

1. melléklet a 7/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

1/1. tábla

**LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK
2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2018. JAN. 1-ÉN**

Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	EREDETI	MÓD.
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal	14,60	fő	4 580 000	66 868 000	66 868 000
I.1.b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			22 300	4 740 980	4 740 980
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000	5 440 000
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása				3 988 390	3 988 390
I.1.bc.)	Közütemető fenntartása				2 007 655	2 007 655
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 535	fő		6 844 500	6 844 500
	beszámítás				-3 448 057	- 3 448 057
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.				104 550	104 550
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				972 400	972 400
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				87 518 418	87 518 418
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatáa					
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	5,6	fő	4 371 500	16 320 267	16 320 267
II.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők 8 hó	3	fő	2 205 000	4 410 000	4 410 000
II.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők 8 hó	1	fő	4 371 500	2 914 333	2 914 333
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	5,6	fő	4 371 500	8 160 133	8 160 133
II.1(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők 84hó	3	fő	2 205 000	2 205 000	2 205 000
II.1(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők 4 hó	1	fő	4 371 500	1 457 167	1 457 167
II.2.(1).1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	55	fő	97 400	3 571 333	3 571 333
II.2.(1).2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	55	fő	97 400	1 785 667	1 785 667
II.4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő	396 700	793 400	793 400
II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	563 000	1 689 000	1 689 000

II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				43 306 300	43 306 300
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása				19 127 657	19 127 657
III.3 c.(1)	Szociális étkeztetés	75	fő	55 360	4 152 000	4 152 000
III.3 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	2	fő	25 000	50 000	50 000
III.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	16	fő	330 000	5 280 000	5 280 000
III.3 f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	fő	109 000	2 180 000	2 180 000
III.6.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	1	fő	4 419 000	4 419 000	4 419 000
III. 6. a (2)	Bölcsődei dajkák, közép fokú kisgyermeknevelők bértámogatása	1	fő	2 993 000	2 993 000	2 993 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 390 000	3 390 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,34	fő	1 900 000	10 146 000	10 146 000
III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				10 466 860	10 466 860
III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	2503		570	1 426 710	1 426 710
	Szociális ágazati pótlék					
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 631 227	63 631 227
IV.1.d.	Könyvtári támogatás	2535	fő	1 210	3 067 350	3 067 350
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 067 350	3 067 350
V.	Működési c. kiegészítő támogatás(KÖH)					11 680 000
	Összesen:				197 523 295	209 203 295

	EREDETI	MÓD.
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	88 450 000	89 391 757
helyi adók		
magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	8 441 757
iparűzési adó állandó jellegű	73 000 000	73 000 000
pótlék	900 000	900 000
gépjárműadó	6 800 000	6 800 000

talajterhelési díj	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42452002	45 824 275
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402	4139002	6 367 278
Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1729000	1 729 000
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, időssek szállítása, mosatás B402	650000	650 000
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4000000	4 000 000
kamat B408	34000	34 000
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	8500000	8 500 000
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	1400000	1 400 000
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2000000	2 000 000
Lánycsóki Konyha:államházt belülré továbbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbbszámlázott B403	5500000	5 500 000
államházt kívülré továbbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	1000000	1 060 000
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	8000000	8 000 000
Egyéb működési bevétel B411	0	1 083 997
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	5500000	5 500 000
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 864 308	57 913 059
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majstól, Udvartó,Kisnyárádtól, Homorúdtóll Közös Hivatal finansz.ra	16 864 308	16 864 308
Közfoglalkoztatás támogatása	12 200 000	34 861 906
OEP –től átvett támogatás - védőnői	2 800 000	2 800 000
Támogatásértékű bevétel EU-s programokra		1 046 139
Támogatásértékű bevétel EP választásra		2 340 706
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000	2 430 000
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	20 728 380	22 456 779
Külterületi pályázat	10 401 380	10 401 380
vis maior iszapmentéítés	5 000 000	5 000 000
Vis Maior pályázat pince	5 327 000	5 327 000
Vis maior Aradi u.		1 728 399
Ingatlanértékesítés bevétele	17 000 000	17 000 000
Tárgyi eszköz értékesítés		150 000
Likvid hitel felvétel		109 306 111
Költségvetési maradvány	13 052 015	12 110 258
Összesen	215 976 705	356 582 239
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	413 500 000	565 785 534

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019.évi
tervezett kiadásai

1/2.tábla

forintban		
Kiadás megnevezése	EREDETI	MÓD.
Személyi juttatások	213 555 400	233 490 531
Munkaadókat terhelő járulék	40 038 000	42 621 152
Dologi kiadások	98 673 414	117 948 835
Működési c. pénzeszk. átadás	9 420 000	10 515 720
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	5 000 000
Felújítások	26 546 792	26 546 792
Beruházások	12 941 518	13 031 517
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 324 876	7 324 876
Likvid hitel törlesztés		109 306 111
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány		
Kiadások összesen:	413 500 000	565 785 534