 431 100</b>
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	0	100	14 763 780
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	2 591 000		2 591 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0		
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>14 763 780</b>	<b>2 591 000</b>	<b>118</b>	<b>17 354 780</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	1 093 340	101	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		217 816		217 816
<b>Bevételek összesen</b>		<b>288 737 600</b>	<b>4 020 156</b>	<b>101</b>	<b>292 757 704</b>

2019. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása  
Leányvár Község Önkormányzata

I/2.a) számú melléklet

2019.05.13.

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	0	100	30 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	0	100	300 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>		0		
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	0	100	4 076 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	0	100	100
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	0	100	3 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	118 000		118 000
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	0	100	14 763 780
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000		2 591 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>20 172 880</b>	<b>2 709 000</b>	<b>113</b>	<b>22 881 880</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	0	100	1 000 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 000 000</b>

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	0	100	10 061 887
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	0	100	2 702 017
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	0	100	261 900
	ebből: 2017. évi bérkompenzáció tám. Áthúzódó	0	0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	0	100	50 833 450
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	0	100	3 378 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	0	100	21 880 271
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	0	100	6 584 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	0	100	10 488 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	0	100	4 673 181
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	0	100	135 090
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	0	100	2 239 710
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	0		0
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelégedések teljesítése	0	217 816		217 816
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>88 393 318</b>	<b>217 816</b>	<b>100</b>	<b>88 611 134</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	1 093 340	101	118 282 340
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>117 189 000</b>	<b>1 093 340</b>	<b>101</b>	<b>118 282 340</b>
<b>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	0	100	600 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600 000</b>

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	0	100	1 300 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 300 000</b>
074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. FI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	0	100	4 669 200
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 669 200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 669 200</b>
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	0	100	200 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	0	100	54 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>254 000</b>
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	0	100	1 350 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 350 000</b>
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója		0		
093441	Telekadó	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	100	4 600 000
09355023	Talajterhelési díj		0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0		
0936121	Egyéb bírság		0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel		0		
0936172	Késedelemi és önellenőrzési pótlék	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek		0		
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet		0		
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>43 700 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>43 700 000</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	0	100	82 000
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	0	100	27 210
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>109 210</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>109 210</b>
<b>Összes COFOG szerinti bevétel:</b>		<b>288 737 608</b>	<b>4 020 156</b>	<b>101</b>	<b>292 757 764</b>

**2019. évi költségvetés I. számú előirányzat módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019. I. sz. EII mód.
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	0	100	8 381 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	3 162 000	158	8 632 770
0511021	Normatív jutalmak	341 000	0	100	341 000
0511091	Közlekedési költségterítés	166 480	82 400	149	248 880
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	30 000	112	287 200
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100	100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	0	100	350 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>28 973 530</b>	<b>3 274 400</b>	<b>111</b>	<b>32 247 930</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	320 000	106	5 813 530
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	0	100	135 550
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>5 629 080</b>	<b>320 000</b>	<b>106</b>	<b>5 949 080</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	0	100	130 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	0	100	4 752 000
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	180 000	0	100	180 000
053311	Közüzemdíjak		0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	0	100	3 230 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	0	100	1 770 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 703 000	0	100	13 703 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 210 000	0	100	3 210 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	0	100	3 390 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	0	100	4 797 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	210 000	0	100	210 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	1 000	100	9 401 175
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	2 193 000	184	4 793 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>48 372 175</b>	<b>2 194 000</b>	<b>105</b>	<b>50 566 175</b>

05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	0	100	260 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	0	100	60 000
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	0	100	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	0	100	3 200 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	0	100	112 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Áht-on belülre	900 000	0	100	900 000
<b>Scociális juttatások</b>		<b>6 852 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 852 000</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	-290 000	3	10 000
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	7 416 000	0	100	7 416 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 482 000	887 000	136	3 369 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>10 198 000</b>	<b>597 000</b>	<b>106</b>	<b>10 795 000</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	380 000	0	100	380 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	0	100	1 000 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	1 127 000	118	7 337 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	306 108	117	2 140 100
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	0	100	23 218 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	-3 970 000	24	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 672 900	-1 074 000	86	6 598 900
<b>Fejlesztések</b>		<b>45 714 892</b>	<b>-3 610 892</b>	<b>92</b>	<b>42 104 000</b>
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támogat.	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2847374	217 816	108	3 065 190
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	0	100	64 249 450
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	5 203 031	108	71 928 939
	Tartalékok (elköt.pénzm. terh.)	4 175 199	-4 175 199	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
<b>Kiadások összesen</b>		<b>288 737 608</b>	<b>4 020 156</b>	<b>101</b>	<b>292 757 764</b>

Ellenőrzés:

0 0 0 0

**2019. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Leányvár Község Önkormányzata**

2019.05.13.

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	0	100	1 777 000
0511021	Normatív jutalmak	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	0	100	100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	0	100	50 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 085 000	0	100	3 085 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	0	100	91 550
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
0531141	Informatikai eszközök		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	0	100	1 600 000
0532111	Internet díj	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	0	100	550 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	0	100	2 980 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	0	100	2 384 000
05341	Belföldi kiküldetések (Anikó)	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	0	100	1 904 975
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	2 193 000	184	4 793 000
053531	Kamatkiadások		0		
053551	Egyéb dologi kiadások		0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	100	5 000 000
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		
055131	Tartalékok	66 725 908	5 203 031	108	71 928 939
	Tartalékok (elköt. pénzmaradv. terhére)	4 175 199	-4 175 199	0	0
	Likvidtartalék	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	0	100	100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824 000	1 127 000	162	2 951 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 892	306 108	153	880 000
05711	Ingatlanok felújítása	1 000 000	0	100	1 000 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	0	100	270 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0		0
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>117 242 804</b>	<b>4 653 940</b>	<b>104</b>	<b>121 896 744</b>

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamos energia		0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	0	100	85 000
05641	Beruházás		0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	15 748 000	0	100	15 748 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	0	100	4 252 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 295 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>20 295 000</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
05711	Ingatlanok felújítása		0		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 000 000</b>
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	0	100	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	0	100	200 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	100	100 000
0531231	Hajtó és kenőanyag		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	0	100	1 120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	0	100	410 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 130 000</b>
019010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	-290 000	3	10 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	217 816	108	3 065 190
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 147 374</b>	<b>-72 184</b>	<b>-4 260</b>	<b>3 075 190</b>
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	0	100	64 249 450
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>64 249 450</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>64 249 450</b>

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	733 770	3 162 000	531	3 895 770
0511091	Közlekedési költségtérítés	16 480	82 400	600	98 880
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	200	60 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	320 000	527	395 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	20 000	0	100	20 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>875 250</b>	<b>3 594 400</b>	<b>511</b>	<b>4 469 650</b>
045160 - Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	0	100	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	0	100	435 000
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	0	100	6 470 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	0	100	1 746 900
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 261 900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>10 261 900</b>
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
0533131	Víz- és csatornadíj		0		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	-3 970 000	24	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	-1 074 000	24	330 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 604 000</b>	<b>-5 044 000</b>	<b>24</b>	<b>1 560 000</b>
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000	0	100	370 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	0	100	802 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	0	100	64 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 072 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 072 000</b>
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 960 000	0	100	2 960 000
0511021	Normatív jutalmak	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	590 000	0	100	590 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	0	100	750 000
053311	Közüzemi díjak	580 000	0	100	580 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	100	600 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	0	100	650 000
0533711	Postaköltség		0		
0533741	Szállítás		0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései		0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	0	100	750 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	0	100	2 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	0	100	594 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 936 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9 936 000</b>

## 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	0	100	4 200 000
0511021	Normatív jutalmak	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	0	100	870 530
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531251	Nyomatást segítő anyagok	20 000	0	100	20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	0	100	410 000
0533711	Postaköltség		0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások		0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	0	100	240 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	0	100	280 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	0	100	750 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	0	100	278 100
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 606 630</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 606 630</b>

## 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	0	100	90 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	0	100	60 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>171 000</b>

## 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	0	100	2 404 800
0511021	Normatív jutalmak	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	0	100	127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	0	100	523 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		0		
0531121	Könyv, folyóirat		0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	0	100	520 000
0531211	Élelmiszer	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	0	0		0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	0	100	30 000
053311	Közüzemi díjak	1 180 000	0	100	1 180 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pócsfaludiné Éva)	30 000	0	100	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	0	100	696 600
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés	1 100 000	0	100	1 100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	0	100	297 000
	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>8 066 600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 066 600</b>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	2 482 000	887 000	136	3 369 000
Kiadás összesen:		2 482 000	887 000	136	3 369 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 777 000	0	100	1 777 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére		0		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	0	100	350 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer		0		
0531241	Munka és védőruha		0		
053321	Vásárolt ételmezés	13 623 000	0	100	13 623 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	0	100	73 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	0	100	3 914 000
053552	Egyéb dologi kiadások		0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	100	27 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Kiadás összesen:		20 676 000	0	100	20 676 000
107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Szoc.Alap)	1 716 000	0	100	1 716 000
Kiadás összesen:		1 716 000	0	100	1 716 000
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]				
Kiadás összesen:		0	0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt ételmezés	80 000	0	100	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	0	100	21 600
Kiadás összesen:		101 600	0	100	101 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	0	100	260 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0		0
Kiadás összesen:		260 000	0	100	260 000

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I sz. EI módosítás
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0		0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104042 - Családsegítés és gyerekJóléti szolg.					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I sz. EI módosítás
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó				
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	0	100	700 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>700 000</b>
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I sz. EI módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	482 000	0	100	482 000
053331	Bérelti és lízing díjak		0		
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	0		0
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	1 000	101	131 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	400 000	0	100	400 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoctv. 45.§)	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	0	100	3 200 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		0		
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	0	100	900 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 144 000</b>	<b>1 000</b>	<b>701</b>	<b>7 145 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>288 737 608</b>	<b>4 020 156</b>	<b>101</b>	<b>292 757 764</b>

**2019. évi költségvetés I. számú EI módosítása**  
**Leányvár Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				I. sz. EI módosítás
	Törvény szerinti illetmények					
05110111	Hivatali kézbesítő	138 000	1	hó		138 000
	Hivatali kézbesítő bére	149 000	11	hó		1 639 000
	Nyári diák munkások bére					
	Törvény szerinti illetmények összesen					1 777 000
0511021	Normatív jutalmak	Kézbesítő				33 000
0511091	Közlekedési költségértékelés					
	Közlekedési költségértékelés összesen					0
	Egyéb költségértékelések					
0511101	Hivatali kézbesítő bankköltség térítése	1 000	12	hó		12 000
	Egyéb költségértékelések összesen					12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai					
	Polgármester bér 2018.12.havi	498 600	1	hó		498 600
	Polgármester bér 2019.11 hó	498 600	11	hó		5 484 600
	Polgármester végkielégítés kötelező	498 600	3	hó		1 495 800
	Polgármester végkielégítés adható	498 600	3	hó		1 495 800
	Polgármester ktgtérítése 2019.12hó (AM)	74 790	12	hó		897 480
	5 fő képviselő tiszteletdíja 2018.12., 2019.01.hó	25 000	2*5	hó*fő		250 000
	5 fő képviselő tiszteletdíja 2019.10 havi	40 000	10*5	hó*fő		2 000 000
	5 fő képviselő tiszteletdíja + 3 havi	40 000	3*5	hó*fő		600 000
	Alpolg. tiszteletdíja 2018.12., 2019.01.hó	40 000	2	hó		80 000
	Alpolgármester tiszteletdíja 2019.10 havi	60 000	10	hó		600 000
	Alpolgármester tiszteletdíja 2019. + 3 havi jutt.	60 000	3	hó		180 000
	Alpolgármester költségértékelése adómentes	6 000	2	hó		12 000
	Alpolgármester költségértékelése adómentes	9 000	10	hó		90 000
	Polgármester cafeteria juttatás	150 000	1	év		150 000
051211	Bankköltség térítése - polgármester	1 000	12	hó		12 000
	Választott tisztségviselők juttatásai összesen					13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
	Gyermekétkeztetés - iskola - megbízási díj	25 000	4	hó		100 000
	Egyéb megbízási díjak					0
	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen					100 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék					50 000
05231	Szociális hozzájárulási adó	15 818 280		19,5%		3 084 565
	Szociális hozzájárulási adó összesen					3 085 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség					
	Céges telefon után fizetendő adó					30 000
05231	Szoc.ho. Természeti juttatás	150 000	118%	19,5%		35 000
05237	SZJA természetbeni juttatás	150 000	118%	15,0%		26 550
	Más járulékos fizetési kötelezettség összesen					91 550
053111	Szakmai anyagok beszerzése (könyv)					10 000
0531141	Informatikai eszközök					
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%			500 000
	Tisztítószer		27%			350 000
0531221	Íródeszka, nyomtatvány		27%			500 000
0531241	Munkaruha és védőruha	Anikó	27%			0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok					250 000
05312	Üzemeltetési anyagok összesen					1 600 000
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5%			50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%			120 000
0533111	Villamos energia		27%			300 000
0533121	Gázdíj		27%			550 000
053331	Bérelti és lízing díjak					
	Fénymásológép bérelti díja (EP Copy)		27%			450 000
	Bérelti és lízing díjak összesen					450 000
053341	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások		27%			300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
	Leányvár Újság		27%			250 000
	Rendszergazda (Vas László) szolg.		27%			540 000
	Fog. Éu.		27%			50 000
	Jogi szolgáltatás		27%			100 000
	Tűz-, és érintésvédelem		27%			120 000
	Munkavédelmi oktatás		27%			120 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		27%			360 000
	Logopédus óvoda	144 000	10	hó		1 440 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen					2 980 000
0533621	Más szakmai tevékenység					
053371	Könyvtetés, jegyzőkönyvek					100 000
	Postaköltség					210 000
	Hulladékkezelés		27%			234 000
	Biztosítási díjak					
	ebből: vagyonbiztosítás			AM		160 000
	ebből: gépjármű kötelező biztosítás			AM		80 000
	Bankköltség			AM		1 600 000
	Egyéb szolgáltatások összesen:					2 384 000
05341	Belföldi kiküldetések kiadásai (Anikó, stb.)					120 000
						120 000

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	27%-os általános forgalmi adó	8 694 000	27%	2 347 380	1 902 475	
	5 %-os általános forgalmi adó	50 000	5%		2 500	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				1 904 975	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				2 600 000	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				2 193 000	
053531	Kamatkiadások					
053551	Egyéb dologi kiadások					
0535502	Egyéb dologi kiadások összesen					
0535531	1 és 2 forintos érmeik kerülésének költsége				10 000	
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
055061	Közös Hivatálnak átadott működési támogatás				5 000 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				5 000 000	
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
055131	Tartalékok				71 928 939	
	Tartalékok (kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány)					
	2018.12. havi normatív tám.-i előleg				2 847 374	
	2018.12. havi normatív tám.-i előleg	átvezetve sorra			-2 847 374	
	Közfoglalkoztatottak támogatási előleg				715 825	
	Közfoglalkoztatottak támogatási előleg	átvezetve sorra			-715 825	
	Rezsicsökkentésre kapott tám. 2019-ben felhasználható összege				612 000	
	Rezsicsökkentésre kapott tám. 2019-ben felhasználható összege	átvezetve sorra			-612 000	
	Tartalékok (elfogl. pénzmaradv. terhére) összesen				0	
	Likvidtartalék				5 000 000	
	<b>Összes önkormányzati tartalék</b>				<b>76 928 939</b>	
	05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	office	27%		100 000
	05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		27%		200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27%		250 000	
	Sportpályán lévő játszótér felújítása		27%		1 574 000	
	Sportpályán lévő játszótéri beruházás		27%		1 127 000	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 251 000	27%	877 270	880 000	
05711	Ingatlanok felújítása					
	Orvosi rendelő felújítása -klímaberendezés		27%		1 000 000	
			27%		0	
	Felújítási kiadások összesen				1 000 000	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	27%	270 000	270 000	
Kiadás összesen:					121 996 744	

013320 - Közvetlen-fenntartás és -működtetés					
Évkönyvi szám	Évkönyvi szám neve	2019		Eredeti előirányzat	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		10 000
053111	Villamos energia				
053131	Víz- és csatornadij		27%		50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
	Fakivágás				
	Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen				0
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Konténer rendelés		27%		150 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 000	27%	58 700	85 000
05641	Beruházás				
05671	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05711	Ingatlanok felújítása (Hajlottsági ház)		27%		15 748 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 748 000	27%		4 252 000
Kiadás összesen:					20 298 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Évkönyvi szám	Évkönyvi szám neve	2019		Eredeti előirányzat	
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Hangföld			1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
05711	Ingatlanok felújítása				
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Kiadás összesen:					1 000 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Részletező tábla, kétek megőrzésére id. Lenti	Idősek napja	2019			150 000
	Közsztivisek napja	2019			150 000
	Bányásznap, emlékezési megemlékezés	2019			30 000
	Falunap	2019	03.hó		1 500 000
	Évzáró ünnepség, alakuló ültés	2019	06.hó		300 000
	Összes rendezvény költsége				
Évkönyvi szám	Évkönyvi szám neve	2019		Eredeti előirányzat	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		27%		300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		
0531211	Tisztítószer, dekoráció, egyéb anyag		27%		200 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		100 000
053121	Üzemeltetési anyagok összesen				300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Egyéb szolgáltatások - sátorhasználat		27%		400 000
	Hangosítás, színpadtechnika		27%		240 000
	Zenei szolgáltatás, művészeti tev, színi előadás		27%		360 000
	Vendéglátás, vásár		27%		120 000
	Egyéb szolgáltatások összesen				1 120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 520 000	27%		410 000
Kiadás összesen:					2 130 000
018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Évkönyvi szám	Évkönyvi szám neve	2019		Eredeti előirányzat	
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				10 000
	ebből: 2018. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés				300 000
	ebből: 2018. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetés				-250 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 847 374
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				217 816
Kiadás összesen:					3 025 190
015030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Évkönyvi szám	Évkönyvi szám neve	2019		Eredeti előirányzat	
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Óvodának átadott köznevelési normatíva				54 211 450
	Óvodának átadott irányító szervi támogatás				10 038 000
Kiadás összesen:					64 249 450

041233 Hosszú távú közfelfogatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi sz. név	2019				
					Erőforrás előirányzat	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	3	61 530	3	733 770	
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	3	81 530	9	2 202 000	
	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1	106 555	9	960 000	
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	BSZ			30 000	
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	BSZ			30 000	
051109	Közlekedési költségértékesítés (BF munkába járás)	1	8 240	2	16 480	
051109	Közlekedési költségértékesítés (BF munkába járás)	1	8 240	10	82 400	
05211	Szociális hozzájárulási adó		762 770	19,5%	0,5	75 000
05211	Szociális hozzájárulási adó		3 192 000	19,5%	0,5	320 000
05211	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					20 000
0531241	Munka és védőruha					0
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagoknak					0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0
Kiadás összesen:					4 469 650	
045160 - Főutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi sz. név	2019				
					Erőforrás előirányzat	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése					50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					1 500 000
	Hőeltakarítás költsége		27%			1 500 000
	Karbantartás, kisjavítás összesen					60 000
053371	Egyéb szolgáltatások					60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 610 000	27%	434 700	435 000
05711	Ingatlanok felújítása					5 500 000
	Panoráma utcai felújítás			27%		970 000
	Templom utcai útépités - tervezési díjak			27%		6 470 000
	Ingatlanok felújítása összesen					1 746 900
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 470 000	27%		
Kiadás összesen:					10 281 900	
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi sz. név	2019				
					Erőforrás előirányzat	
0533131	Víz- és csatornadíj					
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					5 200 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					-3 970 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 200 000	27%	1 404 000	1 404 000
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-3 970 000	27%	-1 071 900	-1 071 900
Kiadás összesen:					1 660 000	
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi sz. név	2019				
					Erőforrás előirányzat	
0533111	Villamos energia			27%		2 600 000
053341	Karbantartás, kisjavítás összesen			27%		370 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 970 000	27%		802 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, felújítása			27%		236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		236 000	27%	63 720	64 000
Kiadás összesen:					4 072 000	

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főbbintési szám	Főcsoport neve	2019			Egység, előirányzat
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
	Teljes munkaidős falugazda bére 2018.12.hó	220 000	1	hó	220 000
	Teljes munkaidős falugazda bére	240 000	11	hó	2 640 000
	Készletléti díj	50 000	2	alkalom	100 000
	MT alapján teljes, részmunkaidős bér összesen				2 960 000
0511021	Normatív jutalmak				40 000
0511091	Közlekedési költségtérítés				
0511101	Egyéb költségtérítések (bankjuttatás)	1 000	12	hó	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 012 000	19,5%	587 340	990 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	Üzemanyag gépjárműbe, gépekbe				300 000
	Tisztítószer, szerszámok, alkatrészek				250 000
	Munkaruha és védőruha				0
	Egyéb készlet, üzemeltetési anyag		27%		200 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen				750 000
053311	Közütemi díjak				
	Villamos energia		27%		120 000
	Gázdíj		27%		400 000
	Víz- és csatornadíj		27%		60 000
	Közütemi díjak összesen				580 000
053331	Bérelési és lízing díjak		27%		200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
	Gépjármű karbantartása		27%		200 000
	Faultetés		27%		
	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		27%		400 000
	Karbantartási, kisjavítási szolg. összesen				600 000
0533621	Más szakmai tevékenység				
053371	Egyéb szolgáltatások				
	Konténer rendelés				
	Rágcsáló irtás				150 000
	Gyepmester költsége		27%		400 000
	Autó pótkocsi		27%		
	Egyéb szolgáltatások		27%		100 000
	Egyéb szolgáltatások összesen:				650 000
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás				
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése				
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 790 000	27%	753 300	750 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Hátoló				2 200 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen				2 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	27%	594 000	594 000
	<b>Összesen:</b>				9 936 000

074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás					
Költségvetési szám	Költségvetési szám neve	2019			
					Erőforrás előirányzat
05110111	Koedukációs, közalkalmazottak bére				
	Védőnő bére 2018.12.hó	345 315	1	hó	345 315
	Védőnő bére 2019.11.hó	345 315	11	hó	3 798 500
	Koedukációs, közalkalmazottak bére				4 200 000
051102	Normatív jutalmak				134 000
0511101	Egyéb költséghátterek				12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Bsz			100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
0521	Szociális hozzájárulási adó				
	Szociális hozzájárulási adó	4 446 000	19,5%	866 970	870 530
	Szociális hozzájárulási adó összesen:				870 530
0521	Más járulékhizetési kötelezettség:				12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		30 000
0531241	Munka és védőruha	Rita	27%		0
0531251	Nyomtatási segítő anyagok		27%		20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak				
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%		30 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		27%		40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
	Elsőségi		27%		150 000
	dr. Kéningner Anna díja (gyerekorvos)	20 000	AM	12+1 hó	260 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen				410 000
053371	Egyéb szolgáltatások				
0533711	Postaköltség				
053372	Egyéb szolgáltatások		27%		20 000
0533771	Rovarirtás		27%		40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások				
	Egyéb szolgáltatások összesen:				60 000
053411	Küldetések iradása				60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	662 000	27%	175 740	240 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	Stefánia védőnői program			280 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Mobiletelefon, bútorok		27%		150 000
	Orvosi rendelésre műszerek, bútorok (Rextra)		27%		600 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:				750 000
5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 030 000	27%	278 100	278 100
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>7 604 630</b>
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
Költségvetési szám	Költségvetési szám neve	2019			
					Erőforrás előirányzat
0531121	Könyv, folyóirat		5%		90 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány		27%		10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	5%	27%	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		5%		60 000
	<b>Kiadás összesen:</b>				<b>171 000</b>

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Költséghelyi cím	Költséghelyi név	2019			Eredeti előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				
	Művelődési Ház vezető bére	200 400	1	hó	200 400
	Művelődési Ház vezető bére	200 400	11	hó	2 204 400
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére összesen				2 404 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére				
0511021	Normatív jutalmak				134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	12 500	12	hó	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések - bankköltség	1 000	12	hó	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérikompenzáció)	10 600	12	hó	127 200
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék				0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 578 000	19,5%	522 210	523 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség				12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése				
0531121	Könyv, folyóirat				
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		520 000
0531211	Élelmiszer		27%		60 000
0531221	Irodaszem. nyomtatvány		27%		60 000
0531241	Munka és védőruha		27%		0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj		27%		30 000
053311	Közműdíjak				
	Villamos energia		27%		380 000
	Gázdíj		27%		650 000
	Víz- és csatornadíj		27%		150 000
	Közműdíjak összesen				1 180 000
053331	Bérelti és lízing díjak		27%		30 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások				
	Karbantartás, kiszávitás		27%		200 000
	Konyha meszelése		27%		200 000
	Karbantartás, kiszávitás összesen				400 000
053371	Egyéb szolgáltatások				
0533711	Postaköltség				
0533741	Szállítás				
0533791	Más egyéb szolgáltatások		27%		300 000
05337	Egyéb szolgáltatások összesen:				300 000
053411	Kiküldetések kiadásai				30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 590 000	27%	696 600	696 600
053552	Egyéb dologi kiadások				
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon, stb.)		27%		100 000
	Főzőszámoly 2 db		27%		350 000
	Színpadtechnika - függöny		27%		650 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen				1 100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	27%	297 000	297 000
Kiszávitás összesen:					6 066 600

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Költségvetési szám	Költségvetési szám neve	2019			Eredeti előirányzat	
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Szervezetek, egyesületek támogatása			2 192 000	
		Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása			50 000	
		Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj			255 000	
		"Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület 2018-2019. évi tagdíj			180 000	
		ISTER-Granum EGTC			35 000	
		Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodás tám.			46 000	
		Központi Háziorvosi Ügyeletnek utalt hj.			96 000	
		Központi Háziorvosi Ügyeletnek utalt hj.			126 000	
		DTKT általános költségvetési évi hj.			57 000	
		DTKT Vaszary Kólos kórház támogatása			232 000	
		Rekultivált tokodaltáró MIKSTCI hulladéklerakó - Leányvára eső kty			100 000	
Költség összesen:					3 369 000	
096015 - Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben						
Költségvetési szám	Költségvetési szám neve	2019			Eredeti előirányzat	
05110111	Köztestviselők, közalkalmazottak bére	Konyhai dolgozó bére (Mezei Krisztina) 2018.12.hó	138 000	1	hó	138 000
		Konyhai dolgozó bére (Mezei Krisztina) 2019.11. hó	149 000	11	hó	1 639 000
		Köztestviselők, közalkalmazottak bére összesen				1 777 000
		05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
0511101	Egyéb költségtérítések -banki költség		1 000	12	hó	12 000
		Szociális hozzájárulási adó	1 789 000	19,5%		350 000
		Szociális hozzájárulási adó összesen				350 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
	Üzemeltetési anyagok, tisztítószerek iskolának		27%		500 000	
	Üzemeltetési anyagok, tisztítószerek óvodának		27%		300 000	
	Üzemeltetési anyagok összesen				800 000	
0531212	Élelmiszer					
0531241	Munka és védőruha					
053321	Vásárolt élelmiszer		27%		13 623 000	
0533791	Házi egyéb szolgáltatások - villanyszereelési munkák, szállítási kty. stb.				73 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 496 000	27%	3 913 920	3 914 000	
053552	Egyéb dologi kiadások					
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzési	iskola			100 000	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	27%	27 000	27 000	
05713	Ingatlanok felújítása				0	
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
Költség összesen:					20 878 000	

107052- Házi segítségnyújtás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak fizetett hozzájárulás			1 716 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2018. évi hozzájárulás elszámolás alapján			0
Kiadás összesen:					1 716 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	Erszébek utalvány			160 000
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	Ingyenesítő gyermekvédelmi támogatás			100 000
Kiadás összesen:					260 000
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0
Kiadás összesen:					0
104037 - Intézményen kívüli gyermekátkezelés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
053321	Vásárolt élelmiszer elbírnyzata				80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000	27%		21 600
Kiadás összesen:					101 600
104042 - Családsegítés és gyerekléti szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
05211	Szociális hozzájárulási adó				
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.-nak fizetett éves hozzájárulás			700 000
Kiadás összesen:					700 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi száma neve	2019			Eredeti előirányzat
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - rezsicsökkentés fűtőanyag				482 000
053771	Egyéb szolgáltatások - fűtőanyag szállítási díj				0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	482 000	27%		131 000
0548317	Egyéb nem Intézményi ellátás (Szoc.tv. 45.§)				2 432 000
	ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása				720 000
	ebből: Rendkívüli települési támogatás				1 200 000
	ebből: Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 45. § alapján]				400 000
	ebből: Temetési segély (Szoc.tv.45.§)				112 000
0548315	Egyéb, az Önkorm. Rendeletében megállapított juttatás (rendelet alapján)				3 200 000
	ebből: időskorúak támogatása				1 200 000
0548315	ebből: Gyerekszületési támogatás	rendelet alapján			600 000
0548315	ebből: Beiskolázási támogatás	rendelet alapján			1 400 000
055061	ebből: Bursa Hungarica ösztöndíjak	50 000	18	16	900 000
Kiadás összesen:					7 145 000
Kiadások mindösszesen:					292 767 764

I.sz. El módosítás

2019. évi költségvetés I.sz. E1 módosítása  
 Leányvár Község Önkormányzata

1/4. számú melléklet

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer Ft-ban

Kormányati funkció (COFOG)	Ber		Jánuk		Dologi kiadás	
	Eredeti E1	I.sz. mód.	Eredeti E1	I.sz. mód.	Eredeti E1	I.sz. mód.
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 818	-	3 177	-	15 572	-
013320 - Köztisztviselők, köznevelési és -működés	-	-	-	-	295	-
015080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	-	-	-	1 830	-
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	2 045	-
041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	4 055	-	415	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	3 772	-
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 012	-	590	-	3 540	-
074031 - Család és névelési egységszolgálatok gondozása	4 446	-	883	-	970	-
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	111	-
082092 - Kézművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 828	-	535	-	3 307	-
096015 - Gyermekkezelési köznevelési intézményben	1 789	-	380	-	18 410	-
104037 - Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	-	-	102	-
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	612	-
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>32 248</b>	<b>-</b>	<b>5 949</b>	<b>-</b>	<b>50 565</b>	<b>-</b>

**Előterjesztés**  
**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 13. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Játsszótéri eszközfejlesztés**

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábbi képviselő-testületi ülésünkön már tárgyaltuk, hogy lakossági igényként vetődött fel a sportpálya melletti játsszótér eszközfejlesztésének kérdése. A testület által elhangzottakat figyelembe véve az előterjesztés mellékletében szereplő játsszótéri eszközöket javasolom megrendelni. A mellékletben szereplő eszközök bruttó beszerzési ára 3 430 250,- Ft. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés egyéb tárgyi eszköz beszerzés során erre a célra elkülönített 2 000 000,- forintot további 1 430 250,- Ft-tal egészítse ki a költségvetés tartalék keretének terhére.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (V.13.) L.K.Ö. Kt határozata**  
**a játsszótéri eszközfejlesztésről**

- 1.) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sportpálya melletti játsszótér eszközfejlesztése keretében az előterjesztésben részletezett eszközöket megvásárolja.
- 2.) A képviselő-testület a 1) pontban részletezett játsszótéri eszközök fejlesztéséhez a 2019. évi költségvetés egyéb tárgyi eszköz beszerzése során erre a célra elkülönített 2000 000,- forintot, további 1 430 250,- forinttal egészíti ki, melynek fedezetét a költségvetés tartalék keretében terhére biztosítja.

Határidő: azonnal  
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester

Leányvár, 2019. május 3.

Hanzelik Gábor  
polgármester



**Árajánlat**

Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata  
Székhely: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88  
Telefonszám:  
Kapcsolattartó: Hanzelik Gábor  
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu

Tárgy: Leányvári sport pálya fejlesztésére vonatkozó

**New Generation játszótéri eszközök Leányvár Sportpálya játszótér fejlesztés 2019**

megnevezés	cikkszám	mennyiség	oldalszám 2019-as katalógus	egységár (Ft)	tételár (Ft)	nettó eszközár (Ft)
<b>Leányvár sportpálya melletti játszótér, meglévő bővítése</b>						
<a href="http://novumnederland.nl/speeltoestellen/public/1155EPON.html">http://novumnederland.nl/speeltoestellen/public/1155EPON.html</a>						
New Generation 1155 Orbis játékvár új designe, falákkal, tükrön belüli földmunka, lábak helyének kiásása	1155EPON	1	130	1 362 924	1 362 924	1 482 924
helyszíni alap		12		5 000	60 000	
Maximális szabadesési magasság: 180 cm, szükséges ütéscsillapító befoglaló felület: 8,97*5,49m.						
<a href="http://novumnederland.nl/speeltoestellen/public/3106EO.html">http://novumnederland.nl/speeltoestellen/public/3106EO.html</a>						
New Generation Dupla hinta fém gerendával falákkal	3106 EO	1	195	272 541	272 541	393 197
Lapülőke láncsal, 2db felüggesztővel	9001	2		40 328	80 656	
tükrön belüli földmunka, lábak helyének kiásása		4		5 000	20 000	
helyszíni alap		4		5 000	20 000	
Maximális szabadesési magasság: 130cm, szükséges ütéscsillapító felület: 7,5*3,7 m						
Mindigfa Pendulum/New Generation páros oldal lengő tartófalra szerelhető	44130	1	295	176 491 Ft	176 491	468 665
Novum fitness eszköz pylon/New Generation tartó fal egy vagy két oldali funkcióval	4401	1	286	247 174 Ft	247 174	
helyszínen öntött beton alapok		3		10 000 Ft	30 000	
tükrön belüli földmunka, lábak helyének kiásása		3		5000	15000	

3.b	Mindigfa Crosstrainer/New Generation Crosstrainer tartófalra szerelhető, az előző gép tartófalára szerelve	44040	1	298	356 198 Ft	356 198
	helyszínen öntött beton alapok		0		10 000 Ft	-
	tükrön belüli földmunka, lábak helyének kiásása		0		5000	0

Összesen: 356 198  
 ÁFA 27% 2 700 984  
**Bruttó mindösszesen: 3 430 250**

Az ár tartalmazza az eszközök helyszíni szerelését kb. 5% értékben. Földmunkák és ütőcsillapító burkolat nélkül. Kedvezmény: az elkészült játszótér első ellenőrzési jegyzőkönyvének az elkészíttetése TÜV Rheinland Intercert Kft.-vel

Szállítás ideje: megrendelést követő 10-12 hét

A játékokra 5 év teljes körű garanciát vállalunk ( az előírt karbantartások szakszerű elvégzése mellett) valamint 5 év rovar, gomba károk elleni garanciát a faszervezetekre. A garancia nem vonatkozik a kopásnak kitett alkatrészekre mint pl. kötőelemek, műanyag elemek ahol a felületi kopás mértéke függ az igénybevétel nagyságától valamint az ütőcsillapító talaj típusától.

Esztergom, 2019.04.09.

Tisztelettel:  
 Makove Zsolt  
 okl. faipari mérnök  
 TÜV Cert játszótéri szakértő  
 MAJÁTSZ alelnök

**RENDELET TERVEZET**  
**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2019. (V.14.) önkormányzati rendelete,**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2019. (I.29.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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

„Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>a) kiadási főösszegét</b>  | <b>292.764 ezer forintban,</b>               |
| melyből: - működési kiadás:   | 169.397 ezer forint                          |
| - felhalmozási kiadás:        | 123.367 ezer forint                          |
| <b>b) bevételi főösszegét</b> | <b>292.764 ezer forintban állapítja meg,</b> |
| melyből: - működési bevétel:  | 156.910 ezer forint                          |
| - felhalmozási bevétel:       | 135.854 ezer forint.”                        |

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

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
Az önkormányzat tartaléka összesen: **76.929 e Ft**  
    ebből - általános tartalék: **71.929 e Ft**  
            - céltartalék: **0 e Ft**  
            - likvidtartalék **5.000 e Ft**

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

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>a) kiadási főösszegét</b>  | <b>292.758 ezer forintban,</b>               |
| melyből: - működési kiadás:   | 170.660 ezer forint                          |
| - felhalmozási kiadás:        | 122.098 ezer forint                          |
| <b>b) bevételi főösszegét</b> | <b>292.758 ezer forintban állapítja meg,</b> |
| melyből: - működési bevétel:  | 156.903 ezer forint                          |
| - felhalmozási bevétel:       | 135.855 ezer forint.                         |

---

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

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

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

## Melléletek 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*



## TERVEZET

**Leányvár Község Képviselő-testületének  
2/2019. (I.29.) önkormányzati  
R E N D E L E T E  
Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

(Egységes szerkezetben a .../2019. (V.14.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. 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 2019. évi összevont költségvetése*

3.§. <sup>1</sup> Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>292.764 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	169.397 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	123.367 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>292.764 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	156.910 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.854 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.

---

<sup>1</sup> Módosította a.../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.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.§.**<sup>2</sup>(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	<b>76.929 e Ft</b>
ebből - általános tartalék:	<b>71.929 e Ft</b>
- céltartalék:	<b>0 e Ft</b>
- likvidtartalék	<b>5.000 e Ft</b>

(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:  
- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámban/állapítja meg.

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

---

<sup>2</sup> Módosította a.../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

## *Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése*

12.§.<sup>3</sup> Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>292.758 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	170.660 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	122.098 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>292.758 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	156.903 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	135.855 ezer forint.

## *A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése*

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetési

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>64.256 ezer forintban,</b>
melyből: - működési kiadás:	62.986 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	1.270 ezer forint
<b>b) bevételi főösszegét</b>	<b>64.256 ezer forintban állapítja meg,</b>
melyből: - működési bevétel:	64.256 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.

<sup>3</sup> Módosította a.../2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

**17.§** Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközöket 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 2019. január 01. napjától 2019. 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 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Baumstark Tiborné**  
jegyző

## Melléletek 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 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

## Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
<b>1.</b>		<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	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	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Idős, demens betegek nappali ellátása
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	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	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
<b>2.</b>		<b>Leányvári Óvoda</b>
	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 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

## Leányvár Község Önkormányzata 2019. 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	88 393	88 393		K1	Személyi juttatások	79 406	79 406	
B16	Egyéb mük. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	5 378	5 378		K2	Munkaadóir terh. járulékok és szoc. h. adó	15 372	15 372	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	56 972	56 972	
B3	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	5 952	
B4	Működési bevételek	19 437	5 006	14 431	K5	Áradott pénzeszközök	11 695	7 426	4 269
B316	Központi, irányítószerői támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítószerői támogatás	64 249	64 249	
<b>Tárgyévi bevételek</b>		<b>221 159</b>	<b>206 727</b>	<b>14 431</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>233 646</b>	<b>229 377</b>	<b>4 269</b>
B5	Felhalmozási bevételek	17 355	-	17 355	K6	Beruházások	12 327		12 327
B313	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		K7	Felújítások	31 047		31 047
B313	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0		K513	Tartalékok	76 929		76 929
B314	ÁH-on belüli megelőlegezések	218	218		K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	-
<b>Mindösszesen</b>		<b>357 014</b>	<b>325 228</b>	<b>31 786</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>357 014</b>	<b>232 442</b>	<b>124 572</b>
Intézmény finanszírozás		64 249	64 249	-	Intézmény finanszírozás		64 249	64 249	-
<b>Halmazódásmentes fösszeg</b>		<b>292 764</b>	<b>260 978</b>	<b>31 786</b>	<b>Halmazódásmentes fösszeg</b>		<b>292 764</b>	<b>168 192</b>	<b>124 572</b>

3. melléklet a 2/2019. (LXV) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Leányvár Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkcióként - ésszszóvont módó

Bsz.	Közp. Pénzügyi azonos	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. B.	Működési bevételek				Fühhimédszki bevételek				Működési célú felvétel	Közfelhalmozás
					Műk. tám.	Támog.	Közfelhalmozás	Műk. bev.	Átvett pénzeszközök	Ellátás célú bev.	Tám. célú bev.	Átvett felhalmozás		
<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>														
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2								14 764	2 591		
2.	013200	Közművelődés és művelődés					5 527							
3.	013300	Az önkormányzatok által végrehajtott feladatok					1 000							
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendszerek							218					
5.	018010	Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetéssel	88 393											118 282
6.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek												
7.	041213	Hosszú távú közlekedési szolgáltatás	600											
8.	045160	Közművelődés, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
9.	045200	Csornai vízgyűjtés, tisztítás, elvezetése					6 300							
10.	064010	Közművelődés												
11.	066020	Város- és községüzemeltetés szolgáltatások	1											
12.	074031	Család és nevelési célú szolgáltatások	1											
13.	082097	Közművelődés, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
14.	082092	Közművelődés, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1				254							
15.	091031	Család és nevelési célú szolgáltatások												
16.	096015	Önkormányzatok funkcióinak megvalósítására	1				6 350							
17.	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés												
18.	104042	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások												
19.	104051	Önkormányzati pénzügyi és természetbeni ellátások	109											
20.	107052	Működési célú feladatok												
21.	107060	Ellátás célú feladatok és természetbeni ellátások, támogatások államháztartáson kívülről												
22.	900020	Önkormányzatok funkcióinak megvalósítására					43 700							
<b>Leányvári Óvoda</b>														
23.	018330	Támogatás célú finanszírozási műveletek					64 249							0
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	6											
25.	091130	Nemzetiség-óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	7											
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok												
27.	096015	Gyermekéktetés, nevelési intézményben	1				6							
Összesen:			20,0			158 021	43 700	19 437	218		14 764	2 591		118 282
<b>Bevételek mindösszesen</b>														307 014
Intézmény finanszírozás														64 249
<b>Halmazódszámítás összesen</b>														292 764

Baz	Korm. Pénzügyi azonosító	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Tart. Bn	Szociális jutt.	Egészségügyi jutt.	Működési Kiadás				Felhalmozási Kiadás				Egyéb	Tartalék
							Humán	Építési	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás	Ellátás		
<b>Leányvár Község Önkormányzata</b>																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		15 818	3 177	15 572	5 000						4 131		76 929
2.	013330	Köznevelési feladatok és műkedvelés					215									
3.	013350	Az önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú intézmények feladatai												1 000		
4.	016050	Kiemelt állami és önkormányzati intézmények			300		1 830									
5.	018010	Önkormányzatok elnökségei és képviselőtestületei					3 075									
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					54 211	10 038								
7.	041233	Hosszú távú közfelfújás			4 055	415										
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, felújítása					2 045							8 217		
9.	055270	Építési munkák, építési költségvetés											1 560			
10.	064010	Közvilágítás					3 772						300			
11.	066020	Építési munkák, építési költségvetés	1		3 012	590	3 540						2 794			
12.	014031	Család és nevelési ügyintézés	1		4 446	883	970						1 308			
13.	082092	Közműellátás, víznyelvények, vízellátás, szennyvízelvezetés					111									
14.	080092	Közműellátás, víznyelvények, vízellátás, szennyvízelvezetés	1		2 833	535	3 307						1 397			
15.	081031	Civil szervezetek működési támogatása						3 369								
16.	096015	Gyermek-kezelési köznevelési intézményben	1		1 789	350	18 410						127			
17.	101037	Intézményi kiváltságok megfizetése					102									
18.	101042	Családterjesztési és gyermekjóléti szolgáltatások						260								
19.	101051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások														
20.	101052	Művelődési köznevelési ellátások						1 716								
21.	107060	Építési munkák, építési költségvetés, támogatások						7 145								
22.	900020	Önkormányzatok működésének fenntartása (nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről)														
<b>Leányvári Óvoda</b>																
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		14 361	2 881										
25.	091130	Nevelési-egyesületek nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		30 784	6 106										
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai			150	58	6 406							1 270		
27.	096015	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	1		1 863	370										
Összesen:			20,0		79 406	16 372	56 369	62 287	13 667	9 621	31 047	12 327			76 929	
<b>Kiadások működtetésére</b>																357 014
<b>Intézményi finanszírozás</b>																64 219
<b>Felhalmozási finanszírozás</b>																232 764

## 4. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

4. sz. melléklete

**Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

B4	<b>Működési bevételek</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 030
	Tulajdonosi bevételek	5 500
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	127
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 437</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>43 700</b>
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	
	Működési támogatás	88 393
	<b>Önkormányzatok működési tám. összesen</b>	<b>88 393</b>
B16	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről</b>	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Gyermekvédelmi támogatások	109
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	600
	NEA finanszírozás	4 669
	<b>Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.</b>	<b>69 628</b>
B5-9	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-
B5	Ingatlan értékesítés	14 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	118 282
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>135 855</b>

**Összes bevétel:****357 014**

## 5. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak  
2019. évi támogatása**

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás összege</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710
<b>Támogatás mindösszesen</b>	<b>88 393 318</b>

## 6. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetés

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
<b>Bursa Hungarica ösztöndíjak</b>	<b>900</b>
<b>Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>3 200</b>
<i>ebből: Születési támogatás</i>	600
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 400
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 200
<b>Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)</b>	<b>2 432</b>
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	720
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	1 200
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	400
<i>Temetési segély</i>	112
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>6 532</b>

## 7. sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés

## Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100
<i>védőnői program</i>	280
<i>számítástechnikai eszközök</i>	200
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	236
<i>Hótoló</i>	2 200
<i>védőnőhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750
<i>Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök</i>	1 100
<i>Játszóterei beruházás</i>	2 701
<i>Informatikai eszközök beszerzése - óvoda</i>	200
<i>Konyha vásárlás, felújítása óvodában</i>	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 410
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>12 327</b>
Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	5 500
<i>Ravatalozó felújítása</i>	15 748
<i>Templom utcai utépítés - tervezési ktg</i>	970
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás</i>	1 230
<i>Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése</i>	1 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 599
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>31 047</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>43 374</b>

## 8. melléklet a 2/2019. (I.29.) sz. önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés****Tartalékok***adatok: ezer Ft-ban*

Általános tartalék	71 929
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	-
Likvidtartalék	5 000
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>76 929</b>
<b>Óvoda tartaléka</b>	<b>-</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>76 929</b>

## 9.sz. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

## 2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	19 437	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	43 700	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	88 393	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	5 378	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	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	218	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>339 659</b>	<b>228 100</b>	<b>215 300</b>
12.	Személyi juttatások	79 406	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 372	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	56 972	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	4 269	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülré	7 426	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 952	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	76 929	6 000	6 000
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>313 640</b>	<b>215 300</b>	<b>215 300</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
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			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>17 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	12 327	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	31 047	12 000	12 000
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			
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>43 374</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>357 014</b>	<b>228 100</b>	<b>228 100</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>357 014</b>	<b>228 100</b>	<b>228 100</b>
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	<b>Halmazódásmentes főösszeg</b>	<b>292 764</b>	<b>168 100</b>	<b>168 100</b>

## 10. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

adatok: ezer Ft-ban

## 2019. 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	88 393	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 366	7 367
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	5 378	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
Aht-on belüli megelőlegezések teljesítése	218	218												
Közhatalmi bevételek	43 700	220	14 000	2 500	720	120	220	800	16 000	2 500	100	6 300		
Működési bevételek	19 437	1 588	944	2 867	1 068	950	2 991	950	950	2 991	950	1 900		
Felhalmozási bevételek	14 764	3 691	3 691	3 691	3 691									
Felhal. c. átvett pénzeszközök	2 591		2 591											
Központi, irányítószervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 355
Maradvány igénybevétele	1 18 282		118 282											
<b>Bevételek összesen</b>	<b>357 014</b>	<b>18 885</b>	<b>154 599</b>	<b>20 427</b>	<b>14 838</b>	<b>16 279</b>	<b>14 678</b>	<b>14 918</b>	<b>30 118</b>	<b>18 659</b>	<b>14 218</b>	<b>21 370</b>		
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 355
<b>Halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>292 764</b>	<b>13 531</b>	<b>149 245</b>	<b>15 073</b>	<b>9 484</b>	<b>10 925</b>	<b>9 324</b>	<b>9 564</b>	<b>24 764</b>	<b>13 305</b>	<b>8 864</b>	<b>16 015</b>		

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Személyi juttatások	79 406	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 617	6 619
Munkaadót terh. járulékok	15 372	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281
Dologi kiadások	56 972	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 320	6 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 952	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülré	7 426		2 650		2 650			2 126						
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülré	4 269		1 315		1 315		1 315	537			1 102			
hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre														
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065													
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 355
Jeruházások	12 327		3 000	1 999	3 000	2 000			500		395			
felújítások	31 047		13 500	1 935	10 000	2 700	1 500	4 891	1 565					
artalékok	76 929		9 268	25 570	9 462	11 846	18 000							1 755
<b>Kiadások összesen</b>	<b>357 014</b>	<b>21 130</b>	<b>47 798</b>	<b>47 569</b>	<b>43 177</b>	<b>22 765</b>	<b>32 726</b>	<b>43 619</b>	<b>20 128</b>	<b>21 035</b>	<b>19 565</b>	<b>22 020</b>		
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 355
<b>halmazódás mentes főösszeg</b>	<b>292 764</b>	<b>15 776</b>	<b>42 444</b>	<b>42 215</b>	<b>37 823</b>	<b>17 411</b>	<b>27 372</b>	<b>38 265</b>	<b>14 774</b>	<b>15 681</b>	<b>14 211</b>	<b>16 665</b>		

Készítette:

1/1

11. melléklet a 2/2019. (I.29.) számú önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

12. melléklet a 2/2019. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**Leányvár Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>43 700</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	43 600	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>2.</b>	<b>Hítelfelvételi korlát</b>			
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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