

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Leányvár Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat-és hatáskörében eljárva, Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 463.452 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 329.424 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 134.028 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 463.452 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 367.629 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 95.823 ezer forint.”

2. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: az önkormányzat tartaléka összesen: **111.984 e Ft**, ebből

a) általános tartalék: **70.806 e Ft**

b) céltartalék: **36.178 e Ft**

c) likvidtartalék **5.000 e Ft**”

3. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 395.686 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 262.420 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 133.266 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 395.686 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 299.863 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 95.823 ezer forint.”

4. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetési)

„a) **kiadási főösszegét 67.766 ezer forintban**, melyből:

aa) működési kiadás: 67.004 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 762 ezer forint

b) **bevételi főösszegét 67.766 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

ba) működési bevétel: 67.766 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

5. §

A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”

6. §

(1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző



Kihirdetve 2021.május 27.


Balázs Márta
jegyző



„2. melléklet

2020. évi összevont mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
B11	Önkormányzatok működési támogatása	103 969	103 969		K1	Személyi juttatások	82 967	82 967	
B16	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	10 812	10 812		K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 248	15 248	
B25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	-	-		K3	Dologi kiadások	63 762	43 762	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	44 100	44 100		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 620	7 620	
B4	Működési bevételek	15 478	11 885	3 593	K5	Átadott pénzeszközök	12 491	9 431	3 060
					K9	Irányítószervi támogatás	67 661	67 661	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	67 661	67 661				-		
Tárgyévi bevételek		242 020	238 427	3 593	Tárgyévi működési kiadások		249 749	226 689	23 060
B21-25	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	59 645	59 645		K6	Beruházások	38 877	27 777	11 100
B813	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	157 298	157 298		K7	Felújítások	58 973	52 631	6 342
B813	Maradvány igénybevétele - Óvoda	102	102	-	K513	Tartalékok	111 984	106 984	5 000
B814	Áht-on belüli megelőlegezések	4 388	4 388		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	3 869	3 869	-
Mindösszesen		463 452	459 860	3 593	Mindösszesen		463 452	417 950	45 502
Intézmény finanszírozás		- 67 661	- 67 661	-	Intézmény finanszírozás		- 67 661	- 67 661	
Halmozódásmentes főösszeg		395 792	392 199	3 593	Halmozódásmentes főösszeg		395 792	350 290	45 502

”

„3. melléklet

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

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek						
					Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg. n.bev.
Leányvár Község Önkormányzata																
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		697			3 749			-		-			
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						444								
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			103 969				4 388		9 645					
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														157 298
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás			1 415											
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						6 789								
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									50 000					
11.	064010	Közvilágítás														
12.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		1 268											
13.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1		7 431											
14.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek	1					64								

		gondozása															
16.	084031	Civil szervezetek működési támogatása															
17.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1				4 429										
18.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés															
19.	104042	Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások															
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
21.	107052	Házi segítségnyújtás															
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					44 100										
Leányvári Cseresznyefa Óvoda																	
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			67 661												102
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5														
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8														
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4										
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1														
Összesen:			21,0	-	182 442	-	44 100	15 478	4 388	-	59 645	-	-	-	-	-	157 399
Bevételek mindösszesen																	463 452
Intézmény finanszírozás																	- 67 661
Halmazódásmentes főösszeg																	395 792
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Létszám	Int. fin.	Működési kiadás					Felhalmozási kiadás					Hitel	Tartalék	
					Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám.ért. Kiadás			
Leányvár Község Önkormányzata																	

1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	13 432	2 511	12 723	-	4 902	7 917				111 984
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés				445		-					
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						952	5 944				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		150	50	256							
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 869						
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					67 661	9 431					
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás		1 515	152	88							
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 915		19 344	229				
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						4 263					
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				7 254		28 708	20 156				
11.	064010	Közvilágítás				3 874		204	2 032				
12.	066020	Város-, és községgazdálkodói egyéb szolgáltatások	2	5 428	954	4 350			79				
13.	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás	1	6 273	1 120	830			254				
14.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				858							
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				91							
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	4 281	706	2 805		600	880				
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása						3 060					
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	2 112	445	17 935			624				
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				102							

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi bevételek

adatok: ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek	
	Szolgáltatások ellenértéke	474
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 404
	Tulajdonosi bevételek	5 986
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 400
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 707
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	8
	Működési bevételek összesen	15 478
B3	Közhatalmi bevételek	
	Építményadó	6 000
	Telekadó	3 000
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	35 000
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100
	Közhatalmi bevételek összesen	44 100
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	Működési támogatás	103 969
	Önkormányzatok működési tám. összesen	103 969

B16	Egyéb mők. c. tám. bev. államh.-on belülről	
	Működési célú támogatás bevétele (diák munkások)	697
	Gyermekvédelmi támogatások	-
	Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás	2 684
	NEA finanszírozás	7 431
	Egyéb mők. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	10 812
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	
B25	Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele	5 000
	Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele	15 000
	Magyar Falu Program: Faluház felújítása pályázat bevétele	30 000
B21	Belügyminisztérium: Erzsébet utcai járdafelújítás pályázat bevétele	9 645
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	59 645
B816	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	67 661
B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	157 298
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	102
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388
	Felhalmozási bevételek összesen	161 787
	Összes bevétel:	395 792

”

„5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 740 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 192 125
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 617 275
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 964
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	762 000
Elszámolásból származó bevételek	149 080
Támogatás mindösszesen	103 969 389

”

„6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
<i>ebből: Gyermekszületési támogatás</i>	<i>600</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 600</i>
<i>Időskorúak támogatása</i>	<i>1 200</i>
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	<i>300</i>
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
<i>ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása</i>	<i>800</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>2 200</i>
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>700</i>
<i>Temetési segély</i>	<i>120</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 620

”

Felhalmozási kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár)	5 900
Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)	44
Immateriális javak beszerzése	
<i>ebből: vízkár-elhárítási terv</i>	450
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes</i>	5 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
<i>számítástechnikai eszközök - önkormányzat</i>	480
<i>számítástechnikai eszközök - óvoda</i>	300
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat</i>	250
<i>Játszóterei eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat</i>	4 058
<i>Traktor és egyéb gépek beszerzése MFP pályázat keretében</i>	11 812
<i>egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda</i>	300
<i>Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop</i>	207
<i>Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca</i>	1 238
<i>Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél</i>	155
<i>községgazdálkodásra szerszám gép beszerzése (betonkeverő)</i>	62
<i>védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök</i>	600
<i>közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése</i>	180
<i>Művelődési Házba 2 db elektromos kézszáritó berendezés</i>	100
<i>Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer</i>	580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 511

Beruházási kiadások összesen:	38 877
Felújítási kiadások	Összeg
Ingtatlanok felújítása	
<i>ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése</i>	6 296
<i>Ravatalozó felújítása</i>	28 042
<i>Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása</i>	8 935
<i>Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek</i>	160
<i>Művelődési Ház nagyterem, színpad festési munkái</i>	600
<i>Tájház homlokzatának javítási, festési munkái</i>	457
<i>Faháznál előtető és kerítés építése</i>	750
<i>Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben</i>	2 360
<i>Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés</i>	996
<i>Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása</i>	3 150
<i>Játszóterén kerítés építés, szegélyek készítése</i>	350
<i>Játszóterei eszközök telepítése (MFP pályázatból)</i>	270
<i>Faluház felújítása (MFP) kiviteli tervek</i>	290
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 317
Felújítási kiadások összesen	58 973
Felhalmozási kiadások összesen:	97 850

”

„8. melléklet

Tartalékok

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék	70 806
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	36 178
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	111 984
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	111 984

”

Leányvár Község Önkormányzat költségvetési mérleg

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Működési bevételek	15 478	12 600	12 600
2.	Közhatalmi bevételek	44 100	43 000	43 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	103 969	90 000	90 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel Áht-on belülről	10 812	7 500	7 500
5.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	130 527	50 000	30 000
11.	Működési célú bevételek összesen	376 935	264 100	244 100
12.	Személyi juttatások	82 967	75 000	75 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 248	14 000	14 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	63 762	52 000	52 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	3 060	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	9 431	4 700	4 700
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	3 869		
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 620	7 500	7 500

19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	67 661	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	15 000	16 000	16 000
24.	Működési célú kiadások összesen:	268 618	232 300	232 300
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2020	2 021	2 022
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	59 645		
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 873		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	86 518	0	0

38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	38 877	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	58 973	21 000	6 000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	96 984		
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	194 834	31 800	11 800
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	463 452	264 100	244 100
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	463 452	264 100	244 100
52.	Intézmény finanszírozás	-67 661	-60 000	-60 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	395 792	204 100	184 100

”

„10. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2020. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	103 969	8 060	8 060	8 060	8 060	8 060	8 202	9 013	9 013	9 360	9 360	9 360	9 361
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	10 812	756	756	756	756	757	757	1 029	1 141	1 026	1 026	1 026	1 026
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 388	0											4 388
Közhatalmi bevételek	44 100	220	220	19 000	2 500	720	120	220	800	14 400	1 500	100	4 300
Működési bevételek	15 478	986	995	986	1 986	986	986	1 341	986	1 486	2 042	1 586	1 112
Felhalmozási bevételek	59 645	0	0	0	0	20 000	0	0	0	9 645	30 000	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0									
Központi, irányítószervi támogatás	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 708	5 708	5 708	5 673
Maradvány igénybevétele	157 399			157 399									
Bevételek összesen	463 452	15 630	15 639	191 809	18 910	36 131	15 673	17 211	17 548	41 625	49 636	17 780	25 860
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 708	-5 708	-5 708	-5 673
Halmozódás mentes főösszeg	395 792	10 022	10 031	186 201	13 302	30 523	10 065	11 603	11 940	35 917	43 928	12 072	20 187
Kiadások	Előirányzat összesen	2020. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	82 967	6 896	6 900	6 900	6 900	6 900	7 808	6 900	6 900	6 715	6 715	6 715	6 718
Munkaadót terh. járulékok	15 248	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 223	1 267	1 217	1 600	1 217	1 417	1 222
Dologi kiadások	63 762	4 777	4 777	4 777	4 670	4 777	4 777	4 718	4 668	6 111	6 847	6 555	6 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 620	478	478	478	478	478	478	478	498	1 600	1 200	478	498
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	9 431		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 186	
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	3 060		860	350		200	200	100	500	100	45	705	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 869	3 869											
Központi, irányító szervei kiadások folyósítása	67 661	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 608	5 908	5 660	5 620	5 609
Beruházások	38 877		100	800	1 500	800	2 000	1 800	1 500	1 005	14 137	12 395	2 840
Felújítások	58 973			2 500	7 000	2 600	13 000	4 500	5 400	1 565	1 175	9 648	11 585
Tartalékok	111 984												111 984
Kiadások összesen	463 452	22 845	20 840	22 630	28 573	23 580	35 094	27 739	26 291	26 104	38 273	44 719	146 764
Intézmény finanszírozás	-67 661	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 608	-5 908	-5 660	-5 620	-5 609
<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	395 792	17 237	15 232	17 022	22 965	17 972	29 486	22 131	20 683	20 196	32 613	39 099	141 155

„12. melléklet

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

adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	2020	2 021	2 022
1.	Saját bevétel	44 100	43 100	43 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	44 000	43 000	43 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
2.	Hitelfelvételi korlát			
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	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

Általános indokolás

Előirányzat módosítás indokolása

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2020. (I.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi- és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület, jelen helyzetben a polgármester az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet melléklete.