

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének III. 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 336.442 ezer Ft, mely az előirányzat II. számú módosításához képest 113 %-os szinten áll.

(I/1. melléklet)

Működési bevételek (I/2. melléklet)

Összességében mintegy 20.131 ezer Ft működési bevétellel terveztünk, ahol minimális, 462 e Ft-os növekedés látható, amely tulajdonosi bevételekből, sírhely megváltások bevételeiből adódik.

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatunk 2019. évi közhatalmi bevételei előirányzatánál számottevő emelkedés látható, az adóbevételek összegét 43.700 ezer Ft-ról 57.134 ezer Ft-ra emeltük, köszönhetően annak, hogy a teljesülő bevételek felülmúlták a tervet.

Önkormányzatok működési támogatása

Az alábbi táblázat összefoglalja Leányvár Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatását, melynek összege 1%-kal, 1.388 ezer Ft-tal emelkedett. A növekedés oka, hogy a 2019. évi októberi felmérésben az év utolsó négy hónapjára, plusz egy főre igényeltünk köznevelési támogatást, a bérkompenzációra és a kulturális illetménypótléokra további 614 ezer Ft-ot igényelhetünk, valamint tervezésre került a nyári diákmunkások bérére kapott támogatás második részlete.

2019. évi normatív állami hozzájárulás alakulása

Támogatási jogcím megnevezése	2019			
	Eredeti előirányzat	II.sz. EI mód.	Módosítás	III. sz. EI mód.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	241 054	11 302 941
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: köztetető fenntartással kapcs. feladatok támog.	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 támog.	22 950	22 950	0	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	261 900
ebből: 2019. évi bérkompensáció támogatása	0	0	241 054	241 054
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	178 183	51 011 633
Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	3 378 000
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	975 000	0	975 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	202 019	23 186 290
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	-418 000	10 070 000
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	576 699	5 249 880
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	135 090	135 090	43 320	178 410
Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 104 000	0	1 104 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	373 090	2 612 800
Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	76 000	0	76 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa támogatás)	0	539 750	0	539 750
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú költségvetési támogatások (nyári diák munkások bértámogatása)	0	393 918	393 918	787 836
Bevétel összesen:	88 393 318	92 481 986	1 388 264	93 870 250

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 (9.609 ezer Ft) tartalmazza, mely összeg 34%-kal 2.437 e Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatottak bér-, és járulékkiadása, valamint a védőnők központi béremelésének 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.

2. Kiadások

Személyi juttatások, járulékok (I/3. és I/4. melléletek)

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 II. számú módosításához képest a személyi juttatások soron 734 e Ft, míg a munkaadót terhelő járulékoknál 50 e Ft csökkenés látható, melyre a magyarázat a nyári diákmunkásoknak kifizetett bér, az iskolai gyermekétkeztetésen az új kollégának a betanulás időszakára fizetett megbízási díj, a Farkas János Művelődési Házat vezető közalkalmazott béérébe beépített kulturális illetménypótlék, az épületet takarító 1 fő megbízási díja, valamint a 2019. évi védőnői központi béremelés hatása.

Dologi kiadások

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

Jelen, III. számú módosítás 2%-os, azaz 900 e Ft emelkedést mutat a dologi kiadások soron, melyért érdemben a gyermekétkeztetéshez vásárolt meleg étel, illetve a szociális tüzelőanyag vásárlását biztosító egyéb üzemeltetési anyag sorok okolhatók.

Több kormányzati funkción látható csökkenés és növekedés is a dologi kiadásoknál, melyekre könyvelés technikailag volt szükség, a főösszege 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, idősek napi támogatás, bölcsődei elhelyezés támogatása, szociális tűzifa önköltsége, stb. kiadásokra eredetileg tervezett 6.852 ezer Ft a jelen módosítással 737 ezer Ft-tal csökkent, ugyanis technikailag a Bursa ösztöndíjakat más kormányzati funkción, nem pedig szociális juttatásként szükséges a jövőben nyilvántartani.

Átadott pénzeszközök

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a civil szervezetek támogatására, valamint tagdíjakra, hozzájárulásokra tervezett 9.569 ezer Ft-ot 286 ezer Ft-tal csökkentettük, mivel a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak szociális alapellátásra és családsegítésre utalt összegekből túlfizetésünk keletkezett.

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 foci pályán található játszótér fejlesztésére korábban beállított összeg növekedése miatt.

A jelenlegi módosítással ez az előirányzati sor nem változott.

Tartalékok

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2019. évi összes tartaléka 117.376 ezer Ft, amely összegből

- | | |
|---|-----------------|
| - céltartalék (elkötelezettség pénzm. terhére): | 0 ezer Ft |
| - általános tartalék: | 112.376 ezer Ft |
| - likvidtartalék | 5.000 ezer Ft. |

II. Leányvári Cseresznyefa Óvoda költségvetése

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

1. Bevételek

Belső átcsoportosítás látható a bevételi oldalon a központi, irányító szervei támogatás esetében, ahol a 2019. októberi felmérésben rögzített 1 fős létszámemelkedéssel 178 ezer Ft-tal nőtt a köznevelési feladatok ellátására kapott állami támogatás. 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 927 e Ft-tal csökkentettük, a céljuttatás sort pedig ugyanezzel az összeggel megemeltük, mivel a bérmaradvány egy részéből év végén csekély mértékű jutalmak lettek az óvónők számára számfejtve.

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

Leányvár, 2020. július 7.

Fári Csaba sk.
polgármester

2019. évi költségvetés II. számú módosítása
Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Mértleg

Mégnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2019. eredeti EI	2019. I. sz. EI mód.	Módosítás	%	2019. II. sz. EI mód.	Mégnevezés	2019. eredeti EI	2019. I. sz. EI mód.	Módosítás	%	2019. II. sz. EI mód.
09411 Egyéb működési bevételek	6	6	0	100	6	051 Személyi juttatások	47 158	47 158	0	100	47 158
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	54 211	55 186	178	100	55 365	052 Munkaadót terh. befizetések	9 423	9 423	0	100	9 423
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	10 038	9 063	-178	98	8 885	053 Dologi kiadások	6 406	6 406	0	100	6 406
09816 Tárgyévi bevételek	64 256	64 256	0	100	64 256	054 Tárgyévi működési kiadások	62 986	62 986	0	100	62 986
09813 Pénzmaradvány	0	0	0	100	0	056 Beruhítás	1 270	1 270	0	100	1 270
Mindösszesen	64 256	64 256	0	100	64 256	Mindösszesen	64 256	64 256	0	100	64 256

2019. évi költségvetés II. sz. EI módosítása

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	I. sz. EI mód.	Módosítás	%	II. sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	6 301	0	100	6 301
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
	-ebből állami normatív támogatás	54 211 450	55 186 450	178 183	100	55 364 633
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	10 038 000	9 063 000	-178 183	98	8 884 817
Bevételek összesen		64 256 000	64 256 000	0	100	64 256 000

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

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Módosítás	%	II.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	249	249	0	100	249
098161	Központi, irányító szervei támogatás	64 249 450	64 249 450	0	100	64 249 450
	<i>-ebből állami normatív támogatás</i>	<i>54 211 450</i>	<i>55 186 450</i>	<i>178 183</i>	<i>100</i>	<i>55 364 633</i>
	<i>-ebből fenntartói támogatás</i>	<i>10 038 000</i>	<i>9 063 000</i>	<i>-178 183</i>	<i>98</i>	<i>8 884 817</i>
Összesen:		64 249 699	64 249 699	0	100	64 249 699
Bevételek - COFOG: 091140						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	I. sz. EI mód.	Módosítás	%	II. sz. EI mód.
09411	Egyéb működési bevételek	6 301	6 301	0	100	6 301
Bevételek összesen:		64 256 000	64 256 000	0	100	64 256 000

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Módosítás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	44 705 000	44 218 000	-927 000	98	43 291 000
0511021	Normatív jutalmak	1 087 000	318 000	0	100	318 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	769 000	900 000	217	1 669 000
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	100	500 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	237 600	237 600	0	100	237 600
0511101	Egyéb költségtérítések	189 000	189 000	0	100	189 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	289 200	776 200	83 000	111	859 200
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0
0512361	Reprezentáció	150 000	150 000	-56 000	63	94 000
Személyi juttatások		47 157 800	47 157 800	0	100	47 157 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 364 600	9 364 600	0	100	9 364 600
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	58 000	58 000	0	100	58 000
Munkaadót terhelő járulékok		9 422 600	9 422 600	0	100	9 422 600
053111	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	380 000	0	100	380 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	0	100	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	0	100	180 000
053311	Közüzemi díjak	1 260 000	1 260 000	0	100	1 260 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	400 000	400 000	0	100	400 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	550 000	550 000	0	100	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	710 000	710 000	0	100	710 000
053411	Kiküldetések kiadásai	203 000	203 000	0	100	203 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 317 600	1 317 600	-2 500	100	1 315 100
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	2 500	150	7 500
Dologi kiadások		6 405 600	6 405 600	0	100	6 405 600
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	100	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000	0	100	800 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	100	270 000
Beruházások, fejlesztések		1 270 000	1 270 000	0	100	1 270 000
Kiadások összesen		64 256 000	64 256 000	0	100	64 256 000

I/1 számú melléklet

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

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

Nyr.sz./Működési	Bevételek				Kiadások				2019 III.sz. EI mód.	%		
	2019 évi eredeti EI	2019 II sz. EI mód.	Módosítás	%	2019 III.sz. EI mód.	Módosítás	%	2019 II sz. EI mód.			Módosítás	2019 III.sz. EI mód.
0911	88 393	92 088	994	101%	93 082	057		28 974	33 570	734	102%	34 304
0976	5 378	7 172	2 437	134%	9 609	052		5 629	6 080	50	99%	6 030
095	43 700	43 700	13 434	131%	57 134	053		48 372	52 594	900	102%	53 494
094	19 313	19 669	462	102%	20 131	054		6 852	6 852	737	89%	6 115
						055		10 198	9 569	286	97%	9 283
						059		64 249	64 249	-	100%	64 249
	156 785	162 629	17 328	111%	179 957			164 274	172 915	561	100%	173 476
0952	14 764	14 764	0	100%	14 764	056-057		45 715	42 524	-	100%	42 524
0987/1	117 189	118 282	-	100%	118 282			4 175	-	-	-	-
0975/3/1	-	218	3 869	1876%	4 087	055/3/1		66 726	74 980	37 396	150%	112 376
092	-	2 591	-	100%	2 591			5 000	5 000	-	100%	5 000
			16 761		16 761	058		-	-	-	-	-
						059/4/1		2 847	3 065	-	100%	3 065
Mindösszesen	288 738	298 484	37 957	113%	336 442			288 738	298 484	37 957	113%	336 442

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

I/2.számú melléklet
2019.12.31.

adatok: Ft-ban

		Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	241 054	102	11 302 941
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 211 450	55 186 450	178 183	100	55 364 633
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	202 019	101	23 186 290
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 315 710	373 090	116	2 688 800
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	539 750	0		539 750
0911 Önkormányzatok működési támogatása		88 393 318	92 088 068	994 346	101	93 082 414
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 378 410	7 172 328	2 437 168	134	9 609 496
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		5 378 410	7 172 328	2 437 168	134	9 609 496
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0	0	172 000		172 000
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	16 588 683		16 588 683
092 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	16 760 683		16 760 683
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	420 000	107	6 420 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	360 000	112	3 360 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	11 400 000	138	41 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	1 120 000	124	5 720 000
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	134 000		134 000
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	13 434 000	131	57 134 000

094022	Szolgáltatások ellenértéke	1 030 000	1 030 000	112 000	111	1 142 000 2019.12.31.
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	238 000	0		238 000
094041	Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	162 000	103	5 662 000
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	70 000	101	6 850 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
094082	Kamatbevételek	100	100	0	100	100
094111	Kiadások visszatérítései		118 000	0		118 000
0941142	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	3 000	3 000	118 000	4 033	121 000
094 Működési bevételek		19 313 100	19 669 100	462 000	102	20 131 100
095211	Ingtalan értékesítés	14 763 780	14 763 780	20	100	14 763 800
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	20	100	17 354 800
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>117 189 000</i>	<i>118 282 340</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>118 282 340</i>
098141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>		<i>217 816</i>	<i>3 868 868</i>		<i>4 086 684</i>
Bevételek összesen		288 737 608	298 484 432	37 957 085	113	336 441 517

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

I/2.a) számú melléklet
2019.12.31.

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.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09361	Egyéb bírság bevételei (Vízvíz)	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-fejlesztési 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	38 000	227	68 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		238 000	0		238 000
094041	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	88 000	129	388 000
	<i>ebből: Közterület-foglalás bevétele</i>			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	118 000	4 033	121 000
094111	Kiadások visszatérítései	0	118 000	0		118 000
095211	Ingatlan értékesítés	14 763 780	14 763 780	20	100	14 763 800
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0		
0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-Európai Unió			0		
097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	2 591 000	0		2 591 000
	Bevétel összesen:	20 172 880	23 119 880	244 020	101	23 363 900
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094022	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	1 000 000	1 000 000	74 000	107	1 074 000
	Bevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	74 000	107	1 074 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 061 887	11 061 887	241 054	102	11 302 941
091111	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 003 810	3 003 810	0	100	3 003 810
091111	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000	2 784 000	0	100	2 784 000
091111	ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0	100	100 000
091111	ebből: közutak 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 támogatása	22 950	22 950	0	100	22 950
091111	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900	0	100	261 900
	ebből: 2019. évi bérkompenzáció támogatás	0	0	241 054		241 054
091111	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 000 000	0		1 000 000
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda fenntartás)	50 833 450	50 833 450	178 183	100	51 011 633
091121	Nemzetiségi pótlék	3 378 000	3 378 000	0	100	3 378 000
091121	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	975 000	0		975 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	21 880 271	22 984 271	202 019	101	23 186 290
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	-418 000	96	10 070 000
091131	ebből: gyermekékeztetési üzemeltetési támogatása	4 673 181	4 673 181	576 699	112	5 249 880
091131	ebből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	135 090	135 090	43 320	132	178 410
091131	Garantált bérminimum és minimálbér komp. Támogatás	0	1 104 000	0		1 104 000
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710	2 239 710	373 090	117	2 612 800
091141	Garantált bérminimum és minimálbér komp. támogatás	0	76 000	0	100	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 (Szoc.tűzifa támogatás)	0	539 750	0	100	539 750
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rezsicsökkentés támog.)	0	0	0		0
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (nyári diák munka támogatása)	0	393 918	393 918	200	787 836
09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Közművelődési pályázaton elnyert összeg)	0	0	172 000		172 000
098141	Államháztartáson belüli megelöllegezések teljesítése	0	217 816	3 868 868	1 876	4 086 684
	Bevétel összesen:	88 393 318	92 699 802	5 429 132	106	98 128 934
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.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.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	600 000	0	100	600 000
09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (közfoglalkoztatottak támogatása)	0	1 400 000	1 387 640	199	2 787 640
	Bevétel összesen:	600 000	2 000 000	1 387 640	100	3 387 640

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
094041	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 000 000	74 000	101	5 074 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	70 000	105	1 370 000
Bevétel összesen:		6 300 000	6 300 000	144 000	102	6 444 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (Ravatalozó)	0	0	16 588 683		16 588 683
Bevétel összesen:		0	0	16 588 683		16 588 683
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnő)	4 669 200	4 669 200	546 400	112	5 215 600
Bevétel összesen:		4 669 200	4 669 200	546 400	112	5 215 600
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.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 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.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 bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
093411	Építményadó	6 000 000	6 000 000	420 000	107	6 420 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója			0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	360 000	112	3 360 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000	30 000 000	11 400 000	138	41 400 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	4 600 000	1 120 000	124	5 720 000
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			134 000		134 000
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	13 434 000	131	57 134 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019.III.sz. EI mód.
		Eredeti előirányzat	2019.II.sz. EI mód.	Módosítás	%	
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (Erzsébet utalványok)	82 000	82 000	82 000	200	164 000
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (gyermekvédelmi tám.)	27 210	27 210	27 210	200	54 420
Bevétel összesen:		109 210	109 210	109 210	200	218 420
Összes COFOG szerinti bevétel:		288 737 608	298 484 432	37 957 085	113	336 441 517

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

I/3. számú melléklet

2019.12.31.

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				2019. III. sz. El mód.
		Eredeti előirányzat	2019. II. sz. El mód.	Módosítás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 381 800	8 589 800	201 000	102	8 790 800
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	5 470 770	9 320 360	335 000	104	9 655 360
0511031	Céljuttatás, projektprémium	341 000	374 000	0	100	374 000
0511091	Közlekedési költségterítés	166 480	248 880	0	100	248 880
0511101	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	0	100	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257 200	282 100	-40 000	86	242 100
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	549 000	238 000	143	787 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	350 000	300 000	0	100	300 000
Személyi juttatások		28 973 530	33 570 420	734 000	102	34 304 420
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 493 530	5 944 530	-77 450	99	5 867 080
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	135 550	135 550	27 450	120	163 000
Munkaadót terhelő járulékok		5 629 080	6 080 080	-50 000	99	6 030 080
053111	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	150 000	0	100	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752 000	5 171 000	296 000	106	5 467 000
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	-330 000	90	2 900 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	1 770 000	1 770 000	30 000	102	1 800 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	260 000	260 000	321 000	223	581 000
053321	Vásárolt élelmiszer	13 703 000	13 703 000	588 000	104	14 291 000
053331	Bérelti és lízing díjak	680 000	680 000	9 000	101	689 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	3 210 000	3 310 000	121 000	104	3 431 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 390 000	3 390 000	-101 000	97	3 289 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 797 000	4 897 000	61 000	101	4 958 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	210 000	210 000	28 000	113	238 000
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított afa	9 400 175	9 790 175	-123 000	99	9 667 175
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	0	100	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	52 594 175	900 000	102	53 494 175

05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	260 000	260 000	-260 000	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	0	100	60 000
0548	Lakásfennt-í támogatás [Szoctv. 45. §]	400 000	400 000	139 000	135	539 000
054831	Egyéb. Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	-60 000	98	3 140 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 920 000	1 920 000	387 000	120	2 307 000
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	-43 000	62	69 000
055061	Egyeb. működési célú támogatások Aht-on belülre	900 000	900 000	-900 000	0	0
 Szociális juttatások		6 852 000	6 852 000	-737 000	89	6 115 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
05506071	Egyeb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		
055061	Egyeb működési célú támogatások AH-on belülre	7 416 000	6 190 000	254 000	104	6 444 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0		
055121	Egyeb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 482 000	3 369 000	-540 000	84	2 829 000
 Átadott pénzeszközök		10 198 000	9 569 000	-286 000	97	9 283 000
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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	219 000	0	100	219 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 210 000	7 337 000	0	100	7 337 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított afa	1 833 992	2 146 100	0	100	2 146 100
05711	Ingatlanok felújítása	23 218 000	23 523 000	0	100	23 523 000
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200 000	1 230 000	0	100	1 230 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított afa	7 672 900	6 688 900	0	100	6 688 900
 Fejlesztések		45 714 892	42 524 000	0	100	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	74 980 117	37 396 085	150	112 376 202
	Tartalékok (elköt.pénzm.terh.)	4 175 199	0	0		0
	Likvidtartalék	5 000 000	5 000 000	0	100	5 000 000
Kiadások összesen		288 737 608	298 484 432	37 957 085	113	336 441 517

Ellenőrzés:

0

0

0

0

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

2019.12.31.

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Törvény szerinti illetmények	1 777 000	2 113 000	335 000	116	2 448 000
0511031	Céltuttatás, projektprémiám	33 000	33 000	0	100	33 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 846 280	13 846 280	0	100	13 846 280
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	249 000	0	100	249 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	0	0		0
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 085 000	3 085 000	-148 450	95	2 936 550
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	91 550	91 550	27 450	130	119 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	30 000	0	100	30 000
0531141	Informatikai eszközök			0		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 000 000	0	100	1 000 000
0532111	Internet díj	50 000	50 000	0	100	50 000
0532211	Telefon, telefax, telex, 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
053321	Bérlési és lízings díjak	450 000	450 000	0	100	450 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	300 000	400 000	0	100	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 980 000	-101 000	97	2 879 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	2 384 000	2 384 000	-22 000	99	2 362 000
05341	Belföldi kiküldetések (Ánkó)	120 000	120 000	0	100	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 975	1 904 975	-260 000	96	1 644 975
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 600 000	5 793 000	0	100	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	3 774 000	-3 774 000	0	0
055121	Működési célú vissza nem térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0		
055131	Tartalékok	66 725 908	74 980 117	37 396 085	150	112 376 202
	Tartalékok (alkot. 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	Informatikai 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	1 305 000	0	100	1 305 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	360 000	0	100	360 000
05841	Felületi kezelési EI-nak EU-s programokra nyújtott felhalmozási célú támogatás	0	0	0		0
Kiadás összesen:		117 242 804	125 071 922	33 453 085	127	158 525 007

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.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, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	71 000	147	221 000
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	71 000	100	20 366 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.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 és önkormányzati rendezvények						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.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		
053331	Bérelti és lízing díjak	0	0	9 000		9 000
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	-9 000	98	401 000
	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	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300 000	10 000	0	100	10 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú végleges támogatás	0	0	6 444 000		6 444 000
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	6 444 000	110	70 693 450

041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	733 770	4 247 360	0	100	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	427 000	0	100	427 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	20 000	20 000	0	100	20 000
0531261	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	69 000	0		69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 000	0		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	4 941 240	0	100	4 941 240
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	100	50 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	442 000	129	1 942 000
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	120 000	128	555 000
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	562 000	105	10 823 900
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.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	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
0533111	Villamos energia	2 600 000	2 600 000	0	100	2 600 000
053341	Karbantartási, kiegészítési 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	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110131	MT alapján teljes, rész munkaidős bére	2 960 000	2 960 000	0	100	2 960 000
0511031	Cébjuttatás, projektpremium	40 000	40 000	0	100	40 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511121	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	40 000	0		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	1 250 000	200 000	116	1 450 000
053311	Közüzem díjak	580 000	580 000	21 000	104	601 000
053331	Bérlési és lízings díjak	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	600 000	600 000	-321 000	47	279 000
0533621	Más szakmai tevékenység			0		
053371	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	1 000	100	651 000
0533711	Postaköltség			0		
0533741	Szállítás			0		
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési			0		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000	890 000	-1 000	100	889 000
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	10 616 000	-100 000	99	10 516 000

074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 200 000	4 200 000	250 000	106	4 450 000
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	-100 000	0	0
051221	Munkavégzésre 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	0
0531251	Nyomatást 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, kiszávitási szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet 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	Veszélyes hulladék elszállítás	40 000	40 000	0	100	40 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások			10 000		10 000
053411	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	20 000	133	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	-150 000	38	90 000
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 000	280 000	0	100	280 000
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	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	30 000	100	7 636 630
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.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	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 404 800	2 612 800	100 000	104	2 712 800
0511031	Céltuttatás, projektpremium	134 000	134 000	0	100	134 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	0	100	150 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	100	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 200	82 100	-60 000	173	142 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	300 000	-60 000		240 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	622 000	622 000	0	100	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	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	Közzérési díjak	1 180 000	1 180 000	0	100	1 180 000
053331	Bérelti és lízing díjak	30 000	30 000	0	100	30 000
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	400 000	400 000	0	100	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	0	100	300 000
053411	Belföldi kiküldetések (Pocsföldme Éva)	30 000	30 000	8 000	127	38 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	696 600	777 600	-8 000	99	769 600
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	19 000	0		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	303 000	303 000	0	100	303 000
	Kiadás összesen:	8 066 600	8 734 500	100 000	101	8 834 500

084031 - Civil szervezetek működési támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000	3 369 000	-540 000	84	2 829 000
Kiadás összesen:		2 482 000	3 369 000	-540 000	84	2 829 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 777 000	1 777 000	-149 000	92	1 628 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	33 000	0		33 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			298 000		298 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	0	100	12 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	350 000	350 000	71 000	120	421 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	0	100	800 000
0531212	Élelmiszer			0		
0531241	Munka és védőruha			0		
053321	Vásárolt élelmiszer	13 623 000	13 623 000	550 000	104	14 173 000
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	149 000	104	4 063 000
053552	Egyéb dologi kiadások			0		
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép)	100 000	100 000	0	100	100 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	100	27 000
05713	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0
Kiadás összesen:		20 676 000	20 709 000	919 000	104	21 628 000
107052- Házi segítségnyújtás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Szoc.Alap)	1 716 000	1 716 000	-1 716 000	0	0
Kiadás összesen:		1 716 000	1 716 000	-1 716 000	0	0
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053321	Vásárolt élelmiszer	80 000	80 000	38 000	148	118 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600	21 600	11 000	151	32 600
Kiadás összesen:		101 600	101 600	49 000	148	150 600
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	260 000	260 000	-260 000	0	0
Kiadás összesen:		260 000	260 000	-260 000	0	0
104042 - Családsegítés és gyerekjóléti szolg.						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	-700 000	0	0
Kiadás összesen:		700 000	700 000	-700 000	0	0
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019				
		Eredeti előirányzat	II.sz. EI módosítás	Módosítás	%	III.sz. EI módosítás
053121	Egyéb üzemeltetési anyagok - szoc.tűzifa	482 000	932 000	96 000	110	1 028 000
053331	Bérlati és lízing díjak	0	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások - szoc. tűzifa szállítási díj	0	100 000	1 000		101 000
053511	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	130 000	280 000	25 000	109	305 000
0548315	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvtv. 45. § alapján] Lakharci támogatás	400 000	400 000	139 000	135	539 000
054851	Onkormányzati segély [Szocvtv. 45.§]	1 920 000	1 920 000	387 000	120	2 207 000
054851	Temetési segély	112 000	112 000	-43 000	62	69 000
0548	Egyéb, nem intézményi ellátás (Szocvtv. 45.§)	0	0	0		0
0548	Egyéb, az Onkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 200 000	3 200 000	-60 000	98	3 140 000
054891	Onkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0		0
055061	Bursa Hungarica ösztöndíjak	900 000	900 000	-900 000	0	0
Kiadás összesen:		7 144 000	7 844 000	-355 000	634	7 489 000

Kiadások mindösszesen	288 737 608	298 484 432	37 957 085	113	336 441 517
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------

2019. évi költségvetés III.sz. EI módosítása
Leányvár Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer Ft-ban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járuék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	II.sz. mód.	III.sz. mód.	Eredeti EI	II.sz. mód.	III.sz. mód.	Eredeti EI	II.sz. mód.	III.sz. mód.
011130 - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 818	16 253	16 588	3 177	3 177	3 056	13 379	16 092	15 709
043320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	295	295	295
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	300	300	-	-	-	1 830	1 830	1 830
045160 - Közirtak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	2 045	2 045	2 045
043233 - Hosszú távú közfoglalkoztatás	780	4 406	4 406	95	447	447	-	-	88
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 772	3 772	3 772
066020 - Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	3 012	3 012	3 052	590	590	590	3 540	4 180	4 080
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 446	4 446	4 596	883	883	883	970	970	970
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	111	111	111
082092 - Közművelődés - hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása	2 828	2 991	3 391	535	535	634	3 307	3 388	3 388
096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben	1 789	1 789	1 673	350	350	350	18 410	18 410	18 410
104037 - Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	-	-	-	-	151	151	151
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	612	1 212	1 434
Önkormányzat összesen:	28 974	33 197	34 006	5 629	5 981	5 959	48 421	52 455	52 282

RENDELET TERVEZET
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (I.29.) rendeletének módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

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

„Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	336.448 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	172.213 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	164.235 ezer forint
b) bevételi főösszegét	336.448 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	179.964 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	156.484 ezer forint.”

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

„Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	117.376 e Ft
ebből - általános tartalék:	112.376 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

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

„Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	336.442 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	173.476 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	162.966 ezer forint
b) bevételi főösszegét	336.442 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	179.957 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	156.485 ezer forint.

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

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

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

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

TERVEZET

Leányvár Község Képviselő-testületének 2/2019. (I.29.) önkormányzati RENDELETE Leányvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben az 5/2019. (V.14.), a 10/2019. (IX.17.)
és a .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelettel)

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

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

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

Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

3.§. ¹²³Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	336.448 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	172.213 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	164.235 ezer forint
b) bevételi főösszegét	336.448 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	179.964 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	156.484 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

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

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

¹ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15. napján

² Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

³ Módosította a .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. június 09. napján

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

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

II. A költségvetési kiadások

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

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

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

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

III. A költségvetési kiadások és bevételek

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

Az önkormányzat tartaléka összesen:	117.376 e Ft
ebből - általános tartalék:	112.376 e Ft
- céltartalék:	0 e Ft
- likvidtartalék	5.000 e Ft

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

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

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

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

IV. Költségvetési létszámkeret

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

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlagléttszámában/állapítja meg.

⁴ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁵ Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

⁶ Módosította a .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. június 09. napján

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

Az önkormányzat 2019. évi saját költségvetése

12.§.⁷⁸⁹ Az önkormányzat a 2019. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét	336.442 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	173.476 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	162.966 ezer forint
b) bevételi főösszegét	336.442 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	179.957 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	156.485 ezer forint.

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2019. évi költségvetése

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

a) kiadási főösszegét	64.256 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás:	62.986 ezer forint
- felhalmozási kiadás:	1.270 ezer forint
b) bevételi főösszegét	64.256 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel:	64.256 ezer forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

⁷ Módosította az 5/2019. (V.14.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. május 15.napján

⁸ Módosította a 10/2019. (IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. szeptember 18. napján

⁹ Módosította a .../2020. (VII.08.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. június 09. napján

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

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

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

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

Köztisztviselői illetményalap

21.§ A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

Egyéb rendelkezések

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

Záró és átmeneti rendelkezések

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

Fári Csaba
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

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

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

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	4	Óvodai intézményi étkeztetés
	5	Iskolai intézményi étkeztetés
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	10	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	11	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	12	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	13	Településfejlesztési projektek és támogatások
	14	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	15	Ápolási díj alanyi jogon
	16	Ápolási díj méltányossági alapon
	17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	18	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	19	Óvodáztatási támogatás
	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	22	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	24	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	25	Adósságkezelési szolgáltatás
	26	Közgyógyellátás
	27	Köztemetés
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Családsegítés
	31	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	33	Országos közfoglalkoztatási program
	34	Könyvtári szolgáltatások
	35	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	36	Civil szervezetek működési támogatása
	37	Köztemető fenntartás és működtetés
	38	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	39	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	40	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2.		Leányvári Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	93 082	93 082		K1	Személyi juttatások	81 462	81 462	
B16	Egyéb mük. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	9 609	9 609		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 453	15 453	
B3	Közhatalmi bevételek	57 134	57 134		K3	Dologi kiadások	59 900	59 900	
B4	Működési bevételek	20 137	18 518	1 619	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 115	6 115	
					K5	Átadott pénzeszközök	9 283	2 839	6 444
B816	Központi, irányítószeri támogatás	64 249	64 249		K9	Irányítószeri támogatás	64 249	64 249	
							-		
Tárgyévi bevételek		244 213	242 594	1 619	Tárgyévi működési kiadások				
B5, B7	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	17 355	-	17 355	K6	Beruházások	35 875		35 875
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	118 282	118 282		K7	Pelújítások	7 919		7 919
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	0	0		K513	Tartalékok	117 376		117 376
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 087	4 087		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 065	3 065	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	16 761		16 761					
Mindösszesen		400 698	364 963	35 735	Mindösszesen				
	Intézmény finanszírozás	-	64 249	-		Intézmény finanszírozás	-	64 249	-
Halmozódásmentes főösszeg		336 448	300 713	35 735	Halmozódásmentes főösszeg				
							400 698	233 083	167 614
							-	64 249	-
							336 448	168 834	167 614

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

adatok ezer Ft-ban

Leányvár Község Önkormányzata költségvetése kormányzati funkcióként - összesített mérleg

Sz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. Rn.	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Ellenőrzés	
					Műk. árn.	Támog.	Közhát. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Fah. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.p. felhalma-ra		Tám. kölcs. visszat.
Leányvár Község Önkormányzata														
1	011139	Önkormányzati és kormányzati feladatok végrehajtása és ellátása szociális területen	2				6 009				14 764	2 591		23 364
2	013320	Köznevelési feladatok és működtetése					1 074							1 074
3	013350	Az önkormányzati és kormányzati feladatok végrehajtása és ellátása érdekében												
4	016080	Ellátás, ápolás és szociális gondozás feladatok												
5	018010	Önkormányzati és kormányzati feladatok végrehajtása és ellátása érdekében			92 543	1 328		4 087				172		98 129
6	018030	Támogatás más finanszírozási területek feladatai												178 282
7	011233	Hosszú távú költségvetés			3 388									3 388
8	045160	Központi, helyi, ágazati köznevelési feladatok						6 444				16 589		6 444
9	053020	Személyes ügyintézés, ügykezelés												
10	062020	Teljesítményjellemző projektek és támogatások												
11	064010	Köszönet												
12	066020	Város- és községi feladatok végrehajtása	1											
13	074031	Család és nevelési feladatok végrehajtása	1		5 216									5 216
14	082092	Kormányzati feladatok végrehajtása, feladatainak												
15	082092	Közművelődési feladatok végrehajtása, feladatainak	1				254							254
16	084031	Civil szervezetek működési támogatása												
17	096015	Gyermekjóléti feladatok végrehajtása, feladatainak	1				6 350							6 350
18	104037	Integratív és inkluzív gondozás												
19	104042	Családsegítés és gyermekjóléti feladatok												
20	104051	Gyermekjóléti feladatok végrehajtása és ellátása			218									218
21	107052	Helyi segítségnyújtás												
22	107060	Független működés, feladatok végrehajtása, támogatások												
23	900020	Önkormányzati feladatok végrehajtása, feladatainak				57 134								57 134
Leányvári Óvoda														
24	018030	Támogatás más finanszírozási területek feladatai			64 249									64 249
25	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6											0
26	091130	Nevelési feladatok végrehajtása, ellátás szakmai feladatai	7											
27	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					6							6
28	096015	Gyermekjóléti feladatok végrehajtása, feladatainak	1											
Összesen														
					165 614	1 328	57 134	20 137	4 087	14 764	16 761	2 591		118 283
Bevételek mindösszen														
Ellátás, ápolás és szociális gondozás														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási bevételek														

Sz. / Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. No.	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás					Hitel	Tartalék	
				Személyi jutt.	Utaz. köl.	Dologi kiadás	Pénzeszk.	Tám. ell.	Biztosíték p. jutt.	Előirátás	Borítékzás			Felhalmozási pénzeszk.
Leányvár Községi Önkormányzata														
1	011130 Önkormányzatok és intézményeik feladatainak megvalósítása és a köznevelési tevékenység	2		16 588	3 056	15 709					1 665	4 131		117 376
2	013220 Központi kintlévél és működés					366					20 000			
3	013350 A. önkormányzatok közötti vagyoni és gazdálkodási kapcsolatok feladatai											1 000		
4	016080 Fennhívó alatti és önkormányzati rendszervek			300		1 830								
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 075							
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						55 365	15 329						
7	041233 Hosszú távú költségvetés			4 406	447	88								
8	045160 Készlet-, feladat-, aliglatok, mérlesek, felrakások					2 607							8 217	
9	052020 Személyi juttatások, tisztviselői, előkezesek												1 560	
10	064010 Közpénztartás					3 772						300		
11	066020 Város- és községüzemeltetési szolgáltatások	1		3 052	590	4 080						2 794		
12	074031 Útdíj és nyelvtan-egyszerűségi díjazás	1		4 596	883	850						1 308		
13	082092 Könyvtári állomány igazgatás, nyelvtanítás					111			60					
14	082092 Könyvtárellátás, hagyományos községi kulturális értékek, színház	1		3 391	634	3 388						1 422		
15	084031 Célútszervezetek működési támogatása							2 829						
16	096015 Gyermek-ellátás, köznevelési intézmények	1		1 971	421	19 109						127		
17	104057 Intézményi költségvetéskezelés					151								
18	104042 Csakbajgrás és gyermekjóléti szolgálatok													
19	104051 Gyermekjóléti pontok és természetbeni ellátások													
20	107052 Helyi egészségügy													
21	107060 Regionális szintű egészségügyi ellátások, támogatások					1 434								
22	900020 Önkormányzatok működésének elősegítése (szociális feladatok)													
Leányvár Óvoda														
23	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		14 562	2 881									
25	091130 Regionális óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7		30 568	6 106									
26	091140 Óvodai nevelés, ellátás műhelyes feladatai			94	58	6 406						1 270		
27	096015 Gyermekjóléti pontok, természetbeni ellátások	1		1 933	378									
Összesen:				20,0	81 462	15 453	59 900	58 440	18 158	6 115	31 442	12 352		117 376
Kiadások mindösszesen														
Intézmény finanszírozás														
Halmazóelemek összesen														
400 698														
64 249														
336 448														

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

Leányvár Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

4. sz. melléklete

**Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi bevételek**

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	1 142
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	238
	Tulajdonosi bevételek	5 662
	Ellátási díjak	5 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 850
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	245
	Működési bevételek összesen	20 137
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 420
	Telekadó	3 360
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	41 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	5 720
	Egyéb közhatalmi bevétel	234
	Közhatalmi bevételek összesen	57 134
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás (és szociális tüzifa)	93 082
	Önkormányzatok működési tám. összesen	93 082
B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	64 249
	Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)	788
	Gyermekvédelmi támogatások	218
	Közfoglalkoztatottakra kapott támogatás	3 388
	NEA finanszírozás	5 216
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	73 859	
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási célú önk-i támogatás (Közművelődési érdekeltség)	172
B2	Felhalmozási célú támogatás bevétele (Ravatalozó felújítása)	16 589
B5	Ingatlan értékesítés	14 764
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	2 591
B8	Pénzmaradvány igénybevétele	118 283
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 087
	Felhalmozási bevételek összesen	156 485

Készítette:

Összes bevétel:

1/1

400 698

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

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

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 302 941
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 364 633
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 186 290
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 688 800
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750
Támogatás mindösszesen	93 082 414

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

2019. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 140
<i>ebből: Születési támogatás</i>	520
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 470
<i>Időskorúak támogatása</i>	1 150
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	2 915
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	800
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	1 507
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	539
<i>Temetési segély</i>	69
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	6 055

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

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingtalan vásárlása	1 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	100
<i>védőnői program</i>	280
<i>számítástechnikai eszközök</i>	219
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	350
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	236
<i>Hótoló</i>	2 200
<i>védőnőhöz, orvosi rendelőbe bútorok, eszközök</i>	750
<i>Művelődési Házban színpadtechn., egyéb tárgyi eszközök</i>	1 100
<i>Játszóterei beruházás</i>	2 701
<i>Informatikai eszközök beszerzése - óvoda</i>	200
<i>Konyhabútor vásárlás, felújítása óvodában</i>	800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 416
Beruházási kiadások összesen:	12 352
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtalanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca folyt.</i>	5 500
<i>Ravatalozó felújítása</i>	15 748
<i>Templom utcai útépítés - tervezési ktg</i>	970
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás</i>	1 230
<i>Orvosi rendelőben klímarendszer kiépítése</i>	1 000
<i>Játszóteren kerítés építés, szegélyek készítése</i>	305
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 689
Felújítási kiadások összesen	31 442
Felhalmozási kiadások összesen:	43 794

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

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

Általános tartalék	112 376
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	0
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	117 376
Óvoda tartaléka	0
Mindösszesen	117 376

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

2019. évi költségvetés

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Működési bevételek	20 137	12 600	12 000
2.	Közhatalmi bevételek	57 134	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	93 082	82 000	82 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	9 609	4 500	4 500
5.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 087	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	118 282	25 000	12 800
11.	Működési célú bevételek összesen	366 582	228 100	215 300
12.	Személyi juttatások	81 462	68 000	68 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 453	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	59 900	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	6 444	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	2 839	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 065		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 115	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	64 249	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	117 376	6 000	6 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	356 904	215 300	215 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2019	2 020	2 021
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	17 355		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	16 761		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)	34 115	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	35 875	800	800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	7 919	12 000	12 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 794	12 800	12 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	400 698	228 100	228 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	400 698	228 100	228 100
52.	Intézmény finanszírozás	-64 249	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	336 448	168 100	168 100

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

2019. évi költségvetés

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2019 évi várható bevételek havi forgalma											ellenőrzés			
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.		
Önkormányzatok működési támogatása	93 082	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	8 171	7 674	7 674	7 674	8 171	7 674	7 674	93 082
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről	9 609	448	448	448	471	1 010	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	9 609
Ánt-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 087	218														4 087
közhatalmi bevételek	57 134	220	220	14 000	2 500	720	1 054	220	800	20 000	5 000	5 000	100	12 300	3 869	57 134
Működési bevételek	20 137	1 588	944	2 867	1 068	950	2 991	1 288	1 188	950	2 991	950	1 412	1 900	20 137	20 137
Felhalmozási bevételek	16 761				16 761											16 761
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	17 355	3 000	3 500	2 591		3 601			4 663							17 355
Központi, irányítószervi támogatás	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249
Maradvány igénybevétele	118 282		118 282													118 282
Bevételek összesen	400 698	18 503	18 140	17 044	31 930	21 684	15 592	16 569	39 697	22 075	16 093	22 075	16 093	32 155	400 698	
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249	
Halmazódás mentes főösszeg	336 448	13 149	12 786	11 690	26 576	16 330	10 237	11 215	34 343	16 721	10 739	16 721	10 739	26 800	336 448	

Kiadások	Előirányzat összesen	2019. évi várható kiadások havi forgalma											ellenőrzés			
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.		
Személyi juttatások	81 462	6 617	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804	81 462
Munkaadót terh. járulékok	15 453	1 281	1 281	1 281	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	15 453
Dologi kiadások	59 900	4 317	4 317	4 317	5 217	4 317	4 517	4 850	4 850	4 547	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	59 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 115	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	6 115
Egyéb mük. c. támog. államházt. belülről	2 839									1 500	1 339					2 839
Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülre	6 444			1 315				1 315	875	749	1 102					6 444
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre																0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 065	3 065														3 065
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	64 249	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	5 354	64 249	
Beruházások	35 875			13 500	1 999	8 600	2 000	2 700	1 723	3 500	1 458	395			35 875	
Felújítások	7 919			500	1 712			1 500	0	1 565	2 642				7 919	
Tartalékok	117 376			9 268	25 570	9 462		11 846	18 000		4 079				117 376	
Kiadások összesen	400 698	21 130	18 252	42 835	48 433	36 331	20 469	36 163	39 400	25 644	31 669	31 669	57 695	22 677	400 698	
Intézmény finanszírozás	-64 249	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-5 354	-64 249	
Halmazódás mentes főösszeg	336 448	15 776	12 898	37 481	43 079	30 977	15 115	30 809	34 046	20 290	26 315	26 315	52 341	17 321	336 448	

Készítette:

1/1

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

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

Leányvár Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2019	2 020	2 021
1.	Saját bevétel	57 134	43 000	43 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	57 000	42 900	42 900
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	részeseadás, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	134	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hítelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési köteleze	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0