

7.melléklet a 3/2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7/1. tábla

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	13 668 078	17 057 538	Személyi juttatás	55 679 680	96127247
Működési célú támogatások államházt belül	55 360 387	70 930 276	Munkaad.terh.jár.	8 205 247	12 526 369
Közhatalmi bevételek	96 150 000	88 650 000	Dologi kiadás	26 733 214	40 439 998
Önk.működési támogatása (állami)	200 328 032	205 977 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 749 236
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2430000	4927646	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 620 000	2 120 000
			Támog.tam.ert.kiad. Ah kívülre civil szerv működési c	5000000	5000000
			visszatérítendő támogatás		2497646
			Előző évi normatíva elszámolás	5 500 000	7 213 611
			Tartalék	0	
Működési c. bevételek	367 936 497	387 542 463	Működési c. kiadások	107 738 141	171 674 107
Felhalmozási célú támogatások	38 678 000	38 678 000	Felújítás	42 660 000	45010000
Ingatlanértékesítés bevétele	10 000 000	10 000 000	Beruházás	50 000 000	3 350 000
Tárgyi eszköz értékesítés		30 000			
Felhalmozási bevételek	48 678 000	48 708 000	Felhalmozási kiadások	92 660 000	48 360 000
Finanszírozási bevételek	29 815 503		Intezmenymanszirozasi kiadások	238 018 000	238018738
			ebből állami támogatás	172703612	175346753
Költségvetési maradvány	29 815 503	29 815 503	ebből önkormányzati támogatás	65 314 388	62 671 985
			Likvid hitel törlesztés		94 340 168
Likvid hitel felvétel		94 340 168	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 013 121	8 013 121
BEVÉTEL OSSZESEN	446 430 000	560 406 134	KIADÁS OSSZESEN	446 429 262	560 406 134

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7/2. tábla

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	LÁNYCSÓKI KIR.		MAJSI KIR.		HOMORÚDI KIR.		ÖSSZESEN:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	5000	5000					5 000	5 000
Közhatalmi bevételek							0	0
Intézményi finanszírozás	51873253	51873253	27198886	27198886	17732248	17732248	96 804 387	96 804 387
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45426807	45426807					45 426 807	45 426 807
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3287112	3287112					3 287 112	3 287 112
ebből Majsra jutó állami támogatás			17064241	17064241			17 064 241	17 064 241
ebből Udvarra jutó állami támogatás			2442881	2442881			2 442 881	2 442 881
ebből Homorúdra jutó állami támogatás					10040959	10040959	10 040 959	10 040 959
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2159334	2159334					2 159 334	2 159 334
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1000000	1000000					1 000 000	1 000 000
ebből majsai önerő (saját hozzájárulás)			6691764	6691764			6 691 764	6 691 764
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)			1000000	1000000			1 000 000	1 000 000
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)					7691289	7691289	7 691 289	7 691 289
Működési c. bevételek	51878253	51878253	27198886	27198886	17732248	17732248	96 809 387	96 809 387
Felhalmozási bevételek	0		0		0			
Költségvetési maradvány	6 998 747	6 998 747	1 645 114	1 645 114	1 760 752	1 760 752	10 404 613	10 404 613
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 877 000	58 877 000	28 844 000	28 844 000	19 493 000	19 493 000	107 214 000	107 214 000

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	LÁNYCSÓKI KIR.		MAJSI KIR.		HOMORÚDI KIR.		ÖSSZESEN:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Személyi juttatás	40472000	40472000	22744000	22744000	14373000	14373000	77 589 000	77 589 000
Munkaad.terh.jár.	7400000	7400000	4100000	4100000	2620000	2620000	14 120 000	14 120 000
Dologi kiadás	11005000	11005000	2000000	2000000	2500000	2500000	15 505 000	15 505 000
Működési c. kiadások	58877000	58877000	28844000	28844000	19493000	19493000	107 214 000	107 214 000
Felújítás								
Beruházás								
Felhalmozási kiadások	0		0		0			
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány								
KIADÁS ÖSSZESEN	58877000	58877000	28844000	28844000	19493000	19493000	107 214 000	107 214 000

LÁNYCSÓKI ÓVODA
2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7/3. tábla
forintban

	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE			KIADÁS MEGNEVEZÉSE		
Működési bevétel	5 000	5 000	Személyi juttatás	44 871 925	44871925
Működési célú támogatások államházt belül	0		Munkaad.terh.jár.	7 786 075	7786075
Közhatalmi bevételek	0		Dologi kiadás	5 470 000	5319000
Önk.működési támogatása (állami)	0				
Intézményi finanszírozás	57 891 345	57 891 345		0	
ebből állami támogatás	54943600	54943600		0	
ebből önkormányzati támogatás	2947745	2947745		0	
Működési c. bevételek	57 896 345	57 896 345	Működési c. kiadások	58 128 000	57 977 000
			Felújítás		
			Beruházás	0	151000
Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási kiadások	0	151 000
Költségvetési maradvány	231 655	231 655	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány		
BEVÉTEL OSSZESEN	58 128 000	58 128 000	KIADÁS OSSZESEN	58 128 000	58 128 000

**GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK
2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

7/4. tábla

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	14 956 000	14 655 362	Személyi juttatás	20 722 024	20722024
Működési célú támogatások államházt belül	0	555 638	Munkaad.terh.jár.	3 617 976	3617976
Közhatalmi bevételek	0		Dologi kiadás	13 079 000	13334000
Önk.működési támogatása (állami)	0				
Intézményi finanszírozás	22 102 029	22 102 029			
ebből állami támogatás	14 358 800	16 228 673			
ebből önkormányzati támogatás	7 743 229	5 873 356			
Működési c. bevételek	37 058 029	37 313 029	Működési c. kiadások	37 419 000	37 674 000
			Felújítás	0	
			Beruházás	155 000	155000
Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási kiadások	155 000	155 000
Költségvetési maradvány	515 971	515 971	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány		
BEVÉTEL OSSZESEN	37 574 000	37 829 000	KIADÁS OSSZESEN	37 574 000	37 829 000

LÁNYCSÓKI KONYHA
2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7/5. tábla

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	16 897 000	16 901 000	Személyi juttatás	19 479 600	19840200
Működési célú támogatások államházt belül			Munkaad.terh.jár.	3 383 400	3383400
Közhatalmi bevételek	0		Dologi kiadás	32 765 000	32408400
Önk.működési támogatása (állami)	0				
Intézményi finanszírozás	37 704 569	37 704 569			
ebből állami támogatás	21 975 433	21 975 433			
ebből önkormányzati támogatás	15 729 136	15 729 136			
Működési c. bevételek	54 601 569	54 605 569	Működési c. kiadások	55 628 000	55 632 000
			Felújítás	0	
			Beruházás	0	
Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási kiadások	0	
Költségvetési maradvány	1 026 431	1 026 431	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány		
BEVÉTEL OSSZESEN	55 628 000	55 632 000	KIADÁS OSSZESEN	55 628 000	55 632 000

LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ
2020. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7/6. tábla

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADAS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	1 431 732	1 431 000	Személyi juttatás	14 448 000	14448000
Működési célú támogatások államházt belül			Munkaad.terh.jár.	2 471 000	2471000
Közhatalmi bevételek	0		Dologi kiadás	8 125 000	8125000
Önk.működési támogatása (állami)	0				
Intézményi finanszírozás	23 515 676	23 516 408			
ebből állami támogatás	3 163 779	3 937 047			
ebből önkormányzati támogatás	20 351 897	19 579 361			
Működési c. bevételek	24 947 408	24 947 408	Működési c. kiadások	25 044 000	25 044 000
			Felújítás	0	
			Beruházás	0	
Felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási kiadások	0	
Költségvetési maradvány	96 592	96 592	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány		
BEVÉTEL OSSZESEN	25 044 000	25 044 000	KIADAS OSSZESEN	25 044 000	25 044 000

LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI
MÉRLEGE

forintban 7/7.tábla

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	46 962 816	50 054 900	Személyi juttatás	232 790 967	273598396
Működési célú támogatások államházt belül	55 360 387	71 485 914	Munkaad.terh.jár.	39 583 698	43904820
Közhatalmi bevételek	96 150 000	88 650 000	Dologi kiadás	101 677 214	115131398
Önk.működési támogatása (állami)	200 328 032	205 977 003	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5749236
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott	2 430 000	4 927 646	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 620 000	2120000
			Működési c visszatérítendő támogatás		2497646
			Előző évi normatíva elszámolás	5 500 000	7213611
			Támog.tám.ért.kiad. Ah kívülre civil szerv	5 000 000	5000000
Működési c. bevételek	401 231 235	421 095 463	Működési c. kiadások	391 171 879	455 215 107
			Felújítás	42 660 000	45010000
Ingatlanértékesítés	10000000	10000000	Beruházás	50 155 000	3656000
Egyéb tárgyi eszköz értékesít		30000			
Felhalmozási célú támogatások	38 678 000	38 678 000			
Felhalmozási bevételek	48 678 000	48 708 000	Felhalmozási kiadások	92 815 000	48 666 000
			Finanszírozási kiadások		
			Államháztartáson belüli megelőlegezés		
Költségvetési maradvány	42 090 765	42 090 765	visszafizetése	8 013 121	8 013 121
Likvid hitel felvétel		94 340 168	Likvid hitel törlesztés		94340168
			Tárgyidőszaki kötségvetési maradvány		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	492 000 000	606 234 396	KIADÁS ÖSSZESEN	492 000 000	606 234 396