

## SZERVEINEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

## RÉSZLETEZÉSE

1/1. tábla

## ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2019. JAN. 1-ÉN 2529 FŐ

Bevétel megnevezése		Mutató	Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított
Feladatfinanszírozás					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő 4 580 000	66 868 000	64 802 080
I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		25 200	5 357 520	5 357 520
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 440 000	5 440 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása			3 988 390	3 988 390
I.1.bc.)	Köztemető fenntartása			1 151 528	1 151 528
I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 529	fő	7 000 000	7 000 000
	beszámítás			-2 273 968	-2 273 968
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.			102 000	102 000
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			840 800	840 800
	2019.12. havi és 2020 évi bérkompenzáció				
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>88 474 270</b>	<b>86 408 350</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása				
II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	5,8	fő	4 371 500	25 354 700
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel <b>nem rendelkező</b> nevelő munkát segítők	3	fő	2 400 000	7 200 000
II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel <b>rendelkező</b> nevelő munkát segítők	1	fő	4 371 500	4 371 500
II.2.(1).					
1	Óvodaműködtetés támogatása	58	fő	97 400	5 649 200
II.					
4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kiegészítő támogatása	2	fő	396 700	793 400
	Köznevelési kiegészítő támogatás gar, bérminimum				
II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	811 600	2 434 800
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>45 803 600</b>	<b>45 803 600</b>
III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása			17 412 150	17 412 150
III.2					
c.(1)	Szociális étkeztetés	80	fő	65 360	5 228 800
III.2 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	2	fő	25 000	50 000
III.2.db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	16	fő	330 000	5 280 000
III.2 f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	fő	109 000	3 800 000
	Szociális ágazati pótlék				1 869 873

	Szoc kiegészítő támogatás gar, bérminimum					
III.3.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	0 fő	4 419 000	0	0	0
III. 3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	2 fő	2 993 000	5 986 000	5 986 000	5 986 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 154 000	3 154 000	3 154 000
	Bölcsődei kiegészítő támogatás gar, bérminimum					
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,43 fő	2 200 000	11 946 000	11 946 000	11 946 000
III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			7 924 993	7 924 993	7 924 993
III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	3692	570	2 104 440	2 104 440	2 104 440
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>62 886 383</b>	<b>64 756 256</b>	<b>64 756 256</b>
IV.b.	Könyvtári támogatás	2529 fő	1 210	3 163 779	2 404 469	2 404 469
	Kulturális illetménypótlék				689 349	689 349
	Kulturális kiegészítő támogatás gar, bérminimum				761 229	761 229
	Könyvtári c. Érdekltségnevelő támogatás				82 000	82 000
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>3 163 779</b>	<b>3 937 047</b>	<b>3 937 047</b>
	<b>Szociális célú tűzifa</b>				<b>2 571 750</b>	<b>2 571 750</b>
	<b>REKI támogatás</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>Összesen:</b>			<b>200 328 032</b>	<b>205 977 003</b>	<b>205 977 003</b>

	Eredeti előir.	Módosított
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>96 150 000</b>	<b>88 650 000</b>
helyi adók		
magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000
iparüzési adó állandó jellegű	80 000 000	80 000 000
pótlék	900 000	900 000
gépjárműadó	7 500 000	0
talajterhelési díj	250 000	250 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46962816</b>	<b>50054900</b>
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402	3172000	3172000
Lánycsöki Népház bérleti díj B402	1430000	1430000
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősök szállítása, mosatás B402	850000	850000
Lánycsöki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4800000	4800000
kamat B408	34006	31000
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	11400000	10800000

Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405		600000
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2000000	2000000
Lánycsóki Konyha: államházt belülrre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	6500000	6500000
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	1000000	1788722
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	8000000	8000000
Egyéb működési bevétel B411	1481810	4088816
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	6295000	5994362
<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>55 360 387</b>	<b>71 485 914</b>
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárad, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra	29 936 387	13 944 570
EFOP bértámogatási pályázat		315 450
Közfoglalkoztatás támogatása	17 240 000	49 847 056
Támogatásértékű bevétel Liptódtól házi s. ny ra		555 638
OEP –től átvett támogatás - védőnői	8 184 000	6 823 200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64</b>	<b>2 430 000</b>	<b>4 927 646</b>
<b>FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>38 678 000</b>	<b>38 678 000</b>
Traktor pályázat	10 000 000	10 000 000
Központi park	3 678 000	3 678 000
Piac pályázat	25 000 000	25 000 000
<b>Ingatlanértékesítés bevétele</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Tárgyi eszköz értékesítés</b>		<b>30 000</b>
Költségvetési maradvány	42 090 765	42 090 765
Likvid hitel felvétel		94 340 168
<b>Összesen</b>	<b>291 671 968</b>	<b>400 257 393</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>492 000 000</b>	<b>606 234 396</b>

## Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban	
	Eredeti	Módosított
Személyi juttatások	232 790 967	273 598 396
Munkaadókat terhelő járulék	39 583 698	43 904 820
Dologi kiadások	101 677 214	115 131 398
Működési c. pénzeszk. átadás	12 120 000	16 831 257
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	5 749 236
Felújítások	42 660 000	45 010 000
Beruházások	50 155 000	3 656 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 013 121	8 013 121
Likvid hitel törlesztés		94 340 168
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>492 000 000</b>	<b>606 234 396</b>