

**Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete**

Lánycsók Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

- (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **413.500.000 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklet szerint.
- (2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **413.500.000 Ft**-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklet szerint.

2. Költségvetési bevételek

2.§.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet 2/7. táblája határozza meg.
- (2) A működési bevételek összege **362.719.605 Ft**, a felhalmozási bevétel összege pedig **37.728.380 Ft**. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 13.052.015 Ft.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1 – 2/6. táblái tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet, költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái mutatják be.
- (5) A költségvetési szervek 2019. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet 3/1. táblája foglalja magába.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018.évi költségvetési maradványát a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái tartalmazzák.

3. Költségvetési kiadások

3.§.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen:	366.686.814 Ft,
ebból:	
- személyi jellegű kiadások.	213.555.400 Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok:	40.03.000 Ft,
- dologi kiadások:	98.673.414 Ft,
- ellátottak pénzbeli ellátása	5.000.000 Ft,
- működési célú támogatásértékű kiadás:	4.420.000 Ft,

- működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 5.000.000 Ft
 - tartalék 0 Ft,
- (2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés költségvetési szerвенkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet 3/2 – 3/6. táblái szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait a 5. melléklet tartalmazza.

4§.

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **39.488.310 Ft**.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- beruházások előirányzata: 12.941.518 Ft
 - felújítások előirányzata: 26.546.792 Ft
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft
 - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft
 - pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft
- (2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5.§

- (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület 2019. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

4. Általános és céltartalék

6.§.

Az önkormányzat 2019. évi összesített	
- általános tartaléka:	0 Ft
- működési céltartaléka:	0 Ft
- felhalmozási céltartaléka:	0 Ft
Összesen:	0 Ft

7.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleghszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési hiány finanszírozása

8.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- tárgyévi működési hiányát 3.967.209 Ft ban

- | | |
|--|------------------|
| - felhalmozási hiányát
állapítja meg. | 1.759.930 Ft-ban |
| (2) Az előző évi költségvetési maradvány | |
| - működési hiány finanszírozását | 3.967.209 Ft |
| - felhalmozási hiány finanszírozását
szolgálja. | 1.759.930 Ft |

6. Költségvetési létszámkeret

9.§.

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 64 fő, Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 60 fő.
- (2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a Lánycsöki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (4) A képviselő-testület a 2019. évre vonatkozó illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.

7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10.§.

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

11.§.

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 12.§ és 13.§-ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja
- (3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.

- (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12.§.

- (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) - (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervei működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
- (4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
- (5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
- (8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. §. (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

13.§.

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
- (2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet a 11. §. (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

14.§.

- (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

15§.

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-ig, október 1-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16.§.

- (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt az Áht. valamint e rendelet 17. §. (1) - (5) bekezdésében foglalt előírások mellett.
- (2) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között az egyéb civil szervezetek támogatására 5. melléklet szerint jóváhagyott keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

17.§.

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
- (2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a

támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

- (5) A 5. számú mellékletben felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követő május 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

18.§.

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízta meg.

20.§.

- (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2020. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
- (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

21.§.

- (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.

9. Készpénz kifizetések teljesítése

23.§

- (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
 - b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
 - f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
- esetében kerülhet sor.

10. Vegyes és záró rendelkezések

24.§.

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Lánycsók, 2019. február 12.

Hadra József
polgármester

Czeiner Erika
jegyző

Fenti rendelet a mai napon az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Lánycsók, 2019. február 18.

Czeiner Erika
jegyző

**LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2017.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2018. JANUÁR 1. 2535 FŐ**

Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előír.
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14,60	fő	4 580 000	66 868 000
I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			22 300	4 740 980
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				3 988 390
I.1.bc.)	Köztemető fenntartása				2 007 655
I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 522	fő		6 844 500
	beszámítás				-3 448 057
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.				104 550
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				972 400
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				87 518 418
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása				
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	5,6	fő	4 371 500	16 320 267
II.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők 8 hó	3	fő	2 205 000	4 410 000
II.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők 8 hó	1	fő	4 371 500	2 914 333
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	5,6	fő	4 371 500	8 160 133
II.1(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők 84hó	3	fő	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
II.2.(1). 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	55	fő	97 400	3 571 333
II.2.(1). 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	55	fő	97 400	1 785 667
II. 4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő	396 700	793 400
II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	563 000	1 689 000
II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				43 306 300
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása				19 127 657
III.3 c.(1)	Szociális étkeztetés	75	fő	55 360	4 152 000
III.3 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítség	2	fő	25 000	50 000
III.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	16	fő	330 000	5 280 000
III.3 f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	fő	109 000	2 180 000
III.6.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	1	fő	4 419 000	4 419 000
III. 6. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	1	fő	2 993 000	2 993 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				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

III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				10 466 860
III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	2503		570	1 426 710
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 631 227
IV.1.d.	Könyvtári támogatás	2535	fő	1 210	3 067 350
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 067 350
	Összesen:				197 523 295

Eredeti előir.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	88 450 000
helyi adók	
magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
iparüzési adó állandó jellegű	73 000 000
pótlék	900 000
gépjárműadó	6 800 000
talajterhelési díj	250 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42452002
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402	4139002
Lánycsóki Népház bérleti díj B402	1729000
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősök szállítása, mosatás B402	650000
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402	4000000
kamat B408	34000
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405	8500000
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405	1400000
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405	2000000
Lánycsóki Konyha:államházt belülrre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403	5500000
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403	1000000
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	8000000
Egyéb működési bevétel B411	0
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406	5500000
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	31 864 308
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól, Majstól, Udvertól, Kisnyárától, Homorúdtól Közös Hivatal finansz.ra	16 864 308
Közfoglalkoztatás támogatása	12 200 000
OEP –től átvett támogatás - védőnői	2 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	20 728 380
Külterületi pályázat	10 401 380
vis maior iszapmenteítés	5 000 000
Vis Maior pályázat pince	5 327 000
Ingatlanértékesítés bevétele	17 000 000
Költségvetési maradvány	13 052 015
Összesen	215 976 705
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	413 500 000

1/2. tábla

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi
tervezett kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	213 555 400
Munkaadókat terhelő járulék	40 038 000
Dologi kiadások	98 673 414
Működési c. pénzeszk. átadás	9 420 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000
Felújítások	26 546 792
Beruházások	12 941 518
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 324 876
Kiadások összesen:	413 500 000

Az Lánycsók Községi Önkormányzat 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	4 139 002
Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	8 000 000
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott áfa	0
Áfa visszatérülés	0
Kamatbevételek	20 000
Egyéb működési bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 159 002
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	2 800 000
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	12 200 000
helyi önkormányzattól	
fejezet kez.eir.tól	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000
Külterületi pályázat	10 401 380
Vis Maior pályázat pince, iszapmentesítés	10 327 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	20 728 380
Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	73 000 000
Pótlék	900 000
Gépjárműadó	6 800 000
Talajterhelési díj	250 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	88 450 000
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	197 523 295
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	197 523 295
Ingatlanértékesítés bevétele	17 000 000
Költségvetési maradvány	7 706 064
BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 996 741

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

MEGNEVEZÉS	LÁNYCSÓKI KIR.	MAJSI KIR.	HOMORÚDI KIR.	ÖSSZESEN:
Szolgáltatások ellenértéke				0
Közvetített szolgáltatások értéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
ebből vagyron üzemeltetésből származó bevétel				0
ebből bérleti és lízingdíj bevételek				0
Ellátási díjak				0
Kiszámlázott áfa				0
Áfa visszatérülés				0
Kamatbevételek	5000			5 000
Egyéb működési bevétel				0
MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5000	0	0	5 000
Működ. C támogatás Kisnyárádtól	416043			416 043
Működ. C támogatás Majstól		7059909		7 059 909
Működ. C támogatás Udvertől		962715		962 715
Működ. C támogatás Homorúdtól			8425641	8 425 641
MUKODESI CELU TAMOGATASOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	416043	8022624	8425641	16 864 308
Magánszemélyek kommunális adója				0
Iparüzési adó állandó jelleggel				0
Pótlék				0
Igazgatási szolgáltatási díj				0
Gépjárműadó				0
Termőföld bérbeadásából				0
Talajterhelési díj				0
KOZHATALMI BEVÉTELEK	0	0		0
Ingatlan értékesítés				0
FELHALMOZASI ES TOKE BEVETEL	0	0		0
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell				0
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	0	0		0
Költségvetési maradvány	2972369	117376	549519	3 639 264
Intézményi finanszírozás(állami támogatás+Lny önerő)	46985588	16717000	8692840	72 395 428
BEVÉTEL ÖSSZESEN	50379000	24857000	17668000	92 904 000

Lánycsói Óvoda 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
ebből vagyron üzemeltetésből származó bevétel	
ebből bérleti és lízingdíj bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott áfa	
Áfa visszatérülés	0
Kamatbevételek	5 000
Egyéb működési bevétel	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	
helyi önkormányzattól	
fejezet kez.eir.tól	
MUKODESI CELU TAMOGATASOK BEVETELEI ÖSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	109 388
Intézményfinanszírozás	58 105 612
ebből állami támogatás	54 108 300
ebből önkormányzati támogatás	3 997 312
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 220 000

Gondozási Központ Lánycsók 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	650 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
ebből vagyron üzemeltetésből származó bevétel	
ebből bérleti és lízingdíj bevételek	
Ellátási díjak	9 900 000
Kiszámlázott áfa	2 390 000
Kamatbevételek	1 000
Egyéb működési bevétel	0
MUKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 941 000
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	
helyi önkormányzattól	0
fejezet kez.eir.tól	
MUKÖDESI CELU TAMOGATASOK BEVETELEI ÖSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	884 847
Intézményfinanszírozás	23 488 153
ebből állami támogatás	11 662 000
ebből önkormányzati támogatás	11 826 153
BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 314 000

Lánycsóki Konyha 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000
Tulajdonosi bevételek	
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel	
ebből bérleti és lízingdíj bevételek	
Ellátási díjak	2 000 000
Kiszámlázott áfa	3 110 000
Kamatbevételek	2 000
Egyéb működési bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 612 000
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	
helyi önkormányzattól	
fejezet kez.eir.tól	
MUKODESI CELU TAMOGATASOK BEVETELEI OSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	712 452
Intézményfinanszírozás	36 959 548
ebből állami támogatás	22 039 570
ebből önkormányzati támogatás	14 919 978
BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 284 000

Lánycsóki Népház 2019.évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	1 729 000
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel	
ebből bérleti és lízingdíj bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott áfa	
Kamatbevételek	1 000
Egyéb működési bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	
helyi önkormányzattól	
fejezet kez.eir.tól	
MUKODESI CELU TAMOGATASOK BEVETELEI OSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	0
Intézményfinanszírozás	23 514 400
ebből állami támogatás	3 067 350
ebből önkormányzati támogatás	20 447 050
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 244 400

**Az Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019.évi tervezett bevételei
forrásonként**

forintban	
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Szolgáltatások ellenértéke	10 518 002
Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 000
Tulajdonosi bevételek	8 000 000
Ellátási díjak	11 900 000
Kiszámlázott áfa	5 500 000
Áfa visszatérülés	0
Kamatbevételek	34 000
Egyéb működési bevétel	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 452 002
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	2 800 000
központi költségvetési szervtől	
elkülönített alaptól	12 200 000
helyi önkormányzattól(Kisnyárádtól,Majstól. Udvertól.Homorúdtól)	16 864 308
fejezet kez eir.tól	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	31 864 308
Külterületi pályázat	10 401 380
Vis Maior pályázat pince, iszapmentesítés	10 327 000
FELHALMOZASI C TÁMOGATÁSOK	20 728 380
Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	73 000 000
Pótlék	900 000
Gépjárműadó	6 800 000
Talajterhelési díj	250 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	88 450 000
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	197 523 295
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	197 523 295
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000
Ingatlanértékesítés bevétele	17 000 000
Költségvetési maradvány	13 052 015
BEVÉTEL ÖSSZESEN	413 500 000

Lánycsók Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett működési kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	53 793 000
Munkaadókat terhelő járulék	8 555 000
Dologi kiadások	23 952 414
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000
Működési c. pénzeszk. Átadás	9 420 000
Tartalék	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	100 720 414
Közös Hivatal Intézményi finanszírozás működésre	72 395 428
Lánycsók Óvoda Intézményi finanszírozás működésre	58 105 612
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre	23 488 153
Lánycsók Konyha intézményfinanszírozás működésre	36 959 548
Lánycsók Népház intézményfinanszírozás működésre	23 514 400
INTEZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK	214 463 141
Kiadások összesen:	315 183 555

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett működési kiadásai

forintban

Kiadás megnevezése

	LÁNYCSÓKI KIR.	MAJSI KIR.	HOMORÚDI KIR.	ÖSSZESEN:
Személyi juttatások	33 428 000	18959000	12148000	64 535 000
Munkaadókat terhelő járulék	6 743 000	3778000	2500000	13 021 000
Dologi kiadások	10 208 000	2120000	3020000	15 348 000
Kiadások összesen:	50 379 000	24 857 000	17 668 000	92 904 000

Lánycsóki Óvoda 2019. évi tervezett működési kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	43 550 000
Munkaadókat terhelő járulék	8 420 000
Dologi kiadások	6 250 000
Kiadások összesen:	58 220 000

Gondozási Központ Lánycsók 2019 évi tervezett működési kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	20 897 000
Munkaadókat terhelő járulék	4 067 000
Dologi kiadások	12 350 000
Kiadások összesen:	37 314 000

Lánycsónaki Konyha 2019 évi tervezett működési kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	18 220 000
Munkaadókat terhelő járulék	3 524 000
Dologi kiadások	30 540 000
Kiadások összesen:	52 284 000

Lánycsónaki Népház 2019 évi tervezett működési kiadásai

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	12 560 400
Munkaadókat terhelő járulék	2 451 000
Dologi kiadások	10 233 000
Kiadások összesen:	25 244 400

**Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi
tervezett működési kiadásai**

Kiadás megnevezése	forintban
Személyi juttatások	213 555 400
Munkaadókat terhelő járulék	40 038 000
Dologi kiadások	98 673 414
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000
Működési c. pénzeszk. Átadás	9 420 000
Tartalék	0
Kiadások összesen:	366 686 814

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

2019. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadások

Ft-ban

Felhalmozási kiadás megnevezése

Külterületi út pályázat keretében gépbeszerzés	11 441 518
Műhely kísértékű eszközök beszerzése	500 000
Rendezési terv I. ütem	1 000 000
Összesen:	12 941 518

Felújítási kiadás megnevezése

Közút pályázat keretében Mátyás u. útfelújítás	14 935 682
Óvoda bejárat és udvar felújítás felújítás	500 000
Gondozási Központ nyílászáró csere és parkoló fel	1 000 000
Nyugdíjasklub fűtőkorszerűsítés	1 000 000
Könyvtár külső felújítás	500 000
Dózsa u.53. kiállító tér felújítása	1 000 000
Vis maior pince felújítás	7 611 110
Összesen:	26 546 792

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

2019. évi támogatások célonként

	forintban
Nyugdíjas klub	50000
Liederkrantz Kulturális Egyesület	50000
Sportegyesület	4000000
Táncgyűttes	400000
Felnőtt vegyes kar	200000
Lánycsókért Egymásért Egyesület	250000
Rajkó zenekar	50000
Civil szervezetek működési támogatásai	5 000 000
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak	1 120 000
Háziorvosi ügyelet	500 000
Védőnői feladatokra átadott pénzeszköz	2 800 000
Működési c. pénzeszközátadások	4 420 000
Települési szülési támogatás	150 000
Települési temetési támogatás	150 000
Települési létfenntartási támogatás	2 200 000
Települési lakásfenntartási támogatás	2 200 000
Köztemetés	300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 000 000
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	14 420 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS
KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEIT, VALAMINT SAJÁT
BEVÉTELEINAK RÉSZLETEZÉSÉT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

forintban

Megnevezés	2019
Helyi adóból származó bevétel	87 550 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele	1 700 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	900 000
Kezességvállalás megtérülése	
Saját bevételek összesen:	105 450 000
Saját bevételek 50%-a	52 725 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír	
Váltó kibocsátás	
Pénzügyi lízing	
Halasztott fizetés	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír	
Váltó kibocsátás	
Pénzügyi lízing	
Halasztott fizetés	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
Fizetési kötelezettségek összesen	0

LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	13 159 002	Személyi juttatás	53 793 000
Működési célú támogatások államházt belül	15 000 000	Munkaad.terh.jár.	8 555 000
Közhatalmi bevételek	88 450 000	Dologi kiadás	23 952 414
Önk.működési támogatása (állami)	197 523 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2430000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 120 000
		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	3300000
		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	5 000 000
		Tartalék	0
Működési c. bevételek	316 562 297	Működési c. kiadások	100 720 414
Felhalmozási célú támogatások	20 728 380	Felújítás	26 546 792
Ingatlanértékesítés bevétele	17 000 000	Beruházás	12 941 518
Felhalmozási bevételek	37 728 380	Felhalmozási kiadások	39 488 310
Finanszírozási bevételek	7 706 064	Intézményfinanszírozási kiadások	214 463 141
		ebből állami támogatás	157745220
Költségvetési maradvány	7 706 064	ebből önkormányzati támogatás	56 717 921
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 324 876
BEVÉTEL ÖSSZESEN	361 996 741	KIADÁS ÖSSZESEN	361 996 741

LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	LANYCSO KI KIR.	MAJSI KIR.	HOMORU DI KIR.	ÖSSZESEN:		LANYCSO KI KIR.	MAJSI KIR.	HOMORU DI KIR.	ÖSSZESEN:
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE					KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
Működési bevétel	5000			5 000	Személyi juttatás	33428000	18959000	12148000	64 535 000
Közhatalmi bevételek				0	Munkaad.terh.jár.	6743000	3778000	2500000	13 021 000
Intézményi finanszírozás	46985588	16717000	8692840	72 395 428	Dologi kiadás	10208000	2120000	3020000	15 348 000
ebből Lánycsók önerő	5527428								
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	38114760			38 114 760					
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3343400			3 343 400					
ebből Majsra jutó állami támogatás		14710960		14 710 960					
ebből Udvarra jutó állami támogatás		2006040		2 006 040					
ebből Homorúdra jutó állami támogatás			8692840	8 692 840					
Működési célú támogatások államházt belül	416043	8022624	8425641	16 864 308					
ebből Kisnyárádtól	416043			416 043					
ebből Homorúdtól			8425641	8 425 641					
ebből Majstól		7059909		7 059 909					
ebből Udvartól		962715		962 715					
Működési c. bevételek	47406631	24739624	17118481	89264736	Működési c. kiadások	50379000	24857000	17668000	92 904 000
				0	Felújítás				0
				0	Beruházás				0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési maradvány	2972369	117376	549519	3 639 264					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	50379000	24857000	17668000	92 904 000	KIADÁS ÖSSZESEN	50379000	24857000	17668000	92 904 000

LÁNYCSÓKI ÓVODA
2019. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	5 000	Személyi juttatás	43 550 000
Működési célú támogatások államházt belül	0	Munkaad.terh.jár.	8 420 000
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadás	6 250 000
Önk.működési támogatása (állami)	0		
Intézményi finanszírozás	58 105 612		0
ebből állami támogatás	54 108 300		0
ebből önkormányzati támogatás	3 997 312		0
Működési c. bevételek	58 110 612	Működési c. kiadások	58 220 000
		Felújítás	
		Beruházás	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	109 388		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 220 000	KIADÁS ÖSSZESEN	58 220 000

GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK
2019. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	12 941 000	Személyi juttatás	20 897 000
Működési célú támogatások államházt belül	0	Munkaad.terh.jár.	4 067 000
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadás	12 350 000
Önk.működési támogatása (állami)	0		
Intézményi finanszírozás	23 488 153		
ebből állami támogatás	11 662 000		
ebből önkormányzati támogatás	11 826 153		
Működési c. bevételek	36 429 153	Működési c. kiadások	37 314 000
		Felújítás	0
		Beruházás	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	884 847		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 314 000	KIADÁS ÖSSZESEN	37 314 000

LÁNYCSÓKI KONYHA
2019. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	14 612 000	Személyi juttatás	18 220 000
Működési célú támogatások államházt belül		Munkaad.terh.jár.	3 524 000
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadás	30 540 000
Önk.működési támogatása (állami)	0		
Intézményi finanszírozás	36 959 548		
ebből állami támogatás	22 039 570		
ebből önkormányzati támogatás	14 919 978		
Működési c. bevételek	51 571 548	Működési c. kiadások	52 284 000
		Felújítás	0
		Beruházás	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	712 452		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 284 000	KIADÁS ÖSSZESEN	52 284 000

LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ
2019.TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	1 730 000	Személyi juttatás	12 560 400
Működési célú támogatások államházt belül		Munkaad.terh.jár.	2 451 000
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadás	10 233 000
Önk.működési támogatása (állami)	0		
Intézményi finanszírozás	23 514 400		
ebből állami támogatás	3 067 350		
ebből önkormányzati támogatás	20 447 050		
Működési c. bevételek	25 244 400	Működési c. kiadások	25 244 400
		Felújítás	0
		Beruházás	0
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 244 400	KIADÁS ÖSSZESEN	25 244 400

LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. TÁRGYÉVI ÖSSZEVRT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIR.
Működési bevétel	42 452 002	Személyi juttatás	213 555 400
Működési célú támogatások államházt belül	31 864 308	Munkaad.terh.jár.	40 038 000
Közhatalmi bevételek	88 450 000	Dologi kiadás	98 673 414
Önk.működési támogatása (állami)	197 523 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 120 000
		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	3 300 000
		Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	5 000 000
Működési c. bevételek	362 719 605	Működési c. kiadások	366 686 814
		Felújítás	26 546 792
Ingyanértékesítés	17000000	Beruházás	12 941 518
Felhalmozási célú támogatások	20 728 380		
Felhalmozási bevételek	37 728 380	Felhalmozási kiadások	39 488 310
		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	13 052 015	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 324 876
BEVÉTEL ÖSSZESEN	413 500 000	KIADÁS ÖSSZESEN	413 500 000

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

**LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2019. ÉVBEN**

	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE		fő ÖSSZES ÁLLÁSHELY
	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	
Lánycsók Községi Önkormányzat							
Polgármester				1			1
Védőnő	1						1
Város és községgazdálkodás			5				5
Közutak, hidak fenntartása			1				1
Zöldterületkezelés			2				2
Összesen:	1	8	1	0	0	0	10
Lánycsóki Népház							
Ifjúsági ház	1	1					2
Népház		2					2
Könyvtár	1						1
Összesen:	2	3	0	0	0	0	5
Lánycsóki Konyha		7					7
Közös Önkormányzati Hivatal							0
Lánycsóki Kir.				10		1	11
Majsi Kir.				6			6
Homorúd Kir.				4		1	5
Összesen:	0	0	20	0	0	2	22

	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE		ÖSSZES ÁLLÁSHELY
	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	
Lánycsónaki Óvoda							0
Óvónő	6						6
Pedagógiai asszisztens	1						1
Dajka	3						3
Óvodatitkár		1					1
Csecsemő és kisgyermekgondozó	2						2
Összesen:	12	1	0	0	0	0	13
							0
							0
Gondozási Központ							0
Nappali ellátás	2						2
Házi segítségnyújtás	3						3
Szociális étkezés	1	1					2
Összesen:	6	1	0	0	0	0	7
							0
ÖSSZESEN:	21	20	21	0	0	2	64
							0
							0
Közfoglalkoztatottak						60	60
							0
							0
MINDÖSSZESEN:	21	20	21	0	0	62	124

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

9/1. tábla

Finanszírozási ütemterv
Lánycsónaki Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Ssz.	Időpont	Finanszírozás összege
1.	2018.január (4 %)	2 895 817
	2018.január vége (8 %)	5 791 634
2.	2018.február (8%)	5 791 634
3.	2018.március (8%)	5 791 634
4.	2018.április (8%)	5 791 634
5.	2018.május (8%)	5 791 634
6.	2018.június (8%)	5 791 634
7.	2018.július(8%)	5 791 634
8.	2018.augusztus (8%)	5 791 634
9.	2018.szeptember (8%)	5 791 634
10.	2018.október (8%)	5 791 634
11.	2018.november (8%)	5 791 634
12.	2018.december (8%)	5 791 634
	Összesen:	72 395 428

9/2. tábla

**Finanszírozási ütemterv
Lánycsónaki Óvoda**

Ft

Ssz.	Időpont	Finanszírozás összege
1.	2018.január (4 %)	2 324 224
	2018 január vége (8 %)	4 648 449
2.	2018.február (8%)	4 648 449
3.	2018.március (8%)	4 648 449
4.	2018.április (8%)	4 648 449
5.	2018.május (8%)	4 648 449
6.	2018.június (8%)	4 648 449
7.	2018.július(8%)	4 648 449
8.	2018.augusztus (8%)	4 648 449
9.	2018.szeptember (8%)	4 648 449
10.	2018.október (8%)	4 648 449
11.	2018.november (8%)	4 648 449
12.	2018.december (8%)	4 648 449
	Összesen:	58 105 612

9/3. tábla

**Finanszírozási ütemterv
Gondozási Központ Lánycsók**

Ft

Ssz.	Időpont	Finanszírozás összege
1.	2018.január (4 %)	939 526
	2018.január vége (8 %)	1 879 052
2.	2018.február (8%)	1 879 052
3.	2018.március (8%)	1 879 052
4.	2018.április (8%)	1 879 052
5.	2018.május (8%)	1 879 052
6.	2018.június (8%)	1 879 052
7.	2018.július(8%)	1 879 052
8.	2018.augusztus (8%)	1 879 052
9.	2018.szeptember (8%)	1 879 052
10.	2018.október (8%)	1 879 052
11.	2018.november (8%)	1 879 052
12.	2018.december (8%)	1 879 055
	Összesen:	23 488 153

9/4. tábla

**Finanszírozási ütemterv
Lánycsónaki Konyha**

Ft

Ssz.	Időpont	Finanszírozás összege
1.	2018.január (4 %)	1 478 382
	2018.január vége (8 %)	2 956 764
2.	2018.február (8%)	2 956 764
3.	2018.március (8%)	2 956 764
4.	2018.április (8%)	2 956 764
5.	2018.május (8%)	2 956 764
6.	2018.június (8%)	2 956 764
7.	2018.július(8%)	2 956 764
8.	2018.augusztus (8%)	2 956 764
9.	2018.szeptember (8%)	2 956 764
10.	2018.október (8%)	2 956 764
11.	2018.november (8%)	2 956 764
12.	2018.december (8%)	2 956 762
	Összesen:	36 959 548

9/5. tábla

**Finanszírozási ütemterv
Lánycsóki Népház**

Ft

Ssz.	Időpont	Finanszírozás összege
1.	2018.január (4 %)	940 576
	2018.január vége (8 %)	1 881 152
2.	2018.február (8%)	1 881 152
3.	2018.március (8%)	1 881 152
4.	2018.április (8%)	1 881 152
5.	2018.május (8%)	1 881 152
6.	2018.június (8%)	1 881 152
7.	2018.július(8%)	1 881 152
8.	2018.augusztus (8%)	1 881 152
9.	2018.szeptember (8%)	1 881 152
10.	2018.október (8%)	1 881 152
11.	2018.november (8%)	1 881 152
12.	2018.december (8%)	1 881 152
	Összesen:	23 514 400

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (intézményekkel összevont)

Hónapok	Eredeti előirányzat felhasználási ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználási ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	33 759 000	33 759 000	34 718 750	31 333 000
Február	32 912 000	66 671 000	34 718 750	66 051 750
Március	66 429 000	133 100 000	34 718 750	100 770 500
Április	31 308 000	164 408 000	34 718 750	135 489 250
Május	29 186 000	193 594 000	34 718 750	170 208 000
Június	27 277 000	220 871 000	34 718 750	204 926 750
Július	26 333 000	247 204 000	34 718 750	239 645 500
Augusztus	26 980 000	274 184 000	34 718 750	274 364 250
Szeptember	48 579 500	322 763 500	34 718 750	309 083 000
Október	29 829 500	352 593 000	34 718 750	343 801 750
November	29 582 000	382 175 000	34 718 750	378 520 500
December	31 325 000	413 500 000	34 979 500	413 500 000