

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének II. számú előirányzat-módosítása

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

Az előterjesztés a Magyarország 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 298.484 ezer Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 103 %-os szinten áll.

(1/1. melléklet)

Működési bevételek (1/2. melléklet)

Összességében mintegy 19.431 ezer Ft működési bevétellel terveztünk, ahol minimális, 238 e Ft-os növekedés látható, amely az önkormányzat által lefolytatott „vadvár ügy” kapcsán, a továbbszámlázott szakértői díjak bevételeiből 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 4%-kal, 3.695 e Ft-tal emelkedett. A növekedés oka, hogy a Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedései kompenzálására Támogató okiratot állított ki 3.155 e Ft összegben önkormányzatunknak. További 540 e Ft-ot nyertünk a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Mindkét támogatást az idei évben lehet/kell felhasználni.

2019. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

Támogatási jogcím megnevezése	2019			
	Eredeti előirányzat	I.sz. EI mód.	Módosítás	II. sz. EI mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	11 061 887
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	3 003 810
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000
ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210	0	1 187 210
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017	0	2 702 017
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	0	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	261 900
ebből: 2017. évi bérkompensáció tám. Átuházódó	0	0	0	0
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	0	50 833 450
Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	3 378 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	975 000	975 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	22 984 271
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000	0	6 584 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000	0	10 488 000
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	0	4 673 181
ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	135 090	135 090	0	135 090
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 104 000	1 104 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	0	2 239 710
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	76 000	76 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoci.tuzifa támogatás)	0	0	539 750	539 750
Bevétel összesen:	88 393 318	88 393 318	3 694 750	92 088 068

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.

Összességében elmondható ennél a bevételi jogcímnél, hogy az előirányzatban nincs változás.

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 33%-kal 1.794 e Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékkiadása fedezetére kapott támogatásnak köszönhetően.

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.

A 4.175 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a korábbi költségvetés módosítása során átvezetésre került. A fennmaradó **szabad pénzmaradvány 114.107 ezer Ft.**

A fenti pénzmaradványból **5.000** ezer Ft az előző évben felhalmozott fejlesztési 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 előirányzat I. számú módosításához képest a személyi juttatások soron 1.322 e Ft, míg a munkaadót terhelő járulékoknál 131 e Ft növekedés látható, melyre a magyarázat a nyári diákmunkásoknak kifizetett bér, a német táboroztatásban dolgozó pedagógusoknak fizetett megbízási díjak, a Farkas János Művelődési Házat vezető közalkalmazott bérébe beépített kulturális illetménypótlék, az épületet takarító 1 fő megbízási díja, valamint a 2019. évre betervezett 4 fő közfoglalkoztatott II. féléves 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.

Jelen, II. számú módosítás 4%-os, azaz 2.028 e Ft emelkedést mutat a dologi kiadások soron, melyért érdemben a fizetendő áfa, illetve a szociális tüzelőanyag vásárlását biztosító egyéb üzemeltetési anyag sorok okolhatók.

További általános forgalmi adó fizetési kötelezettségünk keletkezett a Panoráma utcában eladott építési telkek bevétele után. Az önkormányzat az adót minden hónapban bevallotta és megfizette, ennek okán vált szükségessé ezen a soron a kiadási előirányzat emelése, hiszen a korábbi módosított költségvetésben 1.000 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.

Több kormányzati funkción látható csökkenés és növekedés is a dologi kiadásoknál, melyekre könyvelés technikailag volt szükség, a fősszegen nem változtatnak.

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, idősök napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, szociális tűzifa önköltsége, stb. kiadásokra eredetileg tervezett 6.852 ezer Ft a jelen módosítással sem változott.

Átadott pénzeszközök

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra, hozzájárulásokra tervezett 10.795 ezer Ft-ot 1.226 ezer Ft-tal csökkentettük, mivel a köztisztviselőknek kiírt 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alaphól nyújtható, elnyert támogatásnak köszönhetően, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak szánt hozzájárulásunk egy része megmarad.

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 eredetileg összesen 45.715 ezer Ft volt tervezve a 2019. évi eredeti költségvetésben.

Az első módosításkor 3.611 ezer Ft-tal csökkentettük az előirányzatot, a szennyvíz gyűjtésére, tisztítására alkalmas épületen tervezett felújítási költségek jóval alacsonyabb teljesülése, illetve a focipályán található játszótér fejlesztésére korábban beállított összeg növekedése miatt.

A jelenlegi módosítás 1%-kos, 420 e Ft emelést kíván ezen a soron a játszótéri kerítésépítés, tereprendezés okán.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 79.980 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére):	0 ezer Ft
- általános tartalék:	74.980 ezer Ft.
- likvidtartalék	5.000 ezer Ft.

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

A Leányvár Cseresznyefa Óvoda 2019. évi első alkalommal módosított költségvetési előirányzatai főösszegében nem történt változás, egyenlőre minden soron megfelelően alakulnak a teljesítések, az intézmény esetében nem indokolt a módosítás.

1. Bevételek

Belső átcsoportosítás látható a bevételi oldalon a központi, irányító szervi támogatás esetében, ahol az állam által, a garantált bérminimum és a minimálbér kompenzálására nyújtott 975 e Ft támogatás megemelte a köznevelési feladatok állami támogatása sort. Ennek köszönhetően községünk önkormányzata fenntartói hozzájárulását a megegyező összeggel csökkentettük.

2. Kiadások

Az intézmény által tervezett kiadások főösszege az eredeti költségvetési tervezéshez képest változatlan maradt, ezen az oldalon is technikai belső átcsoportosításokra volt szükség.

Ennek értelmében az alapilletményeket 487 e Ft-tal csökkentettük, a foglalkoztatottak egyéb juttatásait pedig ugyanezzel az összeggel megemeltük, mivel itt tartjuk nyilván a betegszabadság után kifizetett bért, illetve az egy fő után elszámolt bérkompenzáció összegét.

A normatív jutalom sorról céljuttatás sorra átvezetett 769 e Ft-ot a MÁK által üzemeltetett központi illetményszámfejtő rendszerben történt számfejtési változás indokolta.

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

Leányvár, 2019. szeptember 11.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

II/1. számú melléklet

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Ny. azó	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2019 II. sz. EI mód	%	Módosítás	2019 I. sz. EI mód	2019 I. sz. EI mód	Módosítás	%	2019 II. sz. EI mód
		2019 évi eredeti EI	2019 I. sz. EI mód	2019 II. sz. EI mód	2019 évi eredeti EI	2019 I. sz. EI mód	2019 II. sz. EI mód								
0911	Önkormányzati működési támogatás	88 393	88 393	3 685	104%	3 685	28 974	32 248	1 322	104%	1 322	33 570	104%	33 570	
0916	Egyéb működési célú támogatás AIH-on belülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
092	Felhalmozási célú támogatás AIH-on belülről	-	-	-	-	-	48 372	50 566	2 028	104%	2 028	6 852	100%	6 852	
093	Közhatalmi bevételek	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
094	Működési bevételek	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Tárgyévnyitási bevételek	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
0952	Felhalmozási bevételek	14 764	14 764	-	100%	-	45 715	42 104	420	101%	420	-	-	-	
0981/3	Önkormányzati adóbevételek	117 189	118 282	-	100%	-	4 175	-	-	-	-	-	-	-	
0987/4	Államháztartáson belüli megelőlegező	-	218	-	100%	-	66 726	71 929	3 051	104%	3 051	5 000	100%	5 000	
0975/3	Egyéb felhalmozási célú támogatás	-	2 591	-	100%	-	5 000	5 000	-	100%	-	-	-	-	
	Működési bevételek	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési kiadások	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5 727	164 274	170 660	2 255	101%	2 255	42 524	101%	42 524	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 378	5 378	1 794	133%	1 794	5 029	5 949	131	102%	131	5 259	100%	5 259	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 700	43 700	-	100%	-	6 862	6 862	-	100%	-	10 795	89%	9 569	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	19 313	19 431	238	101%	238	10 198	10 795	1 226	106%	1 226	64 249	100%	64 249	
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	156 785	156 903	5 727	104%	5									

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

I/2.számú melléklet
2019.09.16.

adatok: Ft-ban

		Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2 019				
		Fedeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	110	11 061 887
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	54 211 450	975 000	102	55 186 450
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	105	22 984 271
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	76 000	103	2 315 710
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	539 750		539 750
0911 Önkormányzatok működési támogatása		88 393 318	88 393 318	3 694 750	104	92 088 068
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	5 378 410	1 793 918	133	7 172 328
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 378 410	5 378 410	1 793 918	133	7 172 328
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		0
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	0	100	4 600 000
09355022	Talajterhelési díj	0	0	0		0
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
093 Közhatalmi bevételek		43 700 000	43 700 000	0	100	43 700 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 030 000	0	100	1 030 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	238 000		238 000
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	0	100	5 500 000
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 780 000	6 780 000	0	100	6 780 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítve	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	100	0	100	100
094111	Kiadások visszatérítései		118 000	0		118 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	0	100	3 000
094 Működési bevételek		19 313 100	19 431 100	238 000	101	19 669 100
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	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	0		2 591 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			0		
0952 Felhalmozási bevételek		14 763 780	17 354 780	0	100	17 354 780
0981311	Eelőző évi költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		217 816	0		217 816
Bevételek összesen		288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

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

I/2.a) számú melléklet
2019.09.16.

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.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízmű)	0	0	0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	0	100	30 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			238 000		238 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	100	300 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>			0		0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 076 000	4 076 000	0	100	4 076 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	100	0	100	100
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	0	100	3 000
094111	Kiadások visszatérítése	0	118 000	0		118 000
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	0	100	14 763 780
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		0
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		0
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
	Bevétel összesen:	20 172 880	22 881 880	238 000	101	23 119 880
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
	Bevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	10 061 887	1 000 000	110	11 061 887
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztisztviselők fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	1 187 210	1 187 210	0	100	1 187 210
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 702 017	2 702 017	0	100	2 702 017
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	100	261 900
	ebből: 2017. évi bérkompenzáció tám. Áthúzódó	0	0	0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 000 000		1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	0	100	50 833 450
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	100	3 378 000
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	975 000		975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	21 880 271	1 104 000	105	22 984 271
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	6 584 000	6 584 000	0	100	6 584 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 488 000	10 488 000	0	100	10 488 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	0	100	4 673 181
091131	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090	0	100	135 090
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	0	1 104 000		1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	0	100	2 239 710
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	0	76 000		76 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	0	0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális támogatás)	0	0	539 750		539 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0	0		0
09161	Ekülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diákutazás támogatása)	0	0	393 918		393 918
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	0		0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegzések teljesítése	0	217 816	0		217 816
	Bevétel összesen:	88 393 318	88 611 134	4 088 668	105	92 699 802
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
	Bevétel összesen:	117 189 000	118 282 340	0	100	118 282 340
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	100	600 000
09161	Ekülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	0	1 400 000		1 400 000
	Bevétel összesen:	600 000	600 000	1 400 000	100	2 000 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	0	100	1 300 000
Bevétel összesen:		6 300 000	6 300 000	0	100	6 300 000
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	4 669 200	0	100	4 669 200
Bevétel összesen:		4 669 200	4 669 200	0	100	4 669 200
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	200 000	0	100	200 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
Bevétel összesen:		254 000	254 000	0	100	254 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	0	100	1 350 000
Bevétel összesen:		6 350 000	6 350 000	0	100	6 350 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	0	100	30 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	0	100	4 600 000
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és onellenőrzési pótlék	100 000	100 000	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		43 700 000	43 700 000	0	100	43 700 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.II.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.I.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	82 000	0	100	82 000
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	27 210	0	100	27 210
Bevétel összesen:		109 210	109 210	0	100	109 210
Összes COFOG szerinti bevétel:		288 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

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

I/3. számú melléklet

2019.09.16.

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019. II. sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019. I. sz. EI mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 381 800	208 000	102	8 589 800
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 470 770	8 632 770	687 590	108	9 320 360
0511031	Céltuttatás, projektpremium	341 000	341 000	33 000	110	374 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	166 480	248 880	0	100	248 880
0511101	Egyéb költségtérítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	287 200	-5 100	98	282 100
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkaégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	449 000	549	549 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	350 000	-50 000	86	300 000
Személyi juttatások		28 973 530	32 247 930	1 322 490	104	33 570 420
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 813 530	131 000	102	5 944 530
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	135 550	0	100	135 550
Munkaadót terhelő járulékok		5 629 080	5 949 080	131 000	102	6 080 080
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	20 000	115	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	4 752 000	419 000	109	5 171 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	180 000	180 000	0	100	180 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	3 230 000	0	100	3 230 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	1 770 000	0	100	1 770 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	260 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 703 000	13 703 000	0	100	13 703 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	3 210 000	3 210 000	100 000	103	3 310 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 390 000	0	100	3 390 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 797 000	100 000	102	4 897 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	210 000	210 000	0	100	210 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	9 400 175	9 401 175	389 000	104	9 790 175
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	4 793 000	1 000 000	121	5 793 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		48 372 175	50 566 175	2 028 000	104	52 594 175

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	260 000	0	100	260 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	60 000	60 000	0	100	60 000
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	400 000	0	100	400 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	0	100	3 200 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	0	100	112 000
055061	Egyéb, működési célú támogatások Aht-on belülré	900 000	900 000	0	100	900 000
 Szociális juttatások		6 852 000	6 852 000	0	100	6 852 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	7 416 000	7 416 000	-1 226 000	83	6 190 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
 Átadott pénzeszközök		10 198 000	10 795 000	-1 226 000	89	9 569 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	380 000	380 000	0	100	380 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	19 000	110	219 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	0	100	7 337 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 833 992	2 140 100	6 000	100	2 146 100
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 218 000	305 000	101	23 523 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 672 900	6 598 900	90 000	101	6 688 900
 Fejlesztések		45 714 892	42 104 000	420 000	101	42 524 000
05841	Fejezeti kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
055131	Tartalékok (általános)	66 725 908	71 928 939	3 051 178	104	74 980 117
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		283 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432

Ellenőrzés:

0 0 0 0

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI módosítás	Módosítás	%	II. sz. EI módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	1 777 000	336 000	119	2 113 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Költséghelyettesítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterületek	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munka-éghétre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	100 000	100 000	149 000	249	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándékok	50 000	50 000	-50 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 085 000	3 085 000	0	100	3 085 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	91 550	0	100	91 550
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	20 000	300	30 000
0531141	Informaticai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 600 000	-600 000	63	1 000 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, télex, mobil díj	120 000	120 000	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	300 000	0	100	300 000
0533121	Gázdíj	550 000	550 000	0	100	550 000
053331	Bérelti és lízing díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiszámitási szolgáltatások	300 000	300 000	100 000	133	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 980 000	0	100	2 980 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 384 000	0	100	2 384 000
05341	Belföldi kiküldetések (Aniok)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	1 904 975	0	100	1 904 975
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	4 793 000	1 000 000	121	5 793 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	10 000	0	100	10 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	-1 226 000	75	3 774 000
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055131	Tartalékok	66 725 908	71 928 979	3 051 176	104	74 980 117
	Tartalékok (elköl. pénzmaradv. terhére)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	100	100 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 824 000	2 951 000	0	100	2 951 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	573 892	880 000	0	100	880 000
05711	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	305 000	131	1 305 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	90 000	133	360 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhatalmazási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		117 242 804	121 896 744	3 175 178	103	125 071 922

013320 - Költetési-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
0533111	Villamos energia			0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	0	100	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	0	100	85 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)	15 748 000	15 748 000	0	100	15 748 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	4 252 000	0	100	4 252 000
Kiadás összesen:		20 295 000	20 295 000	0	100	20 295 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
Kiadás összesen:		1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
016080 - Kiemelt állami érdekeltségű önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	300 000	0	100	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	100	200 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	0	100	100 000
0531231	Hajtó és kenőanyag			0		
053341	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	0	100	1 120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	410 000	0	100	410 000
Kiadás összesen:		2 130 000	2 130 000	0	100	2 130 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
059141	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	2 847 374	3 065 190	0	100	3 065 190
Kiadás összesen:		3 147 374	3 075 190	0	100	3 075 190
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
Kiadás összesen:		64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450

04123 Huszár táru közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	733 770	3 895 770	3 515 900	109	4 247 360
0511091	Közlekedési költségtérítés	16 480	98 880	0	100	98 880
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	60 000	0	100	60 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	75 000	395 000	32 000	108	427 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	69 000		69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	19 000		19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		875 250	4 469 650	471 590	111	4 941 240
045160 - Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	0	100	1 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	0	100	60 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000	435 000	0	100	435 000
05711	Ingatlanok felújítása	6 470 000	6 470 000	0	100	6 470 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 746 900	1 746 900	0	100	1 746 900
Kiadás összesen:		10 261 900	10 261 900	0	100	10 261 900
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404 000	330 000	0	100	330 000
Kiadás összesen:		6 604 000	1 560 000	0	100	1 560 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	370 000	370 000	0	100	370 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	802 000	0	100	802 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	236 000	0	100	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 000	64 000	0	100	64 000
Kiadás összesen:		4 072 000	4 072 000	0	100	4 072 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	2 960 000	2 960 000	0	100	2 960 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	40 000		40 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	590 000	590 000	0	100	590 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000	500 000	167	1 250 000
053311	Közüzemi díjak	580 000	580 000	0	100	580 000
053331	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	0	100	650 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	750 000	140 000	119	890 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200 000	2 200 000	0	100	2 200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	594 000	0	100	594 000
Kiadás összesen:		9 936 000	9 936 000	680 000	107	10 616 000

074031 - Család és névelémi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 200 000	0	100	4 200 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	0	100	100 000
051221	Munka-egészségre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	870 530	870 530	0	100	870 530
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	100	12 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként			0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	410 000	410 000	0	100	410 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	0	100	20 000
0533771	Élelmiszeres hulladék elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Küldetések kiadásai	60 000	60 000	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	0	100	240 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	0	100	280 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	750 000	0	100	750 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 100	278 100	0	100	278 100
	Kiadás összesen:	7 606 630	7 606 630	0	100	7 606 630
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	90 000	0	100	90 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	0	100	60 000
	Kiadás összesen:	171 000	171 000	0	100	171 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 404 800	208 000	109	2 612 800
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	127 200	-45 100	65	82 100
051221	Munka-egészségre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	300 000		300 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	523 000	523 000	99 000	119	622 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	12 000	0	100	12 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	0	100	520 000
0531211	Élelmiszer	60 000	60 000	0	100	60 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	0	100	60 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként			0		
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	30 000	30 000	0	100	30 000
053311	Közütemi díjak	1 180 000	1 180 000	0	100	1 180 000
053331	Bérelti és lízings díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	400 000	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi küldetések (Pócskúti Erika)	30 000	30 000	0	100	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	696 600	31 000	112	727 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	19 000		19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 100 000	1 100 000	0	100	1 100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 000	297 000	6 000	102	303 000
	Kiadás összesen:	8 066 600	8 066 600	667 900	108	8 734 500

094031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
Kiadás összesen:		2 482 000	3 369 000	0	100	3 369 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselői, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 777 000	0	100	1 777 000
0511031	Céljutatás, projektpremium	0	0	33 000		33 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		
0511101	Egyéb költségráfordítások	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	0	100	350 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmelés	13 623 000	13 623 000	0	100	13 623 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
0533791	Más egyéb szolgáltatások	73 000	73 000	0	100	73 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 914 000	3 914 000	0	100	3 914 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mozgóképesség)	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		20 676 000	20 676 000	33 000	100	20 709 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szociális)	1 716 000	1 716 000	0	100	1 716 000
Kiadás összesen:		1 716 000	1 716 000	0	100	1 716 000
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmelés	80 000	80 000	0	100	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	0	100	21 600
Kiadás összesen:		101 600	101 600	0	100	101 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	260 000	0	100	260 000
Kiadás összesen:		260 000	260 000	0	100	260 000
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	0	100	700 000
Kiadás összesen:		700 000	700 000	0	100	700 000
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I.sz. EI módosítás	Módosítás	%	II.sz. EI módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szociális	482 000	482 000	450 000	193	932 000
053331	Bérelti lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szociális szállítási díj	0	0	100 000		100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	131 000	149 000	214	280 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások (Szocvt. 45. § alapján)	400 000	400 000	0	100	400 000
054851	Önkormányzati segély (Szocvt. 45. §)	1 920 000	1 920 000	0	100	1 920 000
054861	Temetési segély	112 000	112 000	0	100	112 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvt. 45. §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 300 000	0	100	3 200 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás			0		
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	900 000	0	100	900 000
Kiadás összesen:		7 144 000	7 145 000	699 000	907	7 844 000

Kiadások mindösszesen	298 737 608	292 757 764	5 726 668	102	298 484 432
------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------	--------------------

2019. évi költségvetés II.sz. El módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

2019.09.16.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányati funkció (COFOG)	Eredeti El.		Bér		Járadék		Eredeti El.		Járadék		Eredeti El.		Dologi kiadás	
	I.sz. mód.		II.sz. mód.		I.sz. mód.		II.sz. mód.		I.sz. mód.		II.sz. mód.		I.sz. mód.	
	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.	I.sz. mód.	II.sz. mód.
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 818	15 818	16 253	16 253	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	13 379	15 572	15 572	16 092
013320 - Köztemető-fenntartás és -munkáztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	295	295	295
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	1 830	1 830	1 830	1 830
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 045	2 045	2 045	2 045
041233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	780	4 055	4 406	4 406	95	415	447	447	447	-	-	-	-	88
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közüllágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 772	3 772	3 772	3 772
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 012	3 012	3 052	3 052	590	590	590	590	590	590	3 540	3 540	3 540	4 180
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 446	4 446	4 446	4 446	883	883	883	883	883	883	970	970	970	970
082042 - Konyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	111
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 828	2 828	3 291	3 291	535	535	634	634	634	634	3 307	3 307	3 307	3 388
096015 - Gyermekkezelés köznevelési intézményben	1 789	1 789	1 822	1 822	350	350	350	350	350	350	18 410	18 410	18 410	18 410
104037 - Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	612	612	1 312
Önkormányzat összesen:	28 974	32 248	33 570	33 570	5 629	5 949	6 080	6 080	6 080	6 080	48 372	50 566	50 566	52 594

2019. évi költségvetés eredeti előirányzata
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mérleg

		Bevételek				Kiadások					
Magnevezés		2019. eredeti EI	Módosítás	%	2019. I. sz. EI mód.	Magnevezés		2019. eredeti EI	Módosítás	%	2019. I. sz. EI mód.
09411	Független működési bevételek	6	0	100	6	051	Személyi juttatások	47 158	0	100	47 158
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	54 211	975	102	55 186	052	Munkaadót terh. befizetések	9 423	0	100	9 423
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	10 038	-975	90	9 063	053	Dologi kiadások	6 406	0	100	6 406
09816	Tárgyévi bevételek	64 256	0	100	64 256	051-053	Tárgyévi működési kiadások	62 986	0	100	62 986
09813	Pénzmaradvány	0	0	100	0	056	Beruházás	1 270	0	100	1 270
Mindösszesen		64 256	0	100	64 256	Mindösszesen		64 256	0	100	64 256

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019
		Eredeti EI	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	0	100	6 301
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	0	100	64 249 450
	-ebből állami normatív támogatás	54 211 450	975 000	102	55 186 450
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	10 038 000	-975 000	90	9 063 000
Bevételek összesen		64 256 000	0	100	64 256 000

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Bevételek - COFOG: 018030					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	0	100	64 249 450
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	<i>54 211 450</i>	<i>975 000</i>	<i>102</i>	<i>55 186 450</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>10 038 000</i>	<i>-975 000</i>	<i>90</i>	<i>9 063 000</i>
Összesen:		64 249 699	0	100	64 249 699
Bevételek - COFOG: 091140					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	%	I. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	0	100	6 301
Bevételek összesen:		64 256 000	0	100	64 256 000

2019. évi költségvetés I. sz. EI módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019			2019
		Eredeti EI	Módosítás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 705 000	-487 000	99	44 218 000
0511021	Normatív jutalmak	1 087 000	-769 000	29	318 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	769 000		769 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	100	500 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	237 600	0	100	237 600
0511101	Egyéb költségtérítések	189 000	0	100	189 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 200	487 000	268	776 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	0	100	150 000
Személyi juttatások		47 157 800	0	100	47 157 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 364 600	0	100	9 364 600
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	0	100	58 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 422 600	0	100	9 422 600
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	0	100	380 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	0	100	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	0	100	180 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	0	100	1 260 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	400 000	0	100	400 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	550 000	0	100	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	710 000	0	100	710 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 317 600	0	100	1 317 600
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		6 405 600	0	100	6 405 600
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	200 000		100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	0	100	270 000
Beruházások, fejlesztések		1 270 000	0	100	1 270 000
Kiadások összesen		64 256 000	0	100	64 256 000