

**Ludányhalászi község Képviselő-testületének
12/2015.(IX.25) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosítására**

Ludányhalászi községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : rendelet) 3.§ (1) pontja az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat 2015. évi előirányzatainak

- a) összevont költségvetési kiadási főösszegét 245 894 eFt-ban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 216 330 eFt, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege pedig 29 564 eFt.
- b) összevont költségvetési bevételi főösszegét 245 894 eFt-ban állapítja meg,
- c) működési költségvetési előirányzatok összege 245 894 eFt, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege nulla Forint

2.§ A rendelet 5.§-a az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat és intézményei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 216 330 eFt

Ebből:	Személyi juttatások	103 161 eFt
	Munkaadót terhelő járulékok	21 451 eFt
	Dologi kiadások	50 721 eFt
	Szociális, rászorultsági ellátások	20 275 eFt
	Működési célú pénzeszköz átadás	874 eFt
	Működési célú támogatás ért. kiadás	1 960 eFt
	Egyéb működési célú kiadás	2 554 eFt
	Finanszírozási kiadások	15 334 eFt

3.§ A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 29 564 eFt

Ebből:	Beruházási kiadások	3 868 eFt
	Felújítási kiadások	25 196 eFt
	Felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	500 eFt

- | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 4.§ | (1) | A rendelet 1. melléklete helyébe az | 1. melléklet lép |
| | (2) | A rendelet 3/a melléklete helyébe a | 2/a melléklet lép |
| | (3) | A rendelet 3/b melléklete helyébe a | 2/b melléklet lép |
| | (4) | A rendelet 7. melléklete helyébe a | 3. melléklet lép |
| | (5) | A rendelet 5. melléklete helyébe a | 4. melléklet lép |
| | (6) | A rendelet 6. melléklete helyébe az | 5. melléklet lép |
| | (7) | A rendelet 8. melléklete helyébe a | 6. melléklet lép |
| | (8) | A rendelet 9. melléklete helyébe a | 7. melléklet lép |
| | (9) | A rendelet 12. melléklete helyébe a | 8. melléklet lép |

5.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2015. szeptember 25.

Kovács Imre
Polgármester

Kereszti Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2015. szeptember 25.

Kereszti Márta
jegyző

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
bevételei előirányzata forrásonként**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Erdeti	Módosított
I. Működési bevételek	24 356	34 414
Intézményi működési bevételek	3 452	6 966
<i>Közhatalmi bevételek</i>	50	50
Bírságból származó bevétel	50	50
<i>Működéshez kapcs. Egyéb bev.</i>	2 369	3 715
- Áru- és készlet értékesítés (szemetesszák)	60	1 406
- Szolgáltatások ellenértéke	2 309	2 309
<i>Fénymásolás, faxolás</i>	9	9
<i>Szemétszállítási díj</i>	300	2 300
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	372	438
- Bérleti és lízingdíj bevételek	80	80
- Alkalmazottak térítése (telefon)	78	78
- Egyéb költségek metérülése (köztemetés)	214	214
- Biztosító által fizetett kártérítés		66
<i>ÁFA</i>	661	2 763

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 904	27 448
- Helyi adók	16 960	16 960
> <i>Építményadó</i>	880	1 880
> <i>Magánszemélyek komm.a.</i>	80	80
> <i>Iparűzési adó</i>	15 000	15 000
- Pótlék , bírság	100	200
- Átengedett központi adók	1 600	1 600
> <i>Gépjárműadó</i>	600	1 600
- Egyéb sajátos bevételek	2 244	8 688
<i>Lakbér</i>	2 054	2 054
<i>Egyéb helyiség bérbead.</i>	190	190
<i>Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja</i>		6 444
II. Támogatások	118 563	120 572
Önkormányzat költségvetési támogatása	118 563	120 572
Helyi önkormányzat műk.általános tám.	61 981	61 981
Telep.önkormányzatok köznev.és gyermekétk.	24 421	24 421
Telep.önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.	30 403	30 404
Települési önkormányzatok kulturális felad.tám.	1 758	1 758
Működési célú költségvetési támog., kieg. Tám.		2 008
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 184	-

Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.	8 184	
Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatás értékű bevételek	27 190	46 313
Támogatás értékű működési bevételek	27 190	46 313
- Központi költségvetési szervtől		
- Önkormányzatoktól 644 + 2184	2 828	2 828
- Elkülönített állami pénzalaptól	20 678	39 801
- OEP finanszírozás	3 684	3 684
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		
- Elkülönített állami pénzalaptól		
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel áll.házt. Kívülről		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh. Kívülről		
Költségvetési bevétel összesen	178 293	201 299
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.		12 816
VII. Hitelek		
VIII. Értékpapírműveletek	9 125	16 818
Belföldi értékpapírok bevételei	9 125	16 818
Bevételek mindösszesen	187 418	230 933

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015 évi költségvetésének kiadási előirányzata
forrásonként**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	Személyi juttatások	31 081	44 977
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	5 809	7 056
3	Dologi kiadások	24 716	28 706
4	Irányítószerv alá tart. költségv.szerv.nek foly. tám.	85 117	87 003
5	- Ludányhalászi Mese kert Óvoda	43 453	44 604
6	- Polgármesteri Hivatal	41 664	42 399
7	Támogatás értékű működési kiadás	1 960	1 960
8	- Humán szolgáltató , fenntartó társulás	485	485
9	- Nógrádszakál önkormányzatának	1 475	1 475
10			
11	Előző évi elszámolásból származó kiadás		2 554
12	Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	874	874
13	- Non-profit szervezeteknek	300	300
14	- Vállalkozásnak (orvosi ügyelet)	574	574
15	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás , támogatás	12 665	13 359
16	Felhalmozási kiadások	25 196	28 610
17	- Felújítás	19 840	19 840
18	- Beruházás		2 854
19	- ÁFA	5 356	5 916
20	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre		500
21	Finanszírozási kiadások		15 334
22	- Belföldi értékpapírok kiadásai		11 400
23	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 934
24	Kiadások összesen	187 418	230 933

Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2015 évi bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Intézményi működési bevételek		
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	14 324	14 324
Intézményi ellátási díjak:		
Óvoda	2 290	2 290
Menza	668	668
Isk.otth.	3 651	3 651
Alkalmazottak térítése	810	810
Szociális étkezők térítési díja	3 400	3 400
Ebédkihordási díj	460	460
ÁFA	3 045	3 045
Önkormányzati támogatás	43 453	44 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 777	58 928
Kiadások		
Személyi juttatások	26 252	26 888
Munkaadót terhelő járulékok	6 946	6 946
Dologi kiadások	17 662	17 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 917	6 917
Beruházás		326
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 777	58 928

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2015 évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Önkormányzati támogatás	41 664	42 399
Működési célú támogatás áht-on belülről		6
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		325
ÁFA		86
Egyéb működési bevétel (költségek, túlfiz. visszatér.)		14
Előző évi költségvetési pénzm.igénybevétele		206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 664	43 036
Kiadások		
Személyi juttatások	30 894	31 468
Munkaadót terhelő járulék	7 428	7 448
Dologi kiadások	3 342	3 992
Beruházás		128
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 664	43 036

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (Támogatások)

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzat		
Óvodáztatási támogatás		170
Közgyógyellátás		27
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	739	1 262
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 600	3 600
Egyéb nem intézményi ellátás	8 326	8 300
- Rendszeres szociális segély	1 951	1 951
- Önkormányzati segély	800	800
<i>Temetési segély</i> 150.-		
<i>Pénzbeni átmeneti segély</i> 150.-		
<i>Term.b.átmentő segély (karácsonyi csomag)</i> 500.-		
- Köztemetés	400	400
- Közgyógyellátás	150	124
- Saját hatáskörben adott pü. ellátás	800	800
<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i> 600.-		
<i>Beiskolázási támogatás</i> 200.-		
- Települési támogatás	4 225	4 225
Összesen :	12 665	13 359
Mesekert Óvoda		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 917	6 917
<i>Szociális étkezők térítési díj kedvezménye</i>	400	400
<i>Óvodás és iskolás gyermekek térítési díj kedvezménye</i>	6 517	6 517
Mindösszesen		
:	15 357	20 276

Módosította: 12/2015. (IX.25.) sz. rendelet 4. §, kihirdetést követő napon lép hatályba. (2015.09.26.)

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Átadott pénzeszközök

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Működési célú támogatásértékű kiadás	1 960	1 960
<i>Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás</i>	485	485
<i>Nógrádszakál Önkormányzat</i>	1 475	1 475
Működési célú pénzeszköz átadás	874	874
<i>Orvosi ügyelet</i>	574	574
<i>Polgárőrség</i>	150	150
<i>Ludányhalászi Sportegyesületnek</i>	140	150

Módosította: 12/2015. (IX.25.) sz. rendelet 4. §, kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2015.09.26.)

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Felhalmozási kiadások

adok eFt-ban

Felhalmozási célú kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Felújítás	25 196	25 196
Viziközmű felújításra	6 444	6 444
Műv. Ház felújítás saját erő	13 396	13 396
ÁFA	5 356	5 356
Beruházás		3 414
Immateriális javak beszerzése		160
Ingtatlanok beszerzése		941
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 753
Áfa		560
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		500
Felhalmozási célú kiadás		29 110

Ludányhalászi Község Önkormányzat 2015.évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	14 324	14 961
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal		637
Ludányhalászi Mese kert Óvoda	14 324	14 324
Önkormányzat működési költségvetési bevételei	3 452	6 966
Önkormányzat sajátos működési bevételei	20 904	27 448
Helyi adók	16 960	16 960
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	80	80
<i>Vállalkozók építményadója</i>	1 880	1 880
Iparűzési adó	15 000	15 000
Pótlék , bírság	100	200
Átengedett központi adók	1 600	1 600
<i>Gépjárműadó</i>	1 600	1 600
Egyéb sajátos folyó folyó bevételek	2 244	8 688
<i>Lakbér</i>	2 054	2 054
<i>Egyéb helység bérbeadás</i>	190	190
<i>Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja</i>		6 444
Önkormányzat támogatásai	118 563	120 572
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
Önkormányzat támogatás értékű bevételei	27 190	46 313
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 184	
Támogatási kölcsönök visszatérülése		
Önkormányzat költségvetési bevételei	192 617	216 260
Pénzmaradvány		12 816
Értékpapír műveletek	9 125	16 818
Függő-átfutó bevétel		
Bevétel összesen	201 742	245 894

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Működési költségvetés	176 546	216 784
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai	99 441	101 964
Mesekert óvoda	57 777	58 928
Személyi juttatás	26 252	26 888
Munkaadót terhelő járulék	6 946	6 946
Dologi jellegű kiadás	17 662	17 851
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 917	6 917
Beruházás		326
Közös Önkormányzati Hivatal	41 664	43 036
Személyi juttatás	30 821	31 468
Munkaadót terhelő járulék	7 428	7 448
Dologi jellegű kiadás	3 415	3 992
Beruházás		128
Önkormányzat kiadásai	77 105	114 820
Személyi juttatás	31 081	44 977
Munkaadót terhelő járulék	5 809	7 056
Dologi jellegű kiadás	24 716	28 706
Önkormányzat egyéb működési kiadásai	15 499	18 747
Áht-n belüli megelőlegezések vissza fiz.		3 934
Értékpapír vásárlás		11 400
Felhalmozási költségvetés	25 196	29 110
Önkormányzati beruházási kiadások		2 854
Önkormányzati felújítási kiadások	19 840	19 840
Áfa	5 356	5 916
Felhalm. célú támogatás áht-n kívülre(Egyház)		500
Költségvetési kiadás	201 742	245 894

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Működési és felhalmozási mérleg

adatok eFt-ban

Működési bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	17 776	21 927
Önkormányzat sajátos működési bevétele	20 904	27 448
Önkormányzat költségvetési támogatása	118 563	120 572
Előző évi ktv-i kieg.visszatérülések		
Működési célú támogatás értékű bev, pénzeszköz átvétel	27 190	46 313
Működési célú pénzeszköz átvétel		
Támogatási kölcsön visszatérülése		
Rövid lejáratú hitel		
Pénzmaradvány igénybevétele		12 816
Forgatási célú értékpapírok bevételei		16 818
Működési célú bevétel összesen	184 433	245 894
Személyi juttatás	88 154	103 161
Munkadókat terhelő járulékok	20 184	21 450
Dologi kiadás	45 792	50 721
Támogatás értékű működési kiadás	1 960	1 960
Működési célú pénzeszköz átadás	874	874
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás , támogatás	19 582	20 276
Előző évi elszámolásból származó kiadás		2 554
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 934
Forgatási célú értékpapírok vásárlása		11 400
Támogatási kölcsön nyújtása		
Működési célú kiadások összesen	176 546	216 330
Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Önkormányzat sajátos felh.és tőkejell. bev.		
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	8 184	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Befektetési célú értékpapír értékesítése	9 125	
Pénzmaradvány - felhalmozási célú		
Felhalmozási célú bevételek összesen	17 309	-
Felújítások	19 840	19 840
Beruházások		3 308
ÁFA	5 356	5 916
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre		500
Felhalmozási célú kiadás összesen	25 196	29 564
Önkormányzat bevételei összesen	201 742	245 894
Önkormányzat kiadásai összesen	201 742	245 894