

Leányvár Község Önkormányzata
2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Az önkormányzat költségvetése

1. Bevételek

Az Önkormányzat 2020. évi összes tervezett bevétele a pénzmaradvánnyal együtt 322.900 ezer Ft.

(I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Össességében mintegy 14.592 ezer Ft működési bevétellel tervezünk, melynek nagy része a szennyvíz-tisztító telep bérbeadásából (5.346 ezer Ft), intézményi ellátási díjból (4.000 ezer Ft) és kiszámlázott általános forgalmi adóból (2.636 ezer Ft), visszaigényelhető általános forgalmi adóból 1.707 ezer Ft származik.

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások tekintetében 133 ezer Ft bevétellel tervezünk.

A Művelődési Ház terembérleti díjaiból 70 ezer Ft bevételre számítunk, sírhely megváltásból 400 ezer Ft várható, továbbá közterület foglalásdíjból további 300 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

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

Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó, az építmény-, és telekadó, valamint a pótlékok tekintetében egyelőre úgy tűnik, tartható az eredeti előirányzat, a bevételek időarányosan teljesülnek.

Önkormányzatok működési támogatása

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

2020. évi normatív állami hozzájárulás alakulása, teljesülése az első félévben

adatok: Ft-ban

Támogatási jogcím megnevezése	2020				2020.I.sz. EI mód.
	Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	7 669 122	0	100	14 633 070
<i>ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 394 440		0	100	3 394 440
<i>ebből: köztisztviselők feladatok támogatása</i>	2 784 000		0	100	2 784 000
<i>ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.</i>	100 000		0	100	100 000
<i>ebből: közutak fenntartásának támogatása</i>	1 189 480		0	100	1 189 480
<i>ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	7 000 000		0	100	7 000 000
<i>ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.</i>	22 950		0	100	22 950
<i>ebből: polgármesteri illetmény támogatása</i>	142 200		0	100	142 200
<i>ebből: 2019. évi bérkompensáció tám. áthúzó</i>	0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	52 877 550	30 028 518	363 642	101	53 241 192
Nemzetiségi pótlék	4 869 600		212 675	104	5 082 275
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 013 365	11 446 949	-1 079 140	95	20 934 225
<i>ebből: szociális feladatok egyéb támogatása</i>	7 940 000		0	100	7 940 000
<i>ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 572 000		-1 078 000	91	10 494 000
<i>ebből: gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</i>	2 427 265		0	100	2 427 265
<i>ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	74 100		-1 140	98	72 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	1 401 204	0	100	2 328 111
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0		382 346		382 346
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)	0		108 565		108 565
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	149 080		149 080

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

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

Az óvodai dolgozók bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást (összességében a **köznevelési feladatok támogatását**) a gyermeklétszám befolyásolja. A költségvetés eredeti tervezéséhez képest 364 e Ft-tal nőtt az óvodára jutó állami támogatás a vezető óvodapedagógus minősítésének köszönhetően. További 213 e Ft növekedést eredményez, hogy az állam a 2020.01.01.-jétől 73 e Ft/fő/hónapra megemelt nemzetiségi pótlék összegének növekményét kompenzálja az önkormányzatok felé.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására** kapott normatív állami támogatás az eredeti szinten tartható, mely felhasználható az „Ellátottak pénzbeli juttatásaira” (segélyekre) valamint a szociális alapellátások (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) működtetésére.

A **gyermekétkeztetés** az idei évben is az önkormányzatok kiemelt feladata, melynek ellátásához 12.921 ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, mely 1.078 ezer Ft-tal kevesebb a megalapozó felmérésben igényelt támogatásához képest. Ez abból adódik, hogy az elmúlt időszakban a vészhelyzet okán az intézményi gyermekétkeztetés minimálisra csökkent, az is kiszállítás formájában valósulhatott meg.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2020. évi 8%-os emelésének köszönhetően ezen a területen is növekedtek a bér-, és járulékköltségek, melynek kompenzálására az állami oldalról még nem látunk forrást.

Az első félév tényleges adatai tükrében, előre láthatólag az alábbi kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk:

Kiadások:

személyi juttatások: 4.084 ezer Ft

munkaadót terhelő járulékok: 800 ezer Ft

dologi kiadások: 17.653 ezer Ft

tárgyi eszköz beszerzés: 254 ezer Ft

Összes kiadás: 22.791 ezer Ft

Bevételek:

térítési díjak: 5.080 ezer Ft

normatíva: 12.921 ezer Ft

önkormányzati hozzájárulás: 4.790 ezer Ft (ezt az összeget a visszaigényelt áfa csökkenti)

Összes bevétel: 22.791 ezer Ft

Felhalmozási bevételek

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

Pénzeszköz átvétel

A költségvetési tervezetben az átvett pénzeszközök megfelelő sora a védőnői szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás, valamint a 2020. évi közfoglalkoztatási program 80%-os finanszírozásához várt hozzájárulást (9.073 ezer Ft) tartalmazza.

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

A 2019. évet **158.276 ezer Ft tényleges, a beszámolóval véglegessé vált** pénzmaradvánnyal zártuk, mely az eredeti költségvetésben beállított számhoz képest 7.276 e Ft növekedést jelent.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jelen költségvetési módosításban átvezetésre került a kiadási oldalon a megfelelő helyekre.

Fentiekén túl, a szabad pénzmaradványt még az alábbi tételek terhelik:

- a Magyar Falu program keretében a ravatalozó felújítására elnyert összeg:	16.589 ezer Ft
- a víziközmű rendszeren elvégzendő felújításokra elkülönített bérleti díj:	6.839 ezer Ft
Összesen:	23.428 ezer Ft

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

2. Kiadások

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

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

- *igazgatás:* polgármester, választott tisztségviselők, illetve a hivatali kézbesítő juttatásai,
- *iskolai étkeztetés:* fizikai állományú dolgozó bére és járulékai;
- *védőnői szakfeladat:* védőnő juttatásai;
- *művelődési ház:* 1 fő közalkalmazott bére és járulékai;
- **közszolgáltatás: 1 fő helyett 2 fő fizikai alkalmazott bére (karbantartók)**
A 2020. évi közfoglalkoztatási programról elmondhatjuk, hogy folyamatosan zajlik, önkormányzatunknál idén márciustól egy főt foglalkoztatunk a program keretén belül. 2 fő állandó szerződéssel, napi 8 órás munkaidőben látja el a falugondnoki feladatokat.

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

Dologi kiadások

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

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

- Heti 8 órában, csütörtöki napokon műszakis kolléga segíti önkormányzatunk munkáját szaktanácsadással, a vagyontásterületet érintő valamennyi önkormányzati ingatlannal kapcsolatos feladatok elvégzésében.
- Gondolnunk kellett a foci pályával kapcsolatos, korábban megkezdett kisajátítási eljárások kapcsán felmerült, ránk eső költségekre, melyre nettó 450 ezer Ft-ot állítottunk be.
- Településünk intézményeiben (óvoda, iskola) ismét pszichológus, utazó gyógypedagógus segíti a szakmai munkát, a gyermekek fejlesztését heti 4 órában, melyre 900 ezer Ft-ot terveztünk.
- Egy korábbi testületi határozat alapján, karbantartás kiadások között 1.000 ezer Ft-ot terveznénk a Vaskapu-pusztán működő, a településünknek adózó vállalkozások számára az elhanyagolt állapotban lévő út javítására.

Szociális juttatások

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

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

A költségvetés tervezete önkormányzati forrás kiegészítéssel készült.

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

A szociális juttatásokra tervezett összegeket az alábbi táblázat mutatja részletesen:

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

Átadott pénzeszközök

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

- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, mely az ígért, csökkentett összegben kerül tervezésre, 5.500 ezer Ft értékben.
A 2020. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatási összeg szerepelt, mely nem volt végleges adat. A végleges támogatási adatok tükrében, Leányvár Község Önkormányzata 5.000 e Ft-tal csökkentette hozzájárulását a Közös Hivatal működéséhez.
- Az eredeti költségvetés tervezésekor, működési célú támogatást, hozzájárulást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatnak a kistérséggel kötött megállapodásunk alapján elvégzendő házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés feladatokhoz 1.720 ezer Ft összegben, melyet a tényleges igénylések alapján sajnos növelnünk szükséges 2.536 e Ft-ra.
- Működési célú támogatást terveztünk államháztartáson belülről a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, megállapodás szerint nyújtandó hozzájárulásra 792 ezer Ft összegben.
- Itt szükséges továbbá megemlíteni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati programunkat, mely szerint évek óta 10-20 fő leányvári hallgatót támogatunk havi 5.000 Ft-tal felsőoktatási tanulmányai elvégzésében, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül.

Intézmény finanszírozás

- Központi, irányító szervei támogatás folyósítását terveztük az önkormányzatunk fenntartásában működő Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda finanszírozására. A 2020. évi állami köznevelési támogatás 58.111 ezer Ft, melyet a fenntartó saját költségvetése terhére 9.550 ezer Ft-tal egészít ki, biztosítva ezzel az intézmény zökkenőmentes működését. A magas fenntartói hozzájárulást a garantált bérminimum 2020. évi 8%-kos emelkedése, a 8 nemzetiségi óvodapedagógus maximális nemzetiségi pótléka, valamint a pedagógus bérek központi emelése kapcsán jelentkező bér-, és járuléktöbblet indokolja.

Fejlesztések

- A Panoráma utca burkolatépítési befejező munkálataira az előző évi költségvetésben nettó 5.500 ezer Ft-ot különítettünk el. Bár a szerződés a 2019. év végén aláírásra került, a munkálatokat csak idén sikerült teljesen befejezni, a teljesítés igazolt. A szerződés szerinti összeg (6.300 ezer Ft + ÁFA) kiegyenlítésre került a költségvetés megfelelő soráról. A beruházás ÁFA tartalmát teljes egészében visszaigényeltük, mely még nem érkezett meg a számlánkra.
- Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében 2019-ben sikeres pályázatot nyújtott be a leányvári temetőben található Ravatalozó épület felújítására, bővítésére. A pályázaton elnyert 16.589 ezer Ft előfinanszírozás keretében, a tavalyi évben megérkezett, az áthozott pénzmaradványunkból ez a tétel szintén kötelezettséggel terhet, melyet a tartalékok között lehetünk egyelőre fel. A projekt biztonságos indulásához, az előző év költségvetésében beállított 15.748 ezer Ft + ÁFA előirányzat jelen költségvetésben is szerepel az ingatlan felújítására. Az átalakítási, tartószerkezeti kiviteli tervek bruttó 950 e Ft-ért készültek el.
- Közvilágítás kormányzati funkción láthatjuk szintén még a 2019. évben kötött vállalkozási szerződés alapján tervezett beruházást, melynek megvalósítása az idei évre datálódott.
- A szerződés értelmében önkormányzatunk a Vasút Sporttelepen 1 db oszlopos lámpatesttel, a Templom utcában a légvezetékes hálózat kiépítése mellett 3 db oszlopos lámpatesttel bővíti a közvilágítást a településen. Ezen felül a temetőnél található lámpák cseréjére is terveztünk 155 ezer Ft-ot.
- Immateriális javak tekintetében Leányvár Község Önkormányzata Rendezési tervének módosítása jelent nagyobb kiadást, mely két költségvetési évben valósulna meg, nem terhelendő csupán a tárgyév büdzséjét, a terv módosítására az idei évben bruttó 3.000 ezer Ft-ot terveztünk.
- A sportpályán lévő játszótér teljes bekerítésére, a gépjármű forgalomtól való elszigetelésére jelentős igény mutatkozott a lakosság részéről. A tavalyi évben megkezdett kerítéselemek telepítése befejeződött, az idei költségvetésből nettó 350 ezer Ft-ot költöttünk erre a projektre.
- A leányvári óvoda épülete előtti közlekedés biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlenül szükségessé vált parkolóhelyek kiépítése, melyet az árkok befedésével, a vízvezetés biztosítása mellett képzelünk el. Az intézmény az előző évi költségvetésében közel 4.000 ezer Ft fenntartói hozzájárulást takarított meg önkormányzatunknak, melyből 3.150 ezer Ft + ÁFA összeget a parkolók kiépítésére kívánunk fordítani.
- Az ÉDV Zrt-vel történt egyeztetés alapján, Leányvár önkormányzati tulajdonú szennyvíz vízi közművén 2019. évben végzett értékknövelő munkák 2.360 ezer Ft + ÁFA értékben valósultak meg, melyek pénzügyi rendezése megtörtént.
- A Művelődési Ház nagyterme, a színpad, valamint a folyósók falai kopottak, koszosak javításra, festésre szorulnak. Egy előzetes felmérés alapján, az ingatlan festés-mázolás-javítási munkálataira bruttó 800 ezer Ft-ot terveztünk, azonban több ajánlat bekérését követően kedvezőbb áron, bruttó 498 e Ft-ért zárhattuk ezt a projektet.
- Az eredeti költségvetésben karbantartás soron terveztünk a tájház épületének külső renoválására. Az épület az önkormányzat könyveiben szerepel, a vagyontaszterünk részét képezi, így ezt a tételt a felújítások közé csoportosítottuk át, mely sikeresen megvalósult, a tervezetthez híven, bruttó 457 ezer Ft összegben.

- Bár az eredeti költségvetésben még nem szerepelt, hiszen a lehetőség időközben nyílt, az Erzsébet utcában található faház épületének telekkel együtt történő megvásárlására. Önkormányzatunk kedvezően ítélte a lehetőséget, miszerint bővítve az önkormányzati vagyont, több funkció (tárolás, garázs, szociális tűzifa aprítása, stb.) ellátását is betölthetné az épület. Az adásvételi szerződés szerint a múlt hónapban 5.900 e Ft értékben kifizetésre került az épület ára.
- A megvásárolt épület köré megkezdtük a kerítés telepítését, melynek anyagköltsége 111 e Ft volt.
- Az önkormányzati járműveknek időszerű lenne egy fedett, zárt részen parkolniuk. Ez a terület alkalmas egy házhoz csatlakoztatott, fa szerkezetes garáztető megépítésére, melyre az árajánlatok bekérése folyamatban van. Egyelőre bruttó 800 e Ft-ot állítottunk be erre a célra a felújítási kiadások közé.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2020. évi összes tartaléka 91.428 ezer Ft, amely összegből

- céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): 23.428 ezer Ft
- általános és fejlesztési tartalék: 63.000 ezer Ft
- likviditási tartalék: 5.000 ezer Ft.

II. Leányvári „Cseresznyefa” Óvoda költségvetése

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

Az intézmény 2020. évi működésének finanszírozásához 67.765 ezer Ft szükséges.

Ehhez 58.111 ezer Ft-tal járul hozzá az állam, az intézmény pénzmaradványa 102 ezer Ft, egyéb működési bevétel 2 ezer Ft, az önkormányzati hozzájárulás összege pedig 9.550 ezer Ft.

2. Kiadások

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

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

A bértömeg tartalmazza a 2020.07.01-jétől hatályos pedagógus-béremelésnek megfelelően a béreket, a dolgozók különböző pótlékjait: intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, megemelkedett (40%) nemzetiségi pótlék. A táblázatok tartalmazzák a kötelező 2%-os kereset kiegészítést, valamint 12.000.- Ft/év/fő számlavezetési díjat.

Az intézmény dologi kiadásai az alábbi tételekből tevődik össze:

- üzemeltetési eszközök 1.300 ezer Ft (nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, anyagok nemzetiségi ruhákhoz, kancsók, szőnyegek, függöny, törölköző, terítő, poharak, dekorációs eszközök, alkatrészek, háztartási eszközök)
- egyéb szolgáltatás 610 ezer Ft (bankköltség, postaköltség, érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat, rovarirtás, szemétdíj)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 200 ezer Ft, szakmai anyag: 300 ezer Ft,
- közüzemi díjak: 1.260 ezer Ft
- reprezentáció: 100 ezer Ft
- karbantartás: 200 ezer Ft
- a fenti tételek áfája.

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

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

Leányvár, 2020. június 30.

Fári Csaba sk.
polgármester

I/I számú melléklet

2020. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Önkormányzat bevételek és kiadások évenként

Nyir.sz./s/	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2020. évi eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	2020. I.sz. EI mód.	Nyir.sz/	Megnevezés	2020. évi eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	2020. I. sz. EI mód.
091/1	Önkormányzati működési támogatások	96 722	50 895	137	100%	96 859	057	Személyi juttatások	31 381	14 845	1 305	104%	32 686
091/6	Egyéb működési célú támogatások (ÁH-on belülről)	6 213	5 311	2 860	146%	9 073	052	Munkaadókat terhelő járulékok	5 565	2 491	346	106%	5 911
092	Felhalmozási célú támogatások (ÁH-on belülről)	-	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	51 153	17 759	773	98%	50 380
093	Közhatalmi bevételek	48 700	20 646	4 600	91%	44 100	054	Szociális juttatások	7 560	1 256	20	100%	7 600
094	Működési bevételek	11 839	9 479	2 753	123%	14 592	055	Árúvető pénzeszközök	17 180	7 425	4 692	73%	12 488
							059	Árúvető pénzeszközök	67 297	31 386	364	101%	67 661
	Tárgyvi működési bevételek	163 474	86 131	1 150	101%	164 624		Tárgyvi működési kiadások	180 155	75 162	3 430	98%	176 725
0952	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	056-057	Fejlesztés, felújítás	44 914	20 380	5 964	113%	50 878
098/1	Önkormányzat pénzügyi támogatásai	151 000	158 276	7 276	105%	158 276		Céltartalék (előző pm. teljesítés)	20 511	-	2 917	114%	23 428
098/1/1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	055/1/1	Általános és fejlesztési tartalék	60 025	-	2 975	105%	63 000
097/3/3	Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-on belülről)	-	-	-	-	-		Likvidatartalék	5 000	-	-	100%	5 000
							058	EU-s pályázati visszatérítés	-	-	-	-	-
							059/1/1	ÁHT-on belüli megelőlegezés visszatérítés	3 869	3 869	-	100%	3 869
	Működéses	314 474	244 407	8 426	103%	322 900		Működéses	314 474	99 411	8 426	103%	322 900

2020. évi költségvetés I. számú módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

1/2.számú melléklet
2020.05.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2 020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	7 669 122	0	100	14 633 070
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 747 150	30 028 518	576 317	101	58 323 467
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 013 365	11 446 949	-1 079 140	95	20 934 225
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	1 401 204	382 346	116	2 710 457
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	108 565		108 565
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	149 080		149 080
0911 Önkormányzatok működési támogatása		96 721 696	50 694 873	137 168	100	96 858 864
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 213 000	5 310 831	2 860 000	146	9 073 000
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		6 213 000	5 310 831	2 860 000	146	9 073 000
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	0		0
0921 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		0
093411	Építményadó	6 000 000	3 227 103	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	1 621 173	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000 000	15 715 831	0	100	35 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	-4 600 000	0	0
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 önellenőrzési pótlek	100 000	81 829	0	100	100 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0
093 Közhatalmi bevételek		48 700 000	20 645 936	-4 600 000	91	44 100 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	214 000	0	100	430 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238 000	0	-138 000	42	100 000
094041	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	5 529 960	2 715 650	191	5 715 650
094051	Ellátási díjak	5 000 000	1 800 657	-1 000 000	80	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 100	1 930 658	468 153	122	2 636 253
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	707 000	171	1 707 000
094082	Kamatbevételek	204		0	100	204
094111	Kiadások visszatérítései	0		0		0
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet	3 000	3 834	0	100	3 000
094 Működési bevételek		11 839 304	9 479 109	2 752 803	123	14 592 107
095211	Ingatlan értékesítés	0	0	0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió		0	0		
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		0	0		
0952 Felhalmozási bevételek		0	0	0		0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 000 000	158 276 029	7 276 029	105	158 276 029
098141	Államháztartáson belüli megelégedések teljesítése	0	0	0		0
Bevételek összesen		314 474 000	244 406 778	8 426 000	103	322 900 000

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

I/2.a) számú melléklet
2020.05.hó

adatok: Ft-ban

Bevételek kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízvíz)	0		0		0
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0		0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0		0		0
09363	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0
094022	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	10 000	0	100	30 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238 000	0	-138 000	42	100 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	180 007	0	100	300 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>					
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 100	0	0	100	89 100
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	707 000	171	1 707 000
094082	Kamatbevételek	204	0	0	100	204
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 834	0	100	3 000
094111	Kiadások visszatérítései	0		0		0
095211	Ingatlan értékesítés	0		0		0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0		0		0
	Bevétel összesen:	1 660 304	193 841	569 000	134	2 229 304
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	400 000	204 000	0	100	400 000
	Bevétel összesen:	400 000	204 000	0	100	400 000

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 633 070	7 669 122	0	100	14 633 070
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 394 440		0	100	3 394 440
091111	ebből: köztisztviselők fenntartásának támogatása	2 784 000		0	100	2 784 000
091111	ebből: köztisztviselők fenntartással kapcsolatos feladatok támog.	100 000		0	100	100 000
091111	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 189 480		0	100	1 189 480
091111	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000		0	100	7 000 000
091111	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950		0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	142 200		0	100	142 200
	ebből: 2019. évi bérkompensáció tám. áthúzó	0		0		0
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0		0		0
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	52 877 550	30 028 518	363 642	101	53 241 192
091121	Nemzetiségi pótlék	4 869 600		212 675	104	5 082 275
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0		0		0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 013 365	11 446 949	-1 079 140	95	20 934 225
091131	ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	7 940 000		0	100	7 940 000
091131	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 572 000		-1 078 000	91	10 494 000
091131	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 427 265		0	100	2 427 265
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	74 100		-1 140	98	72 960
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0		0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 328 111	1 401 204	0	100	2 328 111
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0		0		0
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (kulturális illetménypótlék)	0		382 346		382 346
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompensáció)	0		108 565		108 565
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.túzfű támogatás)	0		0		0
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0		0		0
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	149 080	149 080		149 080
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 megőrzések teljesítése	0		0		0
Bevétel összesen:		96 721 696	50 694 873	137 168	100	96 858 864
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 000 000	158 276 029	7 276 029	105	158 276 029
Bevétel összesen:		151 000 000	158 276 029	7 276 029	105	158 276 029
041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	956 549	400 000	167	1 000 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0		0		0
Bevétel összesen:		600 000	956 549	400 000	167	1 000 000

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	5 345 650	2 845 650	214	5 345 650
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	1 443 326	768 326	214	1 443 326
Bevétel összesen:		3 175 000	6 788 976	3 613 976	214	6 788 976

066020 - Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám. Bevételei	0	386 682	773 000		773 000
Bevétel összesen:		0	386 682	773 000		773 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	5 613 000	3 967 600	1 687 000	130	7 300 000
Bevétel összesen:		5 613 000	3 967 600	1 687 000	130	7 300 000

082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek (Műv.ház.bérbeadásból)	200 000	4 303	-130 000	35	70 000
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	1 162	-30 173	44	23 827
Bevétel összesen:		254 000	5 465	-160 173	37	93 827

096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
094051	Ellátási díjak	5 000 000	1 800 657	-1 000 000	80	4 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	486 170	-270 000	80	1 080 000
Bevétel összesen:		6 350 000	2 286 827	-1 270 000	80	5 080 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	3 227 103	0	100	6 000 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	1 621 173	0	100	3 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000 000	15 715 831	0	100	35 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	0	-4 600 000	0	0
09355023	Talajterhelési díj			0		
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része			0		
0936121	Egyéb bírság			0		
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel			0		
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100 000	81 829	0	100	100 000
094082	Kamatbevételek			0		
0941142	1 és 2 forintos érme forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet			0		
Bevétel összesen:		48 700 000	20 645 936	-4 600 000	91	44 100 000

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.I.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	0		0		0
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	0		0		0
Bevétel összesen:		0		0		0

Összes COFOG szerinti bevétel:	314 474 000	244 406 778	8 426 000	103	322 900 000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------	--------------------

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

I/3. számú melléklet

2020.05.hó

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020.1.sz. E1 mód.
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	10 251 420	4 827 308	0	100	10 251 420
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 823 000	4 343 451	734 000	109	8 557 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	393 000	0	107 000	127	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	393 000		393 000
0511091	Közlekedési költségterítés	175 000	57 420	-8 000	95	167 000
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	0	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	247 000	186 620	339 000	237	586 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 733 280	5 102 703	0	100	10 733 280
051221	Munkaégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 398 000	294 000	-260 000	81	1 138 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	33 373	0	100	300 000
Személyi juttatások		31 380 700	14 844 875	1 305 000	104	32 685 700
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 422 580	2 383 881	329 420	106	5 752 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	142 010	107 520	17 000	112	159 010
Munkaadót terhelő járulékok		5 564 590	2 491 401	346 420	106	5 911 010
053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	20 397	-20 000	87	130 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 299 000	1 832 311	100 000	102	5 399 000
0532111	Internet díj	50 000	25 463	20 000	140	70 000
0532211	Telefon, telefax, telev, mobil díj	180 000	90 117	-20 000	89	160 000
053311	Közüzemdíjak			0		
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	3 230 000	1 637 307	50 000	102	3 280 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	1 478 777	450 000	125	2 220 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	75 000	0	100	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	14 080 000	4 742 046	-1 000 000	93	13 080 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	209 852	0	100	680 000
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	4 070 000	1 296 267	-145 000	96	3 925 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 698 000	1 613 863	300 000	106	4 998 000
053371	Egyéb szolgáltatások	5 674 000	1 214 810	-250 000	96	5 424 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	240 000	47 660	0	100	240 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított afa	10 261 692	3 244 849	-257 844	97	10 003 848
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	229 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások			0		
053551	Egyéb dologi kiadások			0		
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	1 365	0	100	10 000
Dologi kiadások		51 152 692	17 759 084	-772 844	98	50 379 848

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0		0
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	60 000	-45 562	20 000	133	80 000
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szoctv. 45. §]	700 000	0	0	100	700 000
054831	Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	300 000	0	100	3 700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 000 000	910 000	0	100	3 000 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	120 000	0	0	100	120 000
055061	Egyéb. működési célú támogatások Áht-on belülre	0	0	0		0
 Szociális juttatások		7 580 000	1 255 562	20 000	100	7 600 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	0	-300 000	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	13 820 000	4 988 893	-4 392 000	68	9 428 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	3 060 000	2 436 287	0	100	3 060 000
 Átutott pénzeszközök		17 180 000	7 425 180	-4 692 000	73	12 488 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 100 000	0	0	100	3 100 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	5 900 000	-4 900 000	590	5 900 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	130 777	15 000	105	315 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 920 000	669 507	2 000	100	2 922 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	901 000	197 987	0	100	901 000
05711	Ingatlanok felújítása	26 392 000	8 661 217	963 000	104	27 355 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	2 359 716	-140 000	94	2 360 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 801 000	2 461 247	224 000	103	8 025 000
 Fejlesztések		44 914 000	20 380 451	5 964 000	113	50 878 000
05841	Fejlesztési kezelésű EI-nak EU-s progr.-ra nyújtott felhalm-i c. támog.	0		0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 868 868	3 868 868	0	100	3 868 868
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	67 297 150	31 385 770	363 642	101	67 660 792
055131	Tartalékok (általános)	60 024 929	0	2 975 071	105	63 000 000
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	20 511 071	0	2 916 711	114	23 427 782
	Likvidtartalék	5 000 000	0	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		314 474 000	99 411 191	8 426 000	103	322 900 000

Ellenőrzés:

0 0 0 0

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

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 920 000	1 115 000	0	100	1 920 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	33 000	0	-33 000		0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	33 000		33 000
0511091	Közteljesítési költségtérítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 733 280	5 102 703	0	100	10 733 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	0	0	100	450 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 400 000	949 826	0	100	2 400 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	98 010	24 296	0	100	98 010
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	9 929	0	100	30 000
0531141	Informatikai eszközök		0	0		
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	485 625	0	100	1 400 000
0532111	Internet díj	50 000	24 249	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	120 000	75 116	0	100	120 000
0533111	Villamos energia	300 000	202 508	50 000	117	350 000
0533121	Gázdíj	550 000	640 232	450 000	182	1 000 000
053331	Bérlési és lízing díjak	450 000	209 852	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	35 000	-500 000	44	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 428 000	1 553 863	200 000	107	4 738 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0			
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	825 781	0	100	2 384 000
05341	Belföldi küldemények (Aniko)	120 000	31 405	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 331 092	617 807	-16 344	99	2 314 748
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	229 000	0	100	500 000
053531	Kamatkiadások		0			
053551	Egyéb dologi kiadások		0			
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	10 000	1 365	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	0	0		0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		
055131	Tartalékok	60 024 929	0	2 975 071	105	63 000 000
	Tartalékok (alkot. pénzeszköz, tenné)	20 511 071	0	2 916 711	114	23 427 782
	Likvidtartalék	5 000 000	0	0	100	5 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 100 000	0	0	100	3 100 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	116 605	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250 000	214 622	0	100	250 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	71 395	0	100	150 000
05711	Ingatlanok felújítása	3 544 000	805 996	413 000	112	3 957 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	957 000	94 283	113 000	112	1 070 000
05841	Fejlesztési célú EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		122 966 382	13 436 660	6 701 438	105	129 667 820

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	0	0	100	10 000
053311	Villamos energia			0		
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	4 833	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	0		0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	148 000	150 000	200	300 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	41 264	0	100	85 000
05641	Beruházás			0		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
05711	Ingatlanok felújítása (halottas ház)			0		
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		
Kiadás összesen:		295 000	194 097	150 000	151	445 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	5 900 000	4 900 000	590	5 900 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
05711	Ingatlanok felújítása	0	111 059	750 000		750 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	29 986	202 000		202 000
Kiadás összesen:		1 000 000	6 041 045	5 852 000	685	6 852 000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	300 000	33 373	0	100	300 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	0	21 829	50 000		50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	0	-50 000	75	150 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	0	0	100	100 000
053241	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	0	-300 000	82	1 330 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	550 000	6 007	-81 000	85	469 000
Kiadás összesen:		2 780 000	61 209	-381 000	86	2 399 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	0	-300 000	0	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 868 868	3 868 868	0	100	3 868 868
Kiadás összesen:		4 168 868	3 868 868	-300 000	93	3 868 868
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 820 000	4 998 293	-4 392 000	63	3 428 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	67 297 150	31 385 770	363 642	101	67 660 792
Kiadás összesen:		81 117 150	36 374 663	-4 028 358	95	77 088 792

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	734 000	979 260	734 000	260	1 468 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	25 000	16 480	-9 000	68	17 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	0	0	100	30 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	67 000	78 470	65 000	197	132 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	7 134	0	100	20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 000	0	0	100	69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 000	0	0	100	19 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		964 000	1 080 444	791 000	182	1 755 000
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	51 180	10 000	120	60 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 500 000	304 500	355 000	124	1 855 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	30 000	-100 000	67	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	239 133	72 000	114	572 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160 000	101 138	0	100	160 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 000	27 323	0	100	44 000
05711	Ingatlanok felújítása	6 300 000	6 295 760	0	100	6 300 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 701 000	1 699 855	0	100	1 701 000
Kiadás összesen:		10 555 000	9 248 949	337 000	103	10 892 000
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	2 359 716	-140 000	94	2 360 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	675 000	637 123	-37 000	95	638 000
Kiadás összesen:		3 175 000	2 996 839	-177 000	94	2 998 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05711	Ingatlan felújítása	15 748 000	950 000	0	100	15 748 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 252 000	0	0	100	4 252 000
Kiadás összesen:		20 000 000	950 000	0	100	20 000 000
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
0533111	Villamos energia	2 600 000	1 190 407	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	370 000	197 011	0	100	370 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	802 000	539 852	0	100	802 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	0	0	100	1 600 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	432 000	0	0	100	432 000
Kiadás összesen:		5 804 000	1 727 270	0	100	5 804 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 169 000	2 250 091	0	100	5 169 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	50 000	0	-50 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	50 000		50 000
0511101	Egyéb költségérítések	12 000	0	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	0	0	100	40 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	940 000	393 766	0	100	940 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	6 854	0	100	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	524 902	0	100	1 400 000
053311	Közüzem díjak	580 000	238 554	0	100	580 000
053321	Béren kívüli díjak	200 000	0	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	800 000	244 758	0	100	800 000
0533621	Más szakmai tevékenység		0	0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	180 138	0	100	650 000
0533711	Postaköltség		0	0		
0533741	Szállítás		0	0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési		0	0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 000	251 620	0	100	980 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	61 913	2 000	103	62 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000	16 717	0	100	17 000
Kiadás összesen:		10 908 000	4 168 511	2 000	100	10 910 000

074031 - Család és növekedelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztszívvelőlközalkalmazottak bére	5 494 420	2 663 758	0	100	5 494 420
0511031	Céltuttatás, projektpremium	140 000	0	360 000	357	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	140 000		140 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	0	0	100	100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0		
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 005 580	466 518	94 420	109	1 100 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	306	8 000	167	20 000
0531111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	3 614	0	100	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	12 653	-10 000	83	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	0	0	100	30 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	0		0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	20 000	0	0	100	20 000
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	0	607	10 000		10 000
0532211	Telefon, telefax, telev, mobil díj	30 000	6 998	-10 000	87	20 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	300 000	0	0	100	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260 000	60 000	0	100	260 000
0533711	Postaköltség			0		
053372	Egyéb szolgáltatások	20 000	0	0	100	20 000
0533771	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	5 382	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	1 545	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	171 000	7 767	0	100	171 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0		0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	0	100	100 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000		0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		0	100	54 000
	Kiadás összesen:	8 029 000	3 229 148	592 420	107	8 621 420
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	193 608	250 000		250 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	52 273	37 500		37 500
	Kiadás összesen:	0	245 881	287 500		287 500
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	0	-20 000	78	70 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	0	0	100	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	2 279	0	100	11 000
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	45 562	20 000	133	80 000
	Kiadás összesen:	171 000	47 840	0	100	171 000
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztszívvelőlközalkalmazottak bére	2 837 000	1 410 200	0	100	2 837 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	140 000	0	-140 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	140 000		140 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	40 940	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	77 000	164 500	309 000	501	386 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	948 000	294 000	-360 000	62	588 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	640 000	319 665	45 000	107	685 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000	349	9 000	175	21 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			0		
0531121	Könyv, folyóirat			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	119 659	-100 000	86	600 000
0531211	Élelmiszer			0		
0531221	Irodaszer, nyomtatvány			0		
053211	Informatikai szolgáltatások előirányzata	0	607	10 000		10 000
0532211	Telefon, telefax, telev, mobil díj	30 000	8 002	-10 000	87	20 000
053311	Közvetlen díjak	1 130 000	914 450	0	100	1 130 000
053331	Bérelti és üzings díjak	30 000	0	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	200 000	15 000	0	100	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	25 509	0	100	200 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pccsföldimé Éva)	60 000	14 710	0	100	60 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	618 000	286 138	0	100	618 000
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	14 172	15 000		15 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	291 274	0	100	291 274
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	32 552	0	100	150 000
05711	Ingatlan felújítása	200 000	498 400	-200 000	75	600 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	0	-54 000	75	162 000
	Készítette: Fári-Nagy Zoltán összesen:	9 650 000	4 500 478	4/5 -336 000	97	9 314 000

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 060 000	2 436 287	0	100	3 060 000
Kiadás összesen:		3 060 000	2 436 287	0	100	3 060 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 920 000	753 350	0	100	1 920 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	30 000	0	-30 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	30 000		30 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	22 120	30 000		30 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		100 000		100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	0	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	370 000	229 242	75 000	120	445 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	390 702	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer					
0531241	Munka és védőruha					
053321	Vásárolt élelmézés	14 000 000	4 796 928	-1 000 000	93	13 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	0	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 023 000	1 400 660	-270 000	93	3 753 000
053552	Egyéb dologi kiadások					
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	200 000	0	0	100	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	100	54 000
05713	Ingatlanok felújítása	0				
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
Kiadás összesen:		21 509 000	7 593 002	-1 065 000	95	20 444 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc. Alap)	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
053321	Vásárolt élelmézés	30 000	0	0	100	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	0	0	100	21 600
Kiadás összesen:		101 600	0	0	100	101 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzületi és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05421	Egyéb pénzületi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
104042 - Családsegítés és gyermekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0
Kiadás összesen:		0		0		0
107060 - Egyéb szociális pénzületi és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.túzfifa	450 000	0	0	100	450 000
053331	Béreti és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. túzfifa szállítási díj	100 000	0	0	100	100 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	150 000	0	0	100	150 000
0548215	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoc.t.v. 45. § alapján]	700 000	0	0	100	700 000
054851	Önkormányzati segély [Szoc.t.v. 45. §]	3 000 000	910 000	0	100	3 000 000
054861	Felvetési segély	120 000	0	0	100	120 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szoc.t.v. 45. §)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	300 000	0	100	2 700 000
054891	Önkormányzat által saját hatakorban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	0	0	0		0
Kiadás összesen:		8 220 000	1 210 000	0	100	8 220 000

Kiadások mindösszesen	314 474 000	99 411 191	8 426 000	103	322 900 000
------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------	--------------------

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

Mérleg

		Bevételek					Kiadások						
Mégnevezés		2020. eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	2020.Lsz. EI mód.	Mégnevezés		2020. eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	2020.Lsz. EI mód.
09411	Légyelh működési bevételek	1	4	1	188	2	051	Személyi juttatások	51 416	23 945	1 102	102	52 518
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	57 747	27 386	364	101	58 111	052	Munkaadót terh. befizetések	9 040	4 190	110	101	9 150
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	9 550	0	0	100	9 550	053	Dologi kiadások	6 182	1 280	-847	86	5 335
09816	Társasági bevételek	67 298	27 389	365	101	67 663	057-053	Társasági működési kiadások	66 638	29 415	365	101	67 003
09813	Pénzmaradvány	102	102	0	100	102	056	Beruházás	762	103	0	100	762
Mindösszesen		67 400	27 491	366	101	67 765	Mindösszesen		67 400	29 518	365	101	67 765

2020. évi költségvetés I. számú előirányzat-módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	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	1 258	3 681	1 109	188	2 367
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 592	101 841	249	100	101 841
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 297 150	27 385 770	363 642	101	67 660 792
	-ebből állami normatív támogatás	57 747 150	27 385 770	363 642	101	58 110 792
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	9 550 000	0	0	100	9 550 000
Bevételek összesen		67 400 000	27 491 292	365 000	101	67 765 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 592	101 841	249	100	101 841
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 297 150	27 385 770	363 642	101	67 660 792
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	<i>57 747 150</i>	<i>27 385 770</i>	<i>363 642</i>	<i>101</i>	<i>58 110 792</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>9 550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>9 550 000</i>
Összesen:		67 398 742	27 487 611	363 891	101	67 762 633
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	1 258	3 681	1 109	188	2 367
Bevételek összesen:		67 400 000	27 491 292	365 000	101	67 765 000
Ellenőrzés:		0	0	0	0	0

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2020
		Eredeti EI	Teljesítés 06.30-ig	Változás	%	I.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	48 940 000	23 441 651	1 040 000	102	49 980 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	900 000	0	-900 000	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0	100	500 000
0511071	Béren kívüli juttatások	0	0	900 000		900 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	237 600	51 750	-47 600	80	190 000
0511101	Egyéb költségtérítések	168 000	0	0	100	168 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	451 903	460 000	309	680 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	-300 000	0	0
0512361	Reprezentáció	150 000	0	-50 000	67	100 000
Személyi juttatások		51 415 600	23 945 304	1 102 400	102	52 518 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 982 000	4 181 700	113 000	101	9 095 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	7 899	-3 000	95	55 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 040 000	4 189 599	110 000	101	9 150 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	49 545	-80 000	79	300 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	252 648	-300 000	81	1 300 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	24 400	75 000		75 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	28 262	0	100	180 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	477 869	0	100	1 260 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	300 000	28 048	-100 000	67	200 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	11 866	-200 000	50	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások	610 000	169 754	0	100	610 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	0	-138 000	32	65 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 244 400	234 764	-104 400	92	1 140 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	2 776	0	100	5 000
Dologi kiadások		6 182 400	1 279 932	-847 400	86	5 335 000
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	300 000	0		100	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	81 417	0	100	300 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	21 983	0	100	162 000
Beruházások, fejlesztések		762 000	103 400	0	100	762 000
Kiadások összesen		67 400 000	29 518 235	365 000	101	67 765 000

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0