

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2019. év 11. sz.

2019. szeptember 27-én megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v

Rendeletek:

9/2019. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
10/2019. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

Határozatok:

61/2019. (IX. 27.) határozat
62/2019. (IX. 27.) határozat
63/2019. (IX. 27.) határozat
64/2019. (IX. 27.) határozat
65/2019. (IX. 27.) határozat
67/2019. (IX. 27.) határozat
68/2019. (IX. 27.) határozat
69/2019. (IX. 27.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 27-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester
 Brunda József alpolgármester
 Ádám Norbert képviselő
 Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő
 Sutor Csaba képviselő
 Szeles Marianna képviselő (18 óra 05 perctől)
 Végh Imre Gergely képviselő
 Németh Ilona jegyző
 Ádámné Nagy Tímea óvodavezető
 Kormány Zsoltné igazgató
 Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a 9. napirend a „Pénzátadás a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány részére” legyen, valamint az „Egyebek” a 10. napirendként kerüljön megtárgyalásra.

A testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1./ a) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

b) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

2./ Tájékoztató a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének indításáról

Előterjesztő: Kormány Zsoltné igazgató

3./ Polgármester beszámolója a gazdasági program végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

4./ Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a ciklusban végzett tevékenységről

Előterjesztő: Ráczné Oláh Petra elnök

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához csatlakozás és a pályázat elbírálására vonatkozó szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6./ Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7./ A Ludányhalászi 752. hrsz-ú és 756. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8./ A 2018/ 2019 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

9./ Pénzátadás a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány részére

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

10./ Egyebek**10.1.: TOP amper bővítés****10.2.: A 71. helyrajzi számú, megvételre kínált ingatlan ügye****Napirendi pontok tárgyalása****1. Napirend: a) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása****b) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítése**

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I-II-III. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról és az I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja, illetve határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat**Képviselő-testületének****9/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelete**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a II. számú melléklet szerinti rendeletet alkotja.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat**Képviselő-testületének****61/2019. (IX. 27.) határozata**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a III. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen**Felelős:** Kovács Imre polgármester**2. Napirend: Tájékoztató a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének indításáról**

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. sz. melléklet)

Kormány Zsoltné igazgató:

Ismerteti a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének indításáról készült tájékoztató tartalmát.

Kiegészítésként elmondja, hogy tanévkezdéskor 68 bejáró diák volt, ebből 1 szécsényi 67 nógrádszakáli, valamint 51 diák Ludányhalászi lakos. Jelen pillanatban 4 magántanulójuk is van.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Végh Imre Gergely képviselő:

Hogy alakul az osztályoknál a megosztás? Problémás?

Kormány Zsoltné igazgató:

1-6. osztályok teljesen szólók, a 7. és 8. osztályokban vannak kevesebben, itt vannak összevont órák.

Végh Imre Gergely képviselő:

Vannak bukott tanulók most?

Kormány Zsoltné igazgató:

Nem jellemző most a bukás, csak a magántanulók nem tudták teljesíteni az osztályozó vizsgát.

Végh Imre Gergely képviselő:

Köszöni szépen a munkájukat.

Sutor Csaba képviselő:

Nagy fejlődésen ment keresztül az iskola és a tanári kar nagyon összeszokott.

Véleménye szerint az önkormányzatnak többet kellene segítenie az iskolának, mivel jelenleg sincs karbantartójuk.

Köszöni szépen a sok segítséget és gratulál a sikeres pályázatokhoz.

Kormány Zsoltné igazgató:

Jelenleg 3 takarítónője van, amiből 1 fő a felmentési idejét tölti. Amikor ez letelik, akkor fog tudni főállásban felvenni karbantartót.

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:

Nagyon jó, hogy ennyi szakkört el tudtak indítani. A kérdése az lenne, hogy hogyan tudják ezeket megoldani?

Kormány Zsoltné igazgató:

A kollégák önszorgalomból csinálják a szakkörök egy részét. 10-11 fővel indítanak egy szakkört. A média szakkörre van a legnagyobb érdeklődés.

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:

Gratulál az iskola munkájához.

Brunda József alpolgármester:

Köszöni az iskola munkáját.

Ádám Norbert képviselő:

További sok sikert kíván.

Kovács Imre polgármester:

Ez egy testületi ülés és nem kortesbeszédre való hely, és az önkormányzatnak van egy karbantartó személye.

Kormány Zsoltné igazgató:

Köszönik a segítséget és további sok sikert kíván a Képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének indításáról szóló tájékoztatót a IV. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

3. Napirend: Polgármester beszámolója a gazdasági program végrehajtásáról
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (V. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a polgármester beszámolóját a gazdasági program végrehajtásáról.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Ádám Norbert képviselő:

Az idősek nappali ellátása, ami nem valósult meg. Fel kellene mérni, hogy erre van-e egyáltalán igény.

Kovács Imre polgármester:

Nem mondaná, hogy nem lenne rá igény.

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:

Véleménye szerint, nem kell szerénykedni azzal, hogy 250 millió forintot nyertek az 5 év alatt.

Brunda József alpolgármester:

Előny a községnek, hogy van védőnő és házi orvos a településen.

18 óra 05 perckor megérkezik Szeles Marianna képviselő.

Kovács Imre polgármester:

Sajnos országosan jelentkező probléma a házi orvos hiánya.

Végh Imre Gergely képviselő:

Másik dolog, amire véleménye szerint büszkének kell lenni, azok a rendezvények.

Kovács Imre polgármester:

Ez egy gazdasági beszámoló, ezért csak a gazdasági oldaláról említette meg a rendezvényeket.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót az V. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2019. szeptember

Felelős: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a ciklusban végzett tevékenységéről
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VI. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismét nem jelent meg az ülésen. Az írásosanyagot mindenki megkapta.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

5. Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához csatlakozás és a pályázat elbírálására vonatkozó szabályzat felülvizsgálata
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VII. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a pályázati kiírást és javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat az idei évben is csatlakozzon a pályázathoz és anyagi lehetőségeinek függvényében támogassa a tovább tanuló diákokat. A pályázat elbírálására vonatkozó szabályzat felülvizsgálatra került, módosítást nem igény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő:

Hány gyereket érint ez a Bursa Hungarica pályázat?

Kovács Imre polgármester:

Egyre kevesebben vannak. Legutóbb öten voltak.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
64/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Határidő: 2019. október 02.

Felelős: Kovács Imre polgármester

6. Napirend: Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (VIII-IX. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a VIII. számú melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Brunda József alpolgármester:

Van erre valami iránymutatás, ami alapján készül rendelet? Mert van egy személy, aki sajnos ebből mindig kimarad, mivel nem felel meg ezeknek a feltételeknek.

Kovács Imre polgármester:

Ilyen személyek mindig vannak, akik valamilyen oknál fogva nem jogosultak erre az ellátásra.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről a IX. számú melléklet szerinti rendeletet alkotja.

7. Napirend: A Ludányhalászi 752. hrsz-ú és 756. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása

Kovács Imre polgármester:

Megegyeztek ezen ingatlanok megvásárlásáról, de akkor még ez bizonyos akadályokba ütközött, ezen akadályok elhárultak, így kéri a Képviselő-testületet, hogy az adásvétel intézésére hatalmazzák fel. Az ingatlan vételi ára 180.000,-Ft.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Ludányhalászi 752. helyrajzi számú és 756. helyrajzi számú ingatlanok megvásárlását maximum 180.000 Ft vételárért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

8. Napirend: A 2018/ 2019 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálása

A 2018/2019 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálására zárt ülésen keretén belül került sor, melyről külön jegyzőkönyv készül.

9. Napirend: Pénzátadás a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány részére

Kovács Imre polgármester:

Jelen pillanatban két olyan kolléga van, akik foglalkoztatása pályázat által van finanszírozva. Szerette volna további két fő foglalkoztatását ilyen módon megoldani, de a munkaügyi nem engedélyezte. Így ez a két fő az alapítványnál lenne alkalmazva, viszont az az alapítványnak nem áll rendelkezésére elegendő összeg ahhoz, hogy ezt az utófinanszírozott pályázatot megvalósítsa. Ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy a két főt érintő havi kiadásokat 500.000,-Ft-ig fogadja el.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány részére 500.000,-Ft működési célú pénzeszköz átadását engedélyezi.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

10. Napirend: Egyebek

10.1.: TOP amper bővítés

Kovács Imre polgármester:

A Művelődési ház felújításánál az eredeti tervek szerint 3x25 Amperre volt megtervezve, de mivel a melegítő konyhánál a gázellátás költségemelkedést eredményezne, ezért villamossütők kerülnek beszerzésre. Ehhez azonban szükséges az áramhálózat további 3x15 Amperes bővítése, amit az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljanak hozzá ehhez a 205.740,-Ft értékű villanyhálózat bővítéshez.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi, Rákóczi út 28. szám alatti ingatlan felújítása és bővítése kapcsán hozzájárul 205.740,-Ft értékű 3x15 Amperes villanyhálózat bővítéshez.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester

10.2.: A 71. helyrajzi számú, megvételre kínált ingatlan ügye
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (X. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a X. számú melléklet szerinti levelet. Az előző testületi ülésen el lett halasztva ez a döntés, ezért kéri a képviselők döntését az ingatlan megvásárlásáról, amit ő nem javasol.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2019. (IX. 27.) határozata

Ludányhalászi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 71. helyrajzi számú, megvételre kínált ingatlanra tett ajánlatot és azt elutasítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszöni a Képviselő-testület 5 éves munkáját, majd az ülést bezárta.


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Meghívó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján a képviselő-testület rendes ülését

2019. szeptember 27. (péntek)
17 órára összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

Napirendi javaslat:

1. Napirend: a) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

b) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Tájékoztató a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének indításáról

Előterjesztő: Kormány Zsoltné igazgató

3. Napirend: Polgármester beszámolója a gazdasági program végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a ciklusban végzett tevékenységről

Előterjesztő: Ráczné Oláh Petra elnök

5. Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához csatlakozás és a pályázat elbírálására vonatkozó szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6. Napirend: Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: A Ludányhalászi 752. hrsz-ú és 756. hrsz-ú ingatlanok megvásárlása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8. Napirend: A 2018/ 2019 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

9. Napirend: Egyebek

A Képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom, részvételére feltétlenül számítok.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 20.

Üdvözlettel



Kovács Imre s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

A 2019. szeptember 27-én megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

..... Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

..... Brunda József

3. Ádám Norbert képviselő

..... Ádám Norbert

4. Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő

..... Bódiné Fenyvesi Mónika

5. Sutor Csaba képviselő

..... Sutor Csaba

6. Szeles Marianna képviselő

..... Szeles Marianna

7. Végh Imre Gergely képviselő

..... Végh Imre Gergely

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

..... Németh Ilona

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

..... Németh Barbara

Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

..... Ádámné Nagy Tímea

Kormány Zsoltné igazgató

..... Kormány Zsoltné

Ráczné Oláh Petra elnök

..... Ráczné Oláh Petra

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi , Rákóczi út 69.

ELŐTERJESZTÉS

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 01-08. havi előirányzat módosításairól

Készült: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2019. szeptember 27-i ülésére

Ludányhalászi, 2019. szeptember

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Készült: Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 27.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) számú rendeletét 2019. február 14-én fogadta el Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyet a 2019. augusztus 31-ig bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

Az előirányzat módosítások az évközben megérkezett bevételek és azok felhasználása, valamint a már jóváírt bevételek, kiadási céljaira tett kötelezettségvállalások miatt szükségesek. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási főösszeg 78 707 463 Ft-tal nő.

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Előirányzat - változás intézményenként

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	19 914 727	34 644 096	14 729 369
2	Munkáltatót terhelő járulékok	3 153 987	4 623 556	1 469 569
3	Dologi kiadások	32 864 474	39 107 074	6 242 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 485 000	19 016 000	531 000
5	Egyéb működési kiadás	3 115 000	3 296 186	181 186
6	Beruházás	11 500 000	14 407 059	2 907 059
7	Felújítás	129 885 309	159 799 295	29 913 986
8	Egyéb felhalmozási kiadások	-		-
9	Finanszírozási kiadások	104 964 178	125 740 933	20 776 755
10	Kiadások	323 882 675	400 634 199	76 751 524
11				
12	Önkormányzat működési támogatása	136 660 834	146 933 866	10 273 032
13	Működési célú támogatás ért.bev. Áht-n belül	16 805 229	34 729 465	17 924 236
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 821 045	35 821 045
15	Közhatalmi bevételek	19 254 000	19 254 000	-
16	Működési bevételek	7 540 320	8 066 029	525 709
17	Finanszírozási bevételek	143 622 292	155 802 794	12 180 502
18	Felhalmozási bevételek		27 000	27 000
19	Bevételek	323 882 675	400 634 199	76 751 524

Kiadások:

- A személyi juttatások, munkáltatói járulékok és a dologi kiadások előirányzat növekedése a 2019. évben is a közfoglalkoztatásra kötött új szerződések alapján a már ténylegesen folyósított támogatás mértékével arányos összegben került előirányzatként felvezetésre.
- Az ellátottak pénzbeli juttatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő egyszeri pénzbeli támogatáskifizetésére igényelt és kapott 531 000.- Ft-tal növekedett.
- Egyéb működési kiadásoknál a 2018. évi állami támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettséggel vált szükségessé az előirányzat módosítása.
- A beruházásoknál a Magyar Falu Program keretében kiírt „Orvosi eszköz” elnevezésű pályázat kapcsán kapott és a felhasználás során eszközbeszerzésre fordított összeggel növekedett az előirányzat.
- Felújításoknál „Család- és gyermekjóléti szolgálat, gyerekek napközbeni ellátása” elnevezésű pályázat kapcsán a Művelődési Ház bővítése és funkciójának megváltoztatására tervezett eredeti előirányzat került kiegészítésre 29 913 986.- Ft összeggel, melyre a 2019. augusztusában leutalt, a Területi Operatív Program (TOP) kiegészítő támogatása nyújtott fedezetet.
- Finanszírozási kiadások előirányzat módosításának okai:
 - az átmenetileg szabad pénzeszközeink értékpapír formájában történő lekötése (13 999 657.- Ft)
 - a 2019. évi hiteltörlesztés aktualitását veszítette, hiszen a beruházás elhúzódása ahítel 2020. évi igénybevételét teszi csak lehetővé (-3 000 000.- Ft)
 - valamint a Ludányhalászi Közös Önkormányzati hivatal intézményfinanszírozásának növekedése tette szükségessé(9 777 098.- Ft).

Bevételek:

- Önkormányzatok működési támogatása a bérkompenzációra kapott összeg miatt növekedett 42 542.- Ft-tal
- a májusi felmérés során közölt adatok a köznevelési intézménybe beíratott gyermekek létszáma valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódóan a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 931 250.- Ft-tal emelkedett,
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása 667 360.- Ft-tal csökkent az étkezést igénybevevő ellátottak étkezési napjainak csökkenése miatt
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának módosított előirányzat összege a szociális célú tűzifa támogatás (3 022 600.- Ft), valamint a Kiegészítő bérrendezési alapról a köztisztviselők bérének rendezésére kapott(6 944 000.- Ft) támogatásból áll
- a működési célú támogatás értékű bevétel: a közhasznú foglalkoztatás 2019. évi szerződése által eredményezett támogatás növekedése indokolta
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi felhasználási célokra elnyert pályázatok támogatási összegeit tartalmazza:
 - a TOP. 5.3. „Helyi identitás fejlesztése” – rendezvények, programok(3 000 000.- Ft)
 - Magyar Falu Program keretében „Orvosi műszerek”- orvosi rendelő és a védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés(2 907 059.- Ft)
 - „Család- és gyermekjóléti szolgálat , gyerekek napközbeni ellátása” elnevezésű pályázat kapcsán a Művelődési Ház bővítése és funkciójának megváltoztatására igényelt és kapott kiegészítő támogatás (29 913 986.- Ft)

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	30 278 445	30 486 421	207 976
2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 125 870	6 125 870	-
3	Dologi kiadások	23 088 988	23 240 786	151 798
4	Kiadások	59 493 303	59 853 077	359 774
5				
6	Működési bevételek	9 094 385	9 384 385	290 000
7	Intézményfinanszírozás	50 398 918	50 398 918	-
8	Pénzmaradvány igénybevétele		69 774	69 774
9	Bevételek	59 493 303	59 853 077	359 774

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	35 936 999	43 472 449	7 535 450
2	Munkáltatót terhelő járulékok	7 250 895	8 617 034	1 366 139
3	Dologi kiadások	3 168 000	5 639 674	2 471 674
4	Kiadások	46 355 894	57 729 157	11 373 263
5				
6	Működési célú tám.ért. bev. Áht-n belülről		1 453 757	1 453 757
7	Működési bevételek			-
8	Intézményfinanszírozás	46 355 864	56 132 992	9 777 128
9	Pénzmaradvány igénybevétele		142 408	142 408
10	Bevételek	46 355 864	57 729 157	11 373 293

Az Óvodánál a bérjellegű kiadások előirányzat változását a bérkompenzáció összege tette szükségessé, melyet havonta a nettó finanszírozás keretében kap meg az önkormányzat és intézményfinanszírozás formájában kerül át az intézményekhez. Dologi kiadásainak előirányzat növekedését a NAV felé fizetendő általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése indokolta.

A Közös Hivatal előirányzat változását:

- a már említett bérkompenzáción túl,
- a 2019. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás (bevétel) valamint az ehhez kapcsolódó személyi- és dologi jellegű kiadások és a
- köztisztviselők bérének rendezésére a „Kiegyenlítő bérrendezési alap”-ból pályázat útján kapott támogatás (bevétel) és az ehhez kapcsolódó személyi- és járulék jellegű kiadások eredményezték

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet, melynek módosításával; a bevételi és kiadási előirányzatoknak az év közben, a gazdálkodás során felmerült változásokhoz való igazításával biztosítja az Önkormányzat zavartalan működését. Az előirányzat módosítások alapján

teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet módosításának elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. A szociális támogatások esetében az Önkormányzat továbbra is biztosítja a korábbiakban betervezett ellátások rászorulókhöz való juttatását.

Tájékoztatási kötelezettség:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

- (a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- (b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- (c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- (d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indoklásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Ludányhalászi, 2019. szeptember



Rendelet tervezet

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete/2019.(....) rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 411 685 E Ft-ban állapítja meg.

- 2.§ A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 223 479 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	108 603 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 366 E Ft
c) Dologi kiadások	67 988 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	19 016 E Ft
e) Működési kiadások	3 296 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	5 209 E Ft

- 3.§ A rendelet 3.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 174 206 E Ft összegben határozza meg.

- 4.§ A rendelet 3.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint változik:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 93 675 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.

- 5.§ A rendelet 3.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A felhalmozási hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, a forgatási célú értékpapírban lekötött pénzeszközök felhasználását, valamint a még 2018. decemberében megkötött és 2019. augusztusában módosított hitelszerződés alapján a hitelt nyújtó pénzintézet által rendelkezésre tartott 27 millió forint felhalmozási célú hitelt hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása:

- a) belső finanszírozással:

- pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra:	85 929 E Ft
- forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra:	35 340 E Ft

- b) külső finanszírozással:

- felhalmozási célú hitel :	27 000 E Ft
-----------------------------	-------------

6.§ A rendelet 4.§ (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2019. évi költségvetését 59 853 E Ft bevétellel, 59 853 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	30 486 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 126 E Ft
c) Dologi kiadások	23 241 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen:	59 853 E Ft
f) Saját bevétel	9 384 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	50 399 E Ft
h) Maradvány igénybevétele	70 E Ft
i) Bevételek összesen:	59 853 E Ft

7.§ A rendelet 4.§ (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 57 729 EFt bevétellel, 57 729 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	43 472 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	8 627 E Ft
c) Dologi kiadások	5 640 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen:	57 729 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	56 133 E Ft
i) Maradvány igénybevétele	142 E Ft
h) Bevételek összesen:	57 729 E Ft

8.§

(1)	A rendelet 1. melléklete helyébe az	1. melléklet lép
(2)	A rendelet 2. melléklete helyébe a	2. melléklet lép
(3)	A rendelet 3. melléklete helyébe a	3. melléklet lép
(4)	A rendelet 4. melléklete helyébe a	4. melléklet lép
(5)	A rendelet 5. melléklete helyébe a	5. melléklet lép
(6)	A rendelet 6. melléklete helyébe a	6. melléklet lép
(7)	A rendelet 7. melléklete helyébe a	7. melléklet lép
(8)	A rendelet 8. melléklete helyébe a	8. melléklet lép
(9)	A rendelet 9. melléklete helyébe a	9. melléklet lép
(10)	A rendelet 12. melléklete helyébe a	10. melléklet lép
(11)	A rendelet 13. melléklete helyébe a	11. melléklet lép
(12)	A rendelet 14. melléklete helyébe a	12. melléklet lép

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2019. szeptember

Kovács Imre
Polgármester

Németh Ilona
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK			
Kiemelt ei.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	71 110 244	88 851 616
	Jutalom	1 825 000	
	Céljuttatás	912 882	1 477 845
	Jubileumi jutalom		1 827 000
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 499 688
	Közlekedési költség térítés	362 760	362 760
	Egyéb költségtérítés	57 975	57 975
	Szociális támogatás		47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	1 294 218
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	1 050 592
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	2 408 986
K1	Személyi juttatások	86 130 171	108 602 966
	Szociális hozzájárulási adó	15 995 281	18 667 164
	EHO	-	8 057
	Táppénz hozzájárulás		97 433
	Munkáltatói SZJA	455 806	455 806
	Más egyéb járulék	79 665	138 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 530 752	19 366 460
	Készletbeszerzés	23 556 472	26 266 349
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 145 459
	Szolgáltatások kiadása	21 771 710	25 842 449
	Kiküldetés kiadásai	630 000	638 995
	Kamat kiadások	627 550	627 550
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	10 390 271	12 466 732
K3	Dologi kiadások összesen	59 121 462	67 987 534
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	19 016 000
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai		181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 296 186
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 062 921
K6	Beruházás összesen	11 500 000	14 407 059
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214
	Áfa	27 613 415	33 973 081
K7	Felújítás összesen	129 885 309	159 799 295
	Költségvetési kiadások összesen	324 767 694	392 475 500
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	-
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		13 999 657
	Finanszírozási kiadások összesen	8 209 366	19 209 023
	Kiadások összesen	332 977 060	411 684 523

BEVÉTELEK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	146 933 866
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	26 839 883
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	36 183 222
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		35 821 045
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858
	Szolgáltatások ellenértéke	8 054 596	8 282 942
	Áfa	2 916 251	2 977 905
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244 523
B4	Működési bevételek összesen	16 634 705	17 450 414
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	-	27 000
	Költségvetési bevételek összesen	189 354 768	255 669 547
	Pénzmaradvány igénybevétele	91 486 756	93 674 697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	156 014 976
	Bevételek összesen	332 977 060	411 684 523

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása a 2018. évi L. törvény
2.számú melléklete alapján**

adatok Ft-ban

	Jogcím	2019. évi rajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatási összeg
A	B	C	D	E	
	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	39 754 400
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 224 580	3 224 580
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 848 850	2 848 850
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			15 920 518	15 920 518
	I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átlázódó és 2019. évi kompenzációja				42 542
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500	1 120 500
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			74 351 826	74 394 368
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatainak támogatása				
	II.1. Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		fő		
	ovodapedagógus 2019. évben 8 hónapra	4 371 500	2,8	8 160 133	8 451 567
	közvetlenül segítő 2019. évben 8 hónapra	2 205 000	2	2 940 000	2 940 000
	ovodapedagógus 2019. évben 4 hónapra	4 371 500	2,8	4 080 067	4 225 783
	közvetlenül segítő 2019. évben 4 hónapra	2 205 000	2	1 470 000	1 470 000
	II.2. Ovodaműködtetési támogatás				
	8 hónapra	97 400	27 gyermek	1 753 200	1 818 133
	4 hónapra	97 400	27 gyermek	876 600	909 067
	II.4 Alapfokoztatási pedagógus II. kategóriába sorolt ovodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg.				396 700
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			19 280 000	20 241 250
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 735 000	18 735 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	c.) Szociális étkeztetés	55 360	43 fő	2 380 480	2 601 920
	5. Gyermekéktetés támogatása				
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,82	9 158 000	8 911 000
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			9 654 218	9 007 858
	A részoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2300	1 301 310	1 305 870
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatának támogatása			41 229 008	40 561 648
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
	I.9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				3 022 600
	I.12 Kiegészítő bérrendezési alap				6 944 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				9 966 600
	2019. évi állami támogatás összesen :			136 660 834	146 933 868

[illegible]

**Önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása		Műk.c. támogatás a/r-t. Kiadás		Egyéb működ. célján. Áht. kívülre	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	8 725 227	9 104 328	1 537 515	1 537 515	5 705 000	5 705 000						
013320	0,5	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	1 245 250	1 245 250	242 824	242 824	1 147 000	1 147 000						
013350		Önkörm. vagyongazdálkodásával kapcsol.					1 270 000	1 270 000						
013370		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
107051		Szociális étkeztetés										181 186		
041233		Közhasznú foglalkoztatás	1 679 660	8 620 570	163 762	831 718	116 078	116 078						
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	6 550 090	10 066 220	728 448	1 106 697		220 000						
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása												
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	396 000	396 000	208 791	208 791	1 253 490	1 253 490						
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése												
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások												
064010		Közüvilágítás												
066010		Zöldterület kezelés					3 770 000	3 770 000						
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	1 318 510	4 671 105	272 647	698 011	4 620 050	4 620 050						
072111		Háziorvosi szolgálat					610 000	610 000						
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása												
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					4 626 200	4 626 200						
082091		Közművelődés közösség és társ.részvétel fejlesztése					1 310 000	1 310 000						
082092		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		520 823			5 450 000	8 450 000						
084031		Civil szervezetek támogatása												
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					360 000	360 000					350 000	350 000
018030		Finanszírozási műveletek												
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 632 000	4 654 800	18 485 000	18 485 000	2 015 000	2 015 000		
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások									250 000	250 000		
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről									531 000			

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeni és természetbeni ellátása		Műk.c. támogatás ért. Kiadás		Egyéb működ. célján. Ánt. kívülrre	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					627 500	827 500						
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			19 914 727	34 644 096	3 153 987	4 623 558	33 364 474	39 607 074	18 485 000	19 016 000	2 285 000	2 446 186	350 000	350 000
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény														
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 936 999	42 348 475	7 250 895	8 384 017	3 168 000	5 542 908						
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok		1 123 974		233 017		96 766						
018030		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel												
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal			35 936 999	43 472 449	7 250 895	8 617 034	3 168 000	5 639 674	-	-	-	-	-	-
Önállóan működő intézmény														
018030		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel												
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	18 804 875	18 863 285	3 785 362	3 785 362	151 100	151 100						
091140		Óvodai nevelés működési feladatai					1 716 000	1 785 774						
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	6 811 859	6 961 425	1 389 559	1 389 559	13 728 446	13 810 470						
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	697 593	697 593	142 303	142 303	1 237 233	1 237 233						
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés	1 101 462	1 101 462	224 689	224 689	1 758 024	1 758 024						
107061	1,6	Szociális étkeztetés	2 756 951	2 756 951	562 190	562 190	4 323 063	4 323 063						
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés	106 705	106 705	21 767	21 767	175 122	175 122						
Ludányhalászi Mezőgazdasági Állattenyésztő és Állatgyógyászati Állami Intézmény			30 278 445	30 486 421	6 125 870	6 125 870	23 088 988	23 240 786	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat összesen			88 130 171	108 602 966	16 530 752	19 368 460	59 621 462	68 487 534	18 485 000	19 016 000	2 285 000	2 446 186	350 000	350 000

**„Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai
kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokénti bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Kiadások Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
011130	1	Önkormányzati jogalkotás					15 967 742
013320	0,5	Közműelő-fenntartás és -működtetés					16 346 843
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.					2 635 074
013370		Informátikai fejlesztések, szolgáltatások		3 606 800			4 876 800
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					-
107051		Szociális étkeztetés			5 209 366	5 209 366	5 390 552
041233		Közhasznú foglalkoztatás					232 156
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás					1 969 490
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	500 000	500 000			7 278 538
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat					500 000
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése		126 278 509			128 136 790
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások					-
064010		Közüvilágítás			2 907 059		2 907 059
066010		Zöldterület kezelés					3 770 000
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	11 000 000	11 000 000			635 000
072111		Háziorvosi szolgálat					17 211 207
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása					610 000
074031		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás					-
082091		Közművelődés közösség és társ. részvételi fejlesztése					4 626 200
082092		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1 310 000
084031		Civil szervezetek támogatása					5 450 000
096015		Gyermekképzítés köznevelési intézményben					350 000
018030		Finanszírozási műveletek					360 000
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 015 000
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások					20 367 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei átl-n kívülről					-
							531 000

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Bemutató		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások		Kiadások Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							3 000 000	13 999 657	3 627 500	14 827 157
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			11 500 000	14 407 059	129 885 309	159 799 295	-	-	8 209 366	19 209 023	332 977 060	411 884 523
Önkormányzatok és gazdálkodó intézmény												
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok									46 355 894	56 275 400
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel									-	1 453 757
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatal			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok és gazdálkodó intézmény											57 729 157	
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel										
091110	6	Óvodai nevelési szakmai feladatok										
091140		Óvodai nevelés működési feladatai									22 741 337	22 799 747
096015	3,3	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben									1 716 000	1 785 774
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									21 929 864	22 161 454
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés									2 077 129	2 077 129
107051	1,6	Szociális étkeztetés									3 084 175	3 084 175
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés									7 641 204	7 641 204
Ludányhalászi Mesekert Óvoda											303 594	303 594
Létszám összesen			11 500 000	14 407 059	129 885 309	159 799 295	-	-	8 209 366	19 209 023	332 977 060	411 884 523

**Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	1	Önkormányzati jogalkotás		27 246						27 246
013320	0,5	Közműelő-fenntartás és -működtetés	381 000	381 000					381 000	381 000
013350		Önkörm. vagyongazdálkodásával kapcsol.	6 174 320	6 174 320					6 174 320	6 174 320
013370		Informaticai fejlesztések, szolgáltatások								
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	136 660 834	147 464 866		3 000 000			136 660 834	150 464 866
107051		Szociális étkeztetés								
041233		Közhasznú foglalkoztatás								
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	1 532 612	11 983 215					1 532 612	11 983 215
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	6 310 278	10 939 638					6 310 278	10 939 638
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat				29 913 986				29 913 986
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése								
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások				2 907 059				2 907 059
064010		Közvilágítás								
066010		Zöldterület kezelés								
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	254 000	2 848 459		27 000			254 000	2 875 459
072111		Háziorvosi szolgálat								
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása								
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 995 000	4 995 000					4 995 000	4 995 000
082091		Közművelődés közösség és társ.résztvételei								
082092		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		188 277						188 277
084031		Civil szervezetek támogatása								
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
018030		Finanszírozási műveletek								
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		49 000			95 835 085	87 810 854	95 835 085	97 810 854
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások								49 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei átlant-ki	19 254 000	19 254 000					19 254 000	19 254 000

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000	350 000			52 135 538	62 340 279	52 485 538	62 690 279
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			175 912 044	204 635 021	-	35 848 045	147 970 631	160 151 133	323 882 875	400 634 189
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény										
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 453 757					-	1 453 757
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok							-	-
018030		Önkormányzatok elszámolással költségvetési szerveikkel						142 408	-	142 408
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal			-	1 453 757	-	-	-	142 408	-	1 596 165
Önállóan működő intézmény										
018030		Önkormányzatok elszámolással költségvetési szerveikkel								
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai						69 774	-	69 774
091140		Óvodai nevelés működési feladatai							-	-
096015	3,3	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 186 312	1 186 312					1 186 312	1 186 312
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermekékeztetés							-	-
096025	0,6	Munkahelyi ékeztetés	2 447 544	2 447 544					2 447 544	2 447 544
107051	1,6	Szociális ékeztetés	5 181 287	5 471 287					5 181 287	5 471 287
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ékeztetés	279 242	279 242					279 242	279 242
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			9 094 385	9 384 385	-	-	-	69 774	9 094 385	9 454 159
Létszám összesen			185 006 429	215 473 163	-	35 848 045	147 970 631	160 363 315	332 977 060	411 684 523
Önkormányzat összesen										

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	9 919 845	21 966 339
	Jutalom	-	
	Céljuttatás	760 000	803 825
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260
	Közlekedési költségértítés	-	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	598 221
	Egyéb költségértítés	-	
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	430 682
	Egyéb külső személyi juttatás	-	2 046 542
K1	Személyi juttatások	19 914 727	34 644 096
	Szociális hozzájárulási adó	3 093 832	4 365 586
	EHO		1 277
	Táppénz hozzájárulás	19 665	88 203
	Munkáltatói SZJA	40 490	40 490
	Egyéb járulék jellegű kötelezettsége		128 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	3 153 987	4 623 556
	Készletbeszerzés	6 610 040	9 210 040
	Kommunikációs szolgáltatás	926 200	926 200
	Szolgáltatások kiadása	18 482 710	20 844 915
	Kiküldetés kiadásai	312 000	312 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6 533 524	7 813 919
K3	Dologi kiadások összesen	32 864 474	39 107 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	19 016 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000
	- Háztartásoknak (önkormányzati díj)	500 000	500 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 296 186
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 062 921
K6	Beruházás összesen	11 500 000	14 407 059
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214
	Áfa	27 613 415	33 973 081
K7	Felújítás összesen	129 885 309	159 799 295
	Költségvetési kiadások összesen	218 918 497	274 893 266
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	-
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366
	Irányítószervi támogatások	96 754 812	106 531 910
	- Közös Hivatal	46 355 894	56 132 992
	- Óvoda	50 398 918	50 398 918
K9	Finanszírozási kiadások összesen	104 964 178	125 740 933
	Kiadások összesen	323 882 675	400 634 199

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyi feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	146 933 866
	- Központi kezelésű előirányzatok		531 000
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 213 059
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	21 642 067
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	34 729 465
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 821 045
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelemi és ellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520
	Áfa	982 800	982 800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244 523
B4	Működési bevételek összesen	7 540 320	8 066 029
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	-	27 000
	Költségvetési bevételek összesen	180 260 383	244 831 405
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegezés visszafizetésére,közf.előleg)	91 486 756	93 462 515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	155 802 794
	Bevételek összesen	323 882 675	400 634 199

Ludányhalászi Mese kert Óvoda
2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	27 381 195	27 265 195
	Jutalom	1 825 000	-
	Céljuttatás	83 750	148 560
	Jubileumi jutalom		1 827 000
	Béren kívüli juttatások	790 740	790 740
	Közlekedési költség térítés	197 760	197 760
	Szociális támogatás	-	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	94 107
	Külső személyi juttatás		116 000
K1	Személyi juttatások	30 278 445	30 486 421
	Szociális hozzájárulási adó	5 925 909	5 925 909
	EHO	-	-
	Munkáltatói SZJA	139 961	139 961
	Más egyéb járulék	60 000	60 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 125 870	6 125 870
	Készletbeszerzés	16 806 432	16 668 230
	Kommunikációs szolgáltatás	179 259	179 259
	Szolgáltatások kiadása	2 089 000	2 089 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4 014 297	4 304 297
K3	Dologi kiadások összesen	23 088 988	23 240 786
Kiadások összesen		59 493 303	59 853 077

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858
	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 076	2 375 422
	Áfa	1 933 451	1 995 105
B4	Működési bevételek összesen	9 094 385	9 384 385
Költségvetési bevételek összesen		9 094 385	9 384 385
	Intézményfinanszírozás	50 398 918	50 398 918
	Maradvány igénybevétele		69 774
B8	Finanszírozási bevételek összesen	50 398 918	50 468 692
Bevételek összesen		59 493 303	59 853 077

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
---------------------	--------	--

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	33 809 204	39 620 082
	Jutalom	69 132	525 460
	Béren kívüli juttatások	1 635 688	1 635 688
	Közlekedési költség térítés	165 000	165 000
	Egyéb költségtérítés	57 975	57 975
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		601 890
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		619 910
	Egyéb külső személyi juttatás - Reprezentáció	200 000	246 444
K1	Személyi juttatások	35 936 999	43 472 449
	Szociális hozzájárulási adó	6 975 540	8 332 449
	Táppénz hozzájárulás		9 230
	Munkáltatói SZJA	275 355	275 355
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 250 895	8 617 034
	Készletbeszerzés	150 000	346 613
	Kommunikációs szolgáltatás	1 040 000	1 040 000
	Szolgáltatások kiadása	1 200 000	2 950 000
	Kiküldetés kiadásai	318 000	326 995
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	460 000	976 066
K3	Dologi kiadások összesen	3 168 000	5 639 674
Költségvetési kiadások összesen		46 355 894	57 729 157
B1	Egyéb működési támogatások (Fejezeti kez. Ei.-választás)		1 453 757
B8	Finanszírozási bevételek		
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	142 408
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	46 355 894	56 132 992
Bevételek összesen		46 355 894	57 729 157

Ludányhalászi Községi Önkormányzat előirányszatfelhasználási ütemterv

2019.

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	148 933 866	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	148 933 866
Működési célú támogatás éh. Beltről	36 183 222	4 509 557	6 271 193	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	36 183 222
Közhatalmi bevételek	19 254 000					828 150				8 751 820			922 210	19 254 000
Működési bevételek	17 450 414	1 540 000	1 340 000	1 600 000	1 620 000	1 540 600	1 400 000	1 388 000	1 350 000	1 925 709	1 320 448	1 220 000	1 204 857	17 450 414
Felhalmozási bevételek	35 848 045								35 848 045					35 848 045
Forgatási célú értékpapír bevételek	35 340 279						10 000 000		12 135 536			13 204 743		35 340 279
Működési célú pénzeszközbevitel	7 745 348	5 459 366	250 000	2 035 982								1 975 759		7 745 348
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel	85 929 349					28 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	5 953 590				85 929 349
Hitel	27 000 000													
Bevétel előirányzat össz.:	411 684 523	23 753 412	20 195 682	27 172 539	18 404 737	17 153 487	26 184 737	16 173 737	64 118 318	25 462 266	16 105 185	29 209 480	19 911 596	411 684 523
Kiadások														
Személyi juttatások	108 602 966	9 200 400	9 314 046	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	108 602 966
Munkaadókat terhelő járulékok	19 368 460	1 738 650	1 738 650	1 681 907	1 632 561	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	19 368 460
Dologi kiadások	67 987 534	4 251 450	5 120 480	5 170 260	5 170 870	6 870 555	6 870 980	5 780 580	5 980 420	5 280 750	5 900 680	5 780 245	5 810 284	67 987 534
Támogatás célú működési kiadás éhtr-ből	2 446 186	292 960	167 960	167 960	167 960	167 960	349 146	167 960	292 960	167 960	167 960	167 960	167 440	2 446 186
Működési célú támogatás éhtr-n kívülről	850 000													
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 016 000	680 949	669 550	1 870 520	2 669 500	669 550	1 870 520	669 550	1 200 550	1 940 590	869 550	948 651	5 168 520	19 016 000
Működési célú kiadások														
Felújítás	159 799 295					30 000 000	50 000 000	20 000 000	59 799 295					159 799 295
Beruházás	14 407 059					4 895 000	4 700 000	1 905 000	2 907 059					14 407 059
Finanszírozási kiadások	19 209 023	5 209 366			13 999 657									
Kiadási előirányzat össz.:	411 684 523	21 373 775	17 010 886	17 879 499	18 749 743	48 391 254	74 373 835	39 106 279	80 783 473	16 022 469	17 821 359	17 480 945	21 717 429	411 684 523

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással		-	-	123 053 945	33 224 564	123 053 945	33 224 564
	támogatás			66 293 200	17 899 164	66 293 200	17 899 164
	kiegészítő támogatás			23 554 320	6 359 666	23 554 320	6 359 666
	hitel			21 259 843	5 740 157	21 259 843	5 740 157
	önerő			11 946 582	3 225 577	11 946 582	3 225 577
Kamera rendszer	önerő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Templom tér,Kossuth út park kialakítás	Saját forrás	7 874 015	2 125 985	-	-	7 874 015	2 125 985
	Saját forrás	393 700	106 300			393 700	106 300
Közmű felújítás		-	-	2 772 272	748 514	2 772 272	748 514
Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	önerő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Ovosi eszközbeszerzés	támogatás	2 289 023	618 036			2 289 023	618 036
Összesen		11 344 138	3 062 921	125 826 217	33 973 078	137 170 355	37 035 999
		14 407 059		159 799 295		174 206 354	

adatok Ft-ban

2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek
2019. évi eredeti előirányzat alapján

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Igényelt támogatás	Igényelt kiegészítő támogatás	Kapott támogatás 2018. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2018. dec. 31-ig	Fejlesztési célú hitel felvétel	Saját forrás	adatok Ft-ban 2019. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007	Család- és gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek Napközsei ellátása Ludányhalászi, Piliny Nőgródszakái, Piliny	171 799 433	99 713 288	0	99 713 288	30 000 000	99 713 288	8 883 379 - Ft melyből 4 779 264.- Ft visszautalásra került a támogató részére (Piliny és Nőgródszakái része)	30 000 000	16 865 410	128 136 790

2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek
2019. évi módosított előirányzat alapján

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Igényelt támogatás	Igényelt kiegészítő támogatás	Kapott támogatás 2019. 08.31-ig	Teljesített kifizetés 2018. dec. 31-ig	Fejlesztési célú hitel felvétel	Saját forrás	2019. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007	Család- és gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek Napközsei ellátása Ludányhalászi, Piliny Nőgródszakái, Piliny	171 799 433	99 713 288	0	99 713 288	29 913 986	129 627 274	8 883 379 - Ft valamint visszautalásra került a támogató részére (Piliny és Nőgródszakái része) 4 779 264.- Ft	27 000 000	15 172 159	158 136 790

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019-2021 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Illetmények	88 851 616	73 780 000	73 940 000
	Jutalom	-		
	Céljuttatás	1 477 845		
	Jubileumi jutalom	1 827 000		
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	362 760	410 000	410 000
	Egyéb költségterítés	57 975	58 000	58 000
	Szociális támogatás	47 059		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 294 218		
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 700 000	8 700 000
	Külső személyi juttatás	1 050 592		
	Egyéb külső személyi juttatás	2 408 986	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások	108 602 966	86 138 060	86 298 060
	Szociális hozzájárulási adó	18 667 164	15 504 850	15 533 600
	EHO	8 057	8 138	660 000
	Táppénz hozzájárulás	97 433		
	Munkáltatói SZJA	455 806	460 364	600 000
	Más egyéb járulék	138 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 366 460	15 973 352	16 793 600
	Készletbeszerzés	26 266 349	26 529 012	26 794 303
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 166 914	2 188 583
	Szolgáltatások kiadása	25 842 449	16 418 695	16 591 102
	Kiküldetés kiadásai	638 995	645 385	651 839
	Kamat kiadások	627 550	855 750	757 950
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	12 466 732	12 591 399	12 717 313
K3	Dologi kiadások összesen	67 987 534	59 207 155	59 701 089
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	19 016 000	19 206 160	19 398 222
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai	181 186		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 446 186	2 470 648	2 495 354
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 015 000	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	350 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000	500 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 296 186	3 320 648	3 345 354
K9	2019. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése	5 209 366		
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	13 999 657		
Működési kiadások összesen		237 478 169	183 845 375	185 536 325
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 394 368	74 351 826	74 351 826
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	20 211 250	19 280 000	19 280 000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 561 648	41 229 008	41 229 008
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	9 966 600		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	146 933 866	136 660 834	136 660 834
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	26 839 883	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	2 684 000	2 684 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	36 183 222	10 034 000	10 084 000
	Építményadó	1 550 000	1 677 100	1 677 100
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 700 000	2 700 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 681 100	19 681 100

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Készletértékesítés ellenértéke	581 186	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 013 858	4 890 000	4 714 992
	Szolgáltatások ellenértéke	8 282 942	7 545 938	8 200 000
	Áfa	2 977 905	2 700 000	3 000 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	244 523		
B4	Egyéb bevételek összesen	17 450 414	15 535 938	16 314 992
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.....)	7 533 166		
Működési bevételek összesen		227 354 668	181 911 872	182 740 926
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Ingatlanok beszerzése	-		
	Tárgyi eszközök beszerzése	11 344 138		
	Beruházás ÁFA	3 062 921		
K6	Beruházás összesen	14 407 059		
	Ingatlanok felújítása	125 826 214		
	Áfa	33 973 081		
K7	Felújítás összesen	159 799 295		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése		3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		174 206 354	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 821 045		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	27 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	27 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	35 340 279	4 933 503	5 795 399
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	86 141 531		
Felhalmozási bevételek összesen		184 329 855	4 933 503	5 795 399
Pénzforgalmi bevételek		318 009 826	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalom nélküli bevételek		93 674 697	-	-
Bevételek összesen		411 684 523	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalmi kiadások		406 475 157	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalom nélküli kiadások		5 209 366	-	-
Kiadások összesen		411 684 523	186 845 375	188 536 325
		-	0	0

Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

2019. évi eredeti előirányzat

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat				
		2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	30 000 000
2.	Célhitel kamata	627 550	855 750	757 950	660 150	4 798 500
	Összesen	3 627 550	3 855 750	3 757 950	3 660 150	34 798 500

* Hitel célja: "Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, , Gyermek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítási számú projekt finanszírozása

Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

2019. évi módosított előirányzat

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat				
		2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Célhitel törlesztés *		3 000 000	3 000 000	3 000 000	27 000 000
2.	Célhitel kamata		855 750	757 950	660 150	4 170 950
	Összesen	-	3 855 750	3 757 950	3 660 150	31 170 950

* Hitel célja: "Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, , Gyermek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítási számú projekt finanszírozása

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2019.(IX.28.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 411 685 E Ft-ban állapítja meg.

- 2.§ A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 223 479 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	108 603 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 366 E Ft
c) Dologi kiadások	67 988 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	19 016 E Ft
e) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	5 209 E Ft

- 3.§ A rendelet 3.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
 Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 174 206 E Ft összegben határozza meg.

- 4.§ A rendelet 3.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint változik:
 Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 93 675 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.

- 5.§ A rendelet 3.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 A felhalmozási hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, a forgatási célú értékpapírban lekötött pénzeszközök felhasználását, valamint a még 2018. decemberében megkötött és 2019. augusztusában módosított hitelszerződés alapján a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény által rendelkezésre tartott 27 millió forint felhalmozási célú hitelt hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása:

a) belső finanszírozással:	
- pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra:	85 929 E Ft
- forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm. célra:	35 340 E Ft
b) külső finanszírozással:	
- felhalmozási célú hitel:	27 000 E Ft

- 6.§ A rendelet 4.§ (1) pontja az alábbiak szerint módosul:
 A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2019. évi költségvetését 59 853 E Ft bevétellel, 59 853 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	30 486 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 126 E Ft
c) Dologi kiadások	23 241 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	59 853 E Ft
f) Saját bevétel	9 384 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	50 399 E Ft
h) Maradvány igénybevétele	70 E Ft
i) Bevételek összesen	59 853 E Ft

7.§ A rendelet 4.§ (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 57 729 EFt bevétellel, 57 729 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	43 472 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	8 627 E Ft
c) Dologi kiadások	5 640 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	57 729 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	56 133 E Ft
h) Maradvány igénybevétele	142 E Ft
i) Bevételek összesen	57 729 E Ft

8.§

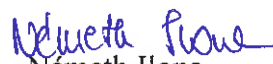
(1)	A rendelet 1. melléklete helyébe az	1. melléklet lép
(2)	A rendelet 2. melléklete helyébe a	2. melléklet lép
(3)	A rendelet 3. melléklete helyébe a	3. melléklet lép
(4)	A rendelet 4. melléklete helyébe a	4. melléklet lép
(5)	A rendelet 5. melléklete helyébe az	5. melléklet lép
(6)	A rendelet 6. melléklete helyébe a	6. melléklet lép
(7)	A rendelet 7. melléklete helyébe a	7. melléklet lép
(8)	A rendelet 8. melléklete helyébe a	8. melléklet lép
(9)	A rendelet 9. melléklete helyébe a	9. melléklet lép
(10)	A rendelet 12. melléklete helyébe a	10. melléklet lép
(11)	A rendelet 13. melléklete helyébe a	11. melléklet lép
(12)	A rendelet 14. melléklete helyébe a	12. melléklet lép

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

Ludányhalászi, 2019. szeptember 27.


Kovács Imre
Polgármester




Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 28.




Németh Ilona
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK			
Kiemelt ei.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	71 110 244	88 851 616
	Jutalom	1 825 000	
	Céljuttatás	912 882	1 477 845
	Jubileumi jutalom		1 827 000
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 499 688
	Közlekedési költség térítés	362 760	362 760
	Egyéb költségterítés	57 975	57 975
	Szociális támogatás		47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	1 294 218
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	1 050 592
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	2 408 986
K1	Személyi juttatások	86 130 171	108 602 966
	Szociális hozzájárulási adó	15 995 281	18 667 164
	EHO	-	8 057
	Táppénz hozzájárulás		97 433
	Munkáltatói SZJA	455 806	455 806
	Más egyéb járulék	79 665	138 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 530 752	19 366 460
	Készletbeszerzés	23 556 472	26 266 349
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 145 459
	Szolgáltatások kiadása	21 771 710	25 842 449
	Kiküldetés kiadásai	630 000	638 995
	Kamat kiadások	627 550	627 550
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	10 390 271	12 466 732
K3	Dologi kiadások összesen	59 121 462	67 987 534
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	19 016 000
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai		181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 296 186
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 062 921
K6	Beruházás összesen	11 500 000	14 407 059
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214
	Áfa	27 613 415	33 973 081
K7	Felújítás összesen	129 885 309	159 799 295
	Költségvetési kiadások összesen	324 767 694	392 475 500
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	-
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		13 999 657
	Finanszírozási kiadások összesen	8 209 366	19 209 023
	Kiadások összesen	332 977 060	411 684 523

BEVÉTELEK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	146 933 866
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	26 839 883
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	36 183 222
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		35 821 045
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858
	Szolgáltatások ellenértéke	8 054 596	8 282 942
	Áfa	2 916 251	2 977 905
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244 523
B4	Működési bevételek összesen	16 634 705	17 450 414
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	-	27 000
	Költségvetési bevételek összesen	189 354 768	255 669 547
	Pénzmaradvány igénybevétele	91 486 756	93 674 697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	156 014 976
	Bevételek összesen	332 977 060	411 684 523

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása a 2018. évi L. törvény
2.számú melléklete alapján**

adatok Ft-ban					
	Jegycím	2019. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatási összeg
A	B	C	D	E	
	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	39 754 400
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 224 580	3 224 580
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000
	I.1.bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 848 850	2 848 850
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			15 920 518	15 920 518
	I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átlátszó és 2019. évi kompenzációja				42 542
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500	1 120 500
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			74 351 826	74 394 368
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatainak támogatása				
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k. bértámogatása		fő		
	óvodapedagógus 2019. évben 8 hónapra	4 371 500	2,8	8 160 133	8 451 567
	közvetlenül segítő 2019. évben 8 hónapra	2 205 000	2	2 940 000	2 940 000
	óvodapedagógus 2019. évben 4 hónapra	4 371 500	2,8	4 080 067	4 225 783
	közvetlenül segítő 2019. évben 4 hónapra	2 205 000	2	1 470 000	1 470 000
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	8 hónapra	97 400	27 gyermek	1 753 200	1 818 133
	4 hónapra	97 400	27 gyermek	876 600	909 067
	II.4 Alapfokoztatási pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg.				396 700
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			19 280 000	20 211 250
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 735 000	18 735 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	c.) Szociális étkeztetés	55 360	43 fő	2 380 480	2 601 920
	5. Gyermekéktetés támogatása				
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,82	9 158 000	8 911 000
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			9 654 218	9 007 858
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2300	1 301 310	1 305 870
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása			41 229 008	40 581 648
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
	I.9 A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				3 022 600
	I.12 Kiegészítő bérrendezési alap				6 944 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				9 966 600
	2019. évi állami támogatás összesen :			136 680 834	146 933 866

Bevétel	Önkormányzat		Községi Hivatal		Önkormányzat		Községi Hivatal		Önkormányzat		Községi Hivatal		Önkormányzat		Községi Hivatal		Önkormányzat		Községi Hivatal	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
MUNKADÉJ BEVÉTELEK																				
1. Munkadéj bevételek	7 540 320	8 008 020	-		9 004 385	8 384 385	18 834 705	17 460 414	18 814 727	34 644 090	35 808 999	49 472 449	30 278 146	30 488 421	88 130 171	108 802 909				
2. Készletértékesítési bevételek	19 264 000	19 264 000	-		-	-	19 264 000	19 264 000	3 753 987	4 823 650	7 250 893	8 617 034	6 125 870	6 125 870	18 530 762	19 386 460				
3. Önkormányzatok működési támogatásai	106 000 554	148 000 554	-		-	-	138 000 634	146 633 890	32 884 474	36 107 074	3 168 000	6 639 674	23 088 888	23 240 768	59 121 462	87 987 534				
4. Támogatások működési bevételei	18 805 228	34 728 465	-		-	-	10 805 228	36 183 222		181 188						181 188				
5. Munkadéj bevételei					-	-	-	-	850 000	850 000					850 000	850 000				
6. Községi bevételek					-	-	-	-	2 285 000	2 285 000					2 285 000	2 285 000				
7. Előirattal kapcsolatos bevételek					-	-	-	-	19 485 900	19 018 000					18 485 000	19 018 000				
8. Községi bevételek																				
9. Munkadéj bevételek összesen:	180 208 592	205 898 590	-		8 004 385	8 384 385	189 384 788	218 824 892	77 635 198	100 887 672	48 968 894	87 728 167	59 493 303	59 683 077	183 362 386	218 289 148	5 972 383	1 662 368		
FEHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK																				
1. Felhalmozási és működési bevételek	27 000	27 000	0		0	0	27 000	27 000	11 500 000	14 407 089					11 500 000	14 407 089				
2. Felhalmozási célú támogatás	35 821 045	35 821 045	0		0	0	35 821 045	35 821 045	120 885 300	188 780 280					120 885 300	188 780 280				
3. Támogatások működési bevételei			0		0	0	0	0												
4. Felhalmozási célú támogatások bevételei			0		0	0	0	0												
5. Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0	0	0	0												
6. Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0		0	0	0	0												
7. Felhalmozási célú támogatások bevételei	35 848 045	35 848 045	0		0	0	35 848 045	35 848 045	141 385 300	174 208 384	0	0	0	0	141 385 300	174 208 384	-138 358 300	-138 358 300		
8. Felhalmozási célú támogatások bevételei	344 531 488	344 531 488	1 489 787		8 884 385	8 884 385	189 384 788	225 880 847	218 818 467	274 893 388	48 385 884	87 728 167	68 483 303	68 883 077	324 787 884	393 478 600	138 412 628	138 412 628		
9. Felhalmozási célú támogatások bevételei	7 835 188	7 835 188	144 408		88 774	88 774	7 835 188	7 746 348												
10. Felhalmozási célú támogatások bevételei	8 208 590	8 208 590					8 208 590	8 208 590	5 208 388	5 208 388					5 208 388	5 208 388				
11. Felhalmozási célú támogatások bevételei	82 928 590	82 928 590					83 683 590	86 928 348	3 000 000	3 000 000					3 000 000					
12. Felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000	27 000 000					30 000 000	27 000 000												
13. Felhalmozási célú támogatások bevételei	22 135 538	35 340 279					22 135 538	35 340 279							13 009 657					
14. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
15. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
16. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
17. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
18. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
19. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
20. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
21. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
22. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
23. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
24. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
25. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
26. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
27. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
28. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
29. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
30. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
31. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
32. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
33. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
34. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
35. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
36. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
37. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
38. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
39. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
40. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
41. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
43. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
44. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
45. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
46. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
47. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
48. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
49. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
50. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
51. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
52. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
53. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
54. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
55. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
56. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
57. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
58. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
59. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
60. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
61. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
62. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
63. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
64. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
65. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
66. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
67. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
68. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
69. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
70. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
71. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
72. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
73. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
74. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
75. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
76. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
77. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
78. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
79. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
80. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
81. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
82. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
83. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
84. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
85. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
86. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
87. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
88. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
89. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				
90. Felhalmozási célú támogatások bevételei																				

**Önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása		Műk.c. támogatás a/r/t. Kiadás		Egyéb működési célú kiadás	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	8 725 227	9 104 328	1 537 515	1 537 515	5 705 000	5 705 000						
013320	0,5	Közműelő-tenntartás és -működtetés	1 245 250	1 245 250	242 824	242 824	1 147 000	1 147 000						
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.					1 270 000	1 270 000						
013370		Informaticai fejlesztések, szolgáltatások												
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
107051		Szociális étkeztetés										181 186		
041233		Közhasznú foglalkoztatás	1 679 650	8 620 570	163 762	831 718	116 078	116 078						
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	6 550 090	10 086 220	728 448	1 106 667		220 000						
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása												
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	398 000	398 000	208 791	208 791	1 253 490	1 253 490						
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése												
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások												
064010		Közvilágítás												
066010		Zöldterület kezelés					3 770 000	3 770 000						
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	1 318 510	4 671 105	272 847	696 011	635 000	635 000						
072111		Háziorvosi szolgálat					4 620 050	4 620 050						
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása					610 000	610 000						
074031		Család- és névelési ügykezelési gondozás					4 628 200	4 628 200						
082091		Közművelődési közszolgáltatás és társ. részvételei					1 310 000	1 310 000						
082092		Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		520 823			5 450 000	8 450 000						
084031		Civil szervezetek támogatása												
096015		Gyermekjóléti köznevelési intézményben					360 000	360 000					350 000	350 000
018030		Finanszírozási műveletek												
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									2 015 000	2 015 000		
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások					1 632 000	4 654 600	18 485 000	18 485 000	250 000	250 000		
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei árt-n kívülről									531 000			

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás		Munkaadó terhelő jelűk		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása		Műk.c. támogatás ért. Kiadás		Egyéb működ. Céljám. Ált. kívülről	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						627 500						
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			19 914 727	34 644 096	3 153 987	4 623 556	33 364 474	38 607 074	19 485 000	19 016 000	2 265 000	2 446 186	350 000	350 000
Önkormányzatok és gazdálkodó intézmény														
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	35 936 999	42 348 475	7 250 895	8 384 017	3 168 000	5 542 908						
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok		1 123 974		233 017		96 766						
018030		Önkormányzatok elszámolással költségvetési szervekkel												
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal			35 936 999	43 472 449	7 250 895	8 617 034	3 168 000	5 639 674	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működő intézmény														
018030		Önkormányzatok elszámolással költségvetési szervekkel												
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	18 804 875	18 863 285	3 785 362	3 785 362	151 100	151 100						
091140		Óvodai nevelés működési feladatai					1 716 000	1 785 774						
096015	3,3	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	6 811 859	6 961 425	1 389 559	1 389 559	13 728 446	13 810 470						
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermekek nevelésének	697 593	697 593	142 303	142 303	1 237 233	1 237 233						
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés	1 101 462	1 101 462	224 689	224 689	1 758 024	1 758 024						
107051	1,6	Szociális étkeztetés	2 755 951	2 755 951	562 190	562 190	4 323 063	4 323 063						
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés	106 705	106 705	21 767	21 767	175 122	175 122						
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			30 278 445	30 486 421	6 125 870	6 125 870	23 088 988	23 240 786	-	-	-	-	-	-
összesen	27	Önkormányzat összesen	86 130 171	106 662 966	16 530 752	19 386 660	59 621 482	68 487 534	18 485 000	19 016 000	2 265 000	2 446 186	350 000	350 000

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Finanszírozási kiadások		Kiadások Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							3 000 000	13 999 657	3 027 500	14 027 157
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			11 500 000	14 407 059	129 885 309	159 799 295	-	-	8 209 366	19 209 023	332 977 060	411 084 523
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény												
011130	12	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és átvilágító tevékenysége										
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok									46 355 894	56 275 400
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel									1 453 757	
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatala			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önállóan működő intézmény												
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel										
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai									22 741 337	22 799 747
091140		Óvodai nevelés működési feladatai									1 716 000	1 785 714
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben									21 929 864	22 161 454
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési intézményben									2 077 129	2 077 129
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés									3 084 175	3 084 175
107051	1,6	Szociális étkeztetés									7 841 204	7 841 204
	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés									303 594	303 594
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			-	-	-	-	-	-	-	-	59 493 303	59 833 077
Létszám összesen			27						8 209 366	19 209 023	332 977 060	411 084 523

**Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	1	Önkormányzati jogalkotás		27 246						27 246
013320	0,5	Közműelő-fenntartás és -működtetés	361 000	361 000					361 000	361 000
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.	6 174 320	6 174 320					6 174 320	6 174 320
013370		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	136 660 834	147 464 866		3 000 000			136 660 834	150 464 866
107051		Szociális étkeztetés								
041233		Közhasznú foglalkoztatás	1 532 612	11 983 215					1 532 612	11 983 215
041237		START miniprogram - közfoglalkoztatás	6 310 278	10 939 638					6 310 278	10 939 638
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása								
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat				29 913 986				29 913 986
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése								
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások				2 907 059				2 907 059
064010		Közüvilágítás								
066010		Zöldterület kezelés								
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	254 000	2 848 459		27 000			254 000	2 875 459
072111		Háziorvosi szolgálat								
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása								
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 995 000	4 995 000					4 995 000	4 995 000
082091		Közművelődés közösség és társ. részvétel fejlesztése								
082092		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
084031		Civil szervezetek támogatása								168 277
096015		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben								
018030		Finanszírozási műveletek								
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					95 835 095	97 810 854	95 835 095	97 810 854
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások								49 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	19 254 000	19 254 000					19 254 000	19 254 000

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000	350 000			52 135 536	62 340 279	52 485 536	62 690 279
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			175 912 044	204 635 021	-	35 848 045	147 970 631	180 151 133	323 882 675	400 634 189
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény										
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 453 757					-	1 453 757
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok							-	-
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervekkel						142 408	-	142 408
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal			-	1 453 757	-	-	-	142 408	-	1 596 165
Önállóan működő intézmény										
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervekkel								
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai					69 774		-	69 774
091140		Óvodai nevelés működési feladatai							-	-
096015	3,3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 186 312	1 186 312					1 186 312	1 186 312
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							-	-
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés	2 447 544	2 447 544					2 447 544	2 447 544
107051	1,6	Szociális étkeztetés	5 181 287	5 471 287					5 181 287	5 471 287
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés	279 242	279 242					279 242	279 242
Ludányhalászi Mese kert Óvoda			9 084 385	9 384 385	-	-	-	69 774	9 094 385	9 454 159
Létszám összesen			185 006 429	215 473 163	-	35 848 045	147 970 631	180 363 315	332 977 060	411 694 523
Önkormányzat összesen										

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK		adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	9 919 845	21 966 339
	Jutalom	-	
	Céljuttatás	760 000	803 825
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260
	Közlekedési költségértítés	-	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	598 221
	Egyéb költségértítés	-	
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	430 682
	Egyéb külső személyi juttatás	-	2 046 542
K1	Személyi juttatások	19 914 727	34 644 096
	Szociális hozzájárulási adó	3 093 832	4 365 586
	EHO		1 277
	Táppénz hozzájárulás	19 665	88 203
	Munkáltatói SZJA	40 490	40 490
	Egyéb járulék jellegű kötelezettsége		128 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	3 153 987	4 623 556
	Készletbeszerzés	6 610 040	9 210 040
	Kommunikációs szolgáltatás	926 200	926 200
	Szolgáltatások kiadása	18 482 710	20 844 915
	Kiküldetés kiadásai	312 000	312 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6 533 524	7 813 919
K3	Dologi kiadások összesen	32 864 474	39 107 074
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	19 016 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000
	- Háztartásoknak (önkormányzati díj)	500 000	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	3 115 000	3 296 186
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 082 921
K6	Beruházás összesen	11 500 000	14 407 059
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214
	Áfa	27 613 415	33 973 081
K7	Felújítás összesen	129 885 309	159 799 295
	Költségvetési kiadások összesen	218 918 497	274 893 266
	Felhalmozási célú hitektörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	-
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366
	Irányítószervi támogatások	96 754 812	106 531 910
	- Közös Hivatal	46 355 694	56 132 992
	- Óvoda	50 399 918	50 399 918
K9	Finanszírozási kiadások összesen	104 964 178	125 740 933
	Kiadások összesen	323 882 675	400 634 199

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	146 933 866
	- Központi kezelésű előirányzatok		531 000
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		3 213 059
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	21 642 067
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	34 729 465
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 821 045
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520
	Áfa	982 800	982 800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244 523
B4	Működési bevételek összesen	7 540 320	8 066 029
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	-	27 000
	Költségvetési bevételek összesen	180 260 383	244 831 405
	Pénzmaradvány igénybevétele (meglévő készlet visszatérítése, közf. előleg)	91 486 756	93 462 515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	155 802 794
	Bevételek összesen	323 882 675	400 634 199

Ludányhalászi Mesekert Óvoda
2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	27 381 195	27 265 195
	Jutalom	1 825 000	-
	Céljuttatás	83 750	148 560
	Jubileumi jutalom		1 827 000
	Béren kívüli juttatások	790 740	790 740
	Közlekedési költség térítés	197 760	197 760
	Szociális támogatás	-	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	94 107
	Külső személyi juttatás		116 000
K	Személyi juttatások	30 273 445	30 486 421
	Szociális hozzájárulási adó	5 925 909	5 925 909
	EHO	-	-
	Munkáltatói SZJA	139 961	139 961
	Más egyéb járulék	60 000	60 000
K	Munkaadót terhelő járulék	6 125 870	6 125 870
	Készletbeszerzés	16 806 432	16 668 230
	Kommunikációs szolgáltatás	179 259	179 259
	Szolgáltatások kiadása	2 089 000	2 089 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4 014 297	4 304 297
K3	Dologi kiadások összesen	23 088 988	23 240 786
Kiadások összesen		59 493 303	59 853 077

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858
	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 076	2 375 422
	Áfa	1 933 451	1 995 105
34	Működési bevételek összesen	9 094 385	9 384 385
Költségvetési bevételek összesen		9 094 385	9 384 385
	Intézményfinanszírozás	50 398 918	50 398 918
	Maradvány igénybevétele		69 774
38	Finanszírozási bevételek összesen	50 398 918	50 468 692
Bevételek összesen		59 493 303	59 853 077

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kiemelt előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
		Illetmények	33 809 204	39 620 082
		Jutalom	69 132	525 460
		Béren kívüli juttatások	1 635 688	1 635 688
		Közlekedési költség térítés	165 000	165 000
		Egyéb költségtérítés	57 975	57 975
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		601 890
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		619 910
		Egyéb külső személyi juttatás - Reprezentáció	200 000	246 444
K1		Személyi juttatások	35 936 999	43 472 449
		Szociális hozzájárulási adó	6 975 540	8 332 449
		Táppénz hozzájárulás		9 230
		Munkáltatói SZJA	275 355	275 355
K2		Munkaadót terhelő járulékok	7 250 895	8 617 034
		Készletbeszerzés	150 000	346 613
		Kommunikációs szolgáltatás	1 040 000	1 040 000
		Szolgáltatások kiadása	1 200 000	2 950 000
		Kiküldetés kiadásai	318 000	326 995
		Egyéb dologi kiadások (áfa)	460 000	976 066
K3		Dologi kiadások összesen	3 168 000	5 639 674
Költségvetési kiadások összesen			46 355 894	57 729 157
B1		Egyéb működési támogatások (Fejezeti kez. El.-választás)		1 453 757
B8		Finanszírozási bevételek		
		Pénzmaradvány igénybevétele	-	142 408
		Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	46 355 894	56 132 992
Bevételek összesen			46 355 894	57 729 157

Ludányhalászi Községi Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2019.

Előirányzat	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	148 933 866	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	148 933 866
Működési célú támogatás áh. Belülről	38 183 222	4 509 557	8 271 193	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	38 183 222
Közhatalmi bevételek	19 254 000		8 751 820	828 150										19 254 000
Működési bevételek	17 450 414	1 540 000	1 340 000	1 600 000	1 620 000	1 540 600	1 400 000	1 389 000	1 320 448	1 220 000	1 204 657			17 450 414
Felhalmozási bevételek	35 848 045									35 848 045				35 848 045
Forrástól célú értékpapír beváltása	35 340 279									12 135 536		13 204 743		35 340 279
Működési célú pénzeszközök	7 745 348	5 459 366	250 000	2 035 982										7 745 348
Felhalmozási célú pénzeszközök	85 929 349					28 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	5 953 590		1 975 759		85 929 349
Hitel	27 000 000													27 000 000
Összesen	411 684 823	52 133 043	28 101 682	27 177 530	18 063 732	17 829 437	54 115 111	49 773 737	64 115 111	23 852 038	18 101 829	23 852 038	27 000 000	411 684 823
Kiadások														
Személyi juttatások	108 602 966	9 200 400	9 314 046	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	108 602 966
Munkaadókat terhelő járulékok	19 365 460	1 738 650	1 738 650	1 661 907	1 632 561	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	19 365 460
Dologi kiadások	67 987 534	4 251 450	5 120 480	5 170 280	5 170 870	6 870 555	6 870 960	5 780 580	5 980 420	5 280 750	5 900 660	5 780 245	5 810 284	67 987 534
Támogatás értéki működési kiadás áh-n belülről	2 446 186	292 980	167 960	167 960	167 960	167 960	349 146	167 960	292 980	167 960	167 960	167 960	167 440	2 446 186
Működési célú támogatás áh-n kívülről	850 000			100 000	100 000	100 000					500 000			850 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 016 000	680 849	869 550	1 870 520	2 669 500	669 550	1 870 520	669 550	1 200 550	1 940 590	669 550	948 651	5 156 520	19 016 000
Működési célterhek														
Felújítás	159 788 295					30 000 000	50 000 000	20 000 000	59 799 295					159 788 295
Beruházás	14 407 059					4 895 000	4 700 000	1 805 000	2 907 059					14 407 059
Finanszírozási kiadások	19 209 023	5 209 366			13 999 657									19 209 023
Összesen	411 684 823	52 133 043	28 101 682	27 177 530	18 063 732	17 829 437	54 115 111	49 773 737	64 115 111	23 852 038	18 101 829	23 852 038	27 000 000	411 684 823

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	AFA	Felújítás	AFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással		-	-	123 053 945	33 224 564	123 053 945	33 224 564
	támogatás			66 293 200	17 899 164	66 293 200	17 899 164
	kiegészítő támogatás			23 554 320	6 359 666	23 554 320	6 359 666
	hitel			21 259 843	5 740 157	21 259 843	5 740 157
	önérő			11 946 582	3 225 577	11 946 582	3 225 577
Kamera rendszer	önérő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Templom tér, Kossuth út park kialakítás	Saját forrás	7 874 015	2 125 985	-	-	7 874 015	2 125 985
	Saját forrás	393 700	106 300			393 700	106 300
Közmű felújítás		-	-	2 772 272	748 514	2 772 272	748 514
Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	önérő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Ovosi eszközbeszerzés	támogatás	2 289 023	618 036			2 289 023	618 036
Összesen		11 344 138	3 062 921	125 826 217	33 973 078	137 170 356	37 035 999
		14 407 059		159 799 295		174 206 354	

adatok Ft-ban

2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek
2019. évi eredeti előirányzat alapján

Beadás azonosító	Pályázati felhívás címe, kódja	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekenülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önrő	Igényelt támogatás	Igényelt kiegészítő támogatás	Kapott támogatás 2018. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2018. dec. 31-ig	Fejlesztési célú hitel felvétel	Saját forrás	2019. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-4.2.1-15-NG1- 2016-00007	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek Napközbeni ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny	171 799 433	99 713 288	0	99 713 288	30 000 000	99 713 288	8 883 379,- Ft melyből 4 779 264,- Ft visszatérítendő kerület a támogató részére (Piliny és Nógrádszakál része)	30 000 000	16 865 410	128 136 790

2019. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek
2019. évi módosított előirányzat alapján

Beadás azonosító	Pályázati felhívás címe, kódja	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekenülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önrő	Igényelt támogatás	Igényelt kiegészítő támogatás	Kapott támogatás 2019. 08. 31-ig	Teljesített kifizetés 2018. dec. 31-ig	Fejlesztési célú hitel felvétel	Saját forrás	2019. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-4.2.1-15-NG1- 2016-00007	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek Napközbeni ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny	171 799 433	99 713 288	0	99 713 288	29 913 986	129 627 274	8 883 379,- Ft valamint visszatérítendő kerület a támogató részére (Piliny és Nógrádszakál része) 4 779 264,- Ft	27 000 000	15 172 159	158 136 790

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019-2021 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Illetmények	88 851 616	73 780 000	73 940 000
	Jutalom	-		
	Céljuttatás	1 477 845		
	Jubileumi jutalom	1 827 000		
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	362 760	410 000	410 000
	Egyéb költségterítés	57 975	58 000	58 000
	Szociális támogatás	47 059		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 294 218		
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 700 000	8 700 000
	Külső személyi juttatás	1 050 592		
	Egyéb külső személyi juttatás	2 408 986	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások	108 602 966	86 138 060	86 298 060
	Szociális hozzájárulási adó	18 667 164	15 504 850	15 533 600
	EHO	8 057	8 138	660 000
	Táppénz hozzájárulás	97 433		
	Munkáltatói SZJA	455 806	460 364	600 000
	Más egyéb járulék	138 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 366 460	15 973 352	16 793 600
	Készletbeszerzés	26 266 349	26 529 012	26 794 303
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 166 914	2 188 583
	Szolgáltatások kiadása	25 842 449	16 418 695	16 591 102
	Kiküldetés kiadásai	638 995	645 385	651 839
	Kamat kiadások	627 550	855 750	757 950
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	12 466 732	12 591 399	12 717 313
K3	Dologi kiadások összesen	67 987 534	59 207 155	59 701 089
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	19 016 000	19 206 160	19 398 222
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai	181 186		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 446 186	2 470 648	2 495 354
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 015 000	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	350 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000	500 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 296 186	3 320 648	3 345 354
K9	2019. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése	5 209 366		
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	13 999 657		
Működési kiadások összesen		237 478 169	183 845 375	185 536 325
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 394 368	74 351 826	74 351 826
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	20 211 250	19 280 000	19 280 000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	40 561 648	41 229 008	41 229 008
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	9 966 600		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	146 933 866	136 660 834	136 660 834
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	- Elkülöntített állami pénzalapok (munkaügyi)	26 839 883	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	2 684 000	2 684 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	36 183 222	10 034 000	10 084 000
	Építményadó	1 550 000	1 677 100	1 677 100
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 700 000	2 700 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 681 100	19 681 100

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Készletértékesítés ellenértéke	581 186	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 013 858	4 890 000	4 714 992
	Szolgáltatások ellenértéke	8 282 942	7 545 938	8 200 000
	Áfa	2 977 905	2 700 000	3 000 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	244 523		
B4	Egyéb bevételek összesen	17 450 414	15 535 938	16 314 992
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.....)	7 533 166		
Működési bevételek összesen		227 354 668	181 911 872	182 740 926
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Ingatlanok beszerzése	-		
	Tárgyi eszközök beszerzése	11 344 138		
	Beruházás ÁFA	3 062 921		
K6	Beruházás összesen	14 407 059		
	Ingatlanok felújítása	125 826 214		
	Áfa	33 973 081		
K7	Felújítás összesen	159 799 295		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése		3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		174 206 354	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2019	2020	2021
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 821 045		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	27 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	27 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	35 340 279	4 933 503	5 795 399
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	86 141 531		
Felhalmozási bevételek összesen		184 329 855	4 933 503	5 795 399
Pénzforgalmi bevételek		318 009 826	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalom nélküli bevételek		93 674 697	-	-
Bevételek összesen		411 684 523	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalmi kiadások		406 475 157	186 845 375	188 536 325
Pénzforgalom nélküli kiadások		5 209 366	-	-
Kiadások összesen		411 684 523	186 845 375	188 536 325
		-	0	0

Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

2019. évi eredeti előirányzat

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat				
		2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	30 000 000
2.	Célhitel kamata	627 550	855 750	757 950	660 150	4 798 500
	Összesen	3 627 550	3 855 750	3 757 950	3 660 150	34 798 500

* Hitel célja: "Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, , Gyermek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítási számú projekt finanszírozása

Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

2019. évi módosított előirányzat

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat				
		2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
1.	Célhitel törlesztés *		3 000 000	3 000 000	3 000 000	27 000 000
2.	Célhitel kamata		855 750	757 950	660 150	4 170 950
	Összesen	-	3 855 750	3 757 950	3 660 150	31 170 950

* Hitel célja: "Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, , Gyermek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítási számú projekt finanszírozása

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
3188 Ludányhalászi , Rákóczi út 69.

ELŐTERJESZTÉS

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Készült: a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2019. szeptember 27-i ülésére

Ludányhalászi, 2019. szeptember

Előterjesztés

Ludányhalászi Községi Önkormányzata képviselő-testületének 2019. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését a képviselő-testület az 3/2019. (II.15.) számú rendelettel hagyta jóvá. A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza.

A 2019. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos adatokat az előterjesztés 1-3 melléklete tartalmazza.

1. számú melléklete a Ludányhalászi Községi Önkormányzat, a 2. számú melléklete a Ludányhalászi Mesekert Óvoda, a 3. számú melléklete a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezi.

A 4. melléklet az önkormányzat és intézményeinek 2019. I. félévi előirányzat és teljesítés adatait összevontan mutatja be.

Működési költségvetés

Bevételek

A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a köznevelési feladatok ellátásához, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 136 660 834.-Ft volt.. A támogatást az önkormányzat jellemzően időarányosan, havonta kapja nettó finanszírozás keretében. Az első félévben az eredeti központi támogatás összegét növelte, a „Kiegyenlítő bérrendezési alapból” a köztisztviselők bérének rendezésére kapott 6 944 000.- Ft összegű támogatás – mely a központi költségvetési törvényben már megtervezésre került, azonban az önkormányzatok részére pályázati úton került megítélésre.

Az államháztartáson belüli működési támogatás címen :

- Elkülönített állami pénztalaptól – a közfoglalkoztatás támogatásához,
- Helyi önkormányzatoktól, a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez,
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a védőnői szolgálat működéséhez,
- Fejezeti kezelésű előirányzatról a 2018. évben „Autómentes nap” megrendezésére pályázott és megítélt összeg, valamint a Közös Hivatal részére leutalt, a 2019. évi Európai Parlament Tagjai választásának lebonyolítására kapott támogatás került elszámolásra.

A 2019. évi költségvetésben a közfoglalkoztatás támogatására csak a költségvetés készítésekor már ismert - a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött - megállapodások alapján történt az államháztartáson belüli működési célú támogatás tervezése. Évközben azonban szükségessé vált az előirányzat emelése az évközben létrejött új foglalkoztatásra irányuló szerződések alapján, a már pénzügyileg is teljesült támogatásoknak megfelelően.

Közhatalmi bevételek jelentős eleme az iparűzési adóbevétel ami az előző évi teljesítés alapján került megtervezésre 15 000 eFt összegben, melyből az I félévben 8 089 eFt teljesült.

Az építményadó teljesítése megfelelő, a gépjárműadó –melynek a 40%-a marad az önkormányzatnál – teljesítése elmarad a tervezett időarányos részétől.

A működési bevételeknél az előirányzat tartalmazza a készletértékesítés bevételeit, mely a közfoglalkoztatás keretében megtermelt, az étkeztetéshez elszámolt zöldségeket és húsféléket foglalja magában, melynek az I. félévben nem történt meg a számlázása az étkeztetési feladatokat ellátó

Ludányhalászi Mesekert Óvoda részére. A teljesítés azonban mégis meghaladja tervezettét, ennek oka, hogy a sertés állomány szaporulatot értékesítettük (17 db).

A szolgáltatások ellenértékében a lakbér, egyéb helyiség bérbeadásából származó bevétel, köztemető működésével kapcsolatos bevétel, továbbá a falubusz, mezőgazdasági járművek bérbeadásából, valamint a vízi közmű bérleti díjából származó bevételek szerepelnek.

A teljesítés elmaradása abból adódik, hogy az itt megtervezett, ivóvíz- és szennyvízrendszer bérleti díja, melynek az ÉRV felé történő kiszámlázása csúszik az Észak-Nógrádi Víziközmű-Kezelő Önkormányzati Társulás által kiállítandó kompenzációs számlák miatt.

Egyéb működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak a magáncélú telefon használat és egyéb költségek megtérüléséből, a falunap alkalmával reklámfelület- és közterület használat díjának kiszámlázásából.

A finanszírozási műveletek között kell kimutatni a pénzmaradvány igénybevételét, mely 93 462 515.- Ft összegben került jóváhagyásra a 2018. évi zárszámadási rendeletben. Ebből a költségvetés tervezésekor már 91 486 756.- Ft összeget figyelembe vettünk. Módosított előirányzatként és teljesítésként azonban, a jóváhagyott összeg felvezetése és könyvelése vált szükségessé az első félévben.

Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatásként keletkezett bevétele az Önkormányzatnak az ITM Uniós Fejlesztési Fejezeti kezelésű előirányzatból „Helyi identitás a Karancs-völgyében” elnevezésű pályázat keretében, rendezvények és programok szervezésére rendelkezésre bocsájtott összegből.

Tárgyi eszközt - 2 db *fűkaszt* - értékesítettünk 27eFt +áfa összegben.

További finanszírozási műveletként szerepel a költségvetésben az értékpapír értékesítésből származó bevétel. A költségvetés készítésekor a költségvetési egyensúly megteremtése szükségessé tette az értékpapírok értékesítésének tervezését, mely az évközben keletkező feladatok függvényében változott.

A gazdálkodás az I. félévben nem tette szükségessé az értékpapírok értékesítését. A teljesítésben a lejáró értékpapírok szerepelnek, melyek a bankszámlán való jóváírást követően újra lekötésre is kerültek.

Kiadások

Személyi juttatások és munkáltatói járulékok:

Az önkormányzatnál a foglalkoztatottak személyi juttatásainak nagyobb hányadát a közmunka keretében foglalkoztatottak juttatása teszi ki. A személyi juttatásoknál és a járulékoknál az előirányzat növelése a foglalkoztatáshoz kapott támogatás valamint a személyi juttatások tényleges teljesítéshez történő igazítása alapján történt.

A Közös Hivatalnál az Európai parlament tagjai választásának lebonyolítására kapott támogatási összeg jelentett a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál az eredeti előirányzathoz képest teljesítés növekedést.

A választással kapcsolatos személyi juttatásoknál a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak esetében *egyéb személyi juttatásként*, míg a választásban közreműködő egyéb személyek esetében *munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére fizetett juttatásként* kellett elszámolni a kiadásokat.

Az egyéb személyi juttatások között a bérkompenzáció összege is növelte a teljesítést, mely az Óvodánál 1 főt érint.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek az intézmények költségvetésében, melynek I. féléves teljesítése megfelelő.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások időarányos teljesítése a második félévben nyújtott juttatások miatt marad alul az időarányos teljesítéstől.

Az előző évi elszámolásból származó kiadások között az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójában, az állami támogatások elszámolása kapcsán keletkező 181 186.- Ft visszafizetési kötelezettsége szerepel.

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásként tervezte a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásnak a belső ellenőrzés, orvosi ügyelet valamint az információbiztonsággal kapcsolatos feladatokra.

Beruházások között teljesítésként szerepel a közfoglalkoztatás keretében fűnyíró traktor, inverter hegesztő és sarokcsiszoló beszerzése.

A tervezett felújításokkal kapcsolatos kiadások az I. félévben még nem teljesültek.

Finanszírozási kiadások

Értékpapír számlánknak 13 999 657.- Ft forgalmát a február hónapban lejárt értékpapír újra lekötése, valamint áprilisban a 7 500 000.- Ft értékben vásárolt OPTIMA befektetési jegy eredményezte.

A befektetési jegy vásárlására a számlánkra megérkező a „Helyi identitás a Karancs-völgyében” elnevezésű programok szervezésére kapott összeg, valamint az első negyedévben befolyt adóbevételek adtak lehetőséget.

2018. decemberében leutalt, de már a 2019. évet érintő állami támogatás összege 5 209 366.- Ft volt, melyet évvégén, mint előleget kellett kimutatni a könyvelésben. Ennek a megelőlegezésnek a (pénzforgalom nélküli) könyvviteli rendezése miatt kellett az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron elszámolni, mint kiadást, a bevételi oldalon pedig tényleges helyére került – mint az önkormányzat működési költségvetési támogatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a fentiek alapján a mellékletekben foglaltakkal együtt elfogadni szíveskedjen.

Ludányhalászi, 2019. szeptember



Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../ 2019.(.....) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	9 919 845	18 076 667	13 007 193
	Céljuttatás	760 000	801 825	606 693
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260	
	Közlekedési költségtérítés	-		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	458 459	431 035
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	4 249 988
	Külső személyi juttatás	396 000	430 682	34 682
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	-	1 354 500	1 004 342
	- Reprezentáció	-		
K1	Személyi juttatások	19 914 727	29 920 620	19 333 933
	Szociális hozzájárulási adó	3 093 832	4 064 790	2 378 303
	Táppénz hozzájárulás	19 665	72 818	72 818
	Munkáltatói SZJA	40 490	40 490	982
	EHO		1 277	1 277
	Egyéb járulék jellegű kötelezettség		35 000	35 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	3 153 987	4 214 375	2 488 380
	Készletbeszerzés (Téli rezsiszűkítés)	6 610 040	6 830 040	5 178 982
	Kommunikációs szolgáltatás	926 200	926 200	465 613
	Szolgáltatások kiadása	18 482 710	20 844 915	10 440 729
	Kiküldetés kiadásai	312 000	312 000	121 405
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6 533 524	7 171 319	3 359 566
K3	Dologi kiadások összesen	32 864 474	36 084 474	19 566 295
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	18 485 000	4 802 036
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	181 186	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000	839 510
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000	
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000	839 510
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000	150 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	150 000
	- Háztartásoknak (önkormányzati díj)	500 000	500 000	
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 296 186	1 170 696
	Immateriális javak beszerzése	-		
	Ingatlanok beszerzése	-		
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	9 055 115	860 948
	Beruházás ÁFA	2 444 885	2 444 885	232 456
K6	Beruházás összesen	11 500 000	11 500 000	1 093 404
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	102 271 894	
	Áfa	27 613 415	27 613 415	
K7	Felújítás összesen	129 885 309	129 885 309	-
	Költségvetési kiadások összesen	218 918 497	233 385 964	48 454 744
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366	5 209 366
	Irányítószervi támogatások	98 754 812	104 265 850	48 395 036
	- Közös Hivatal	46 355 894	53 866 932	22 327 156
	- Óvoda	50 398 918	50 398 918	26 067 880
K9	Finanszírozási kiadások összesen	104 964 178	126 474 873	67 604 059
	Kiadások összesen	323 882 675	359 860 837	116 058 803

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 351 826	38 705 491
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	19 280 000	9 768 533
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	41 229 008	41 229 008	21 439 080
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		6 944 000	6 944 000
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	143 604 834	77 793 104
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		306 000	306 000
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	2 532 200
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	22 521 869	18 852 993
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	201 262
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	31 865 208	21 892 455
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	823 150
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	15 750
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	8 089 109
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	966 192
	Egyéb közhatalmi bevételek	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	33 952
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000	9 928 153
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186	618 708
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520	1 638 387
	Áfa	982 800	982 800	169 660
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	350 000	350 000	125 010
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-		188 907
B4	Működési bevételek összesen	7 540 320	7 821 506	2 740 672
B2	Felhalmozási célú tám.bev. programokra áht-n belülről		3 000 000	3 000 000
B5	Felhalmozási bevétel - tárgyil eszköz értékesítés			27 000
	Költségvetési bevételek összesen	180 260 383	205 545 548	115 381 384
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegezés visszafizetésére,közf.előleg)	91 486 756	93 462 515	93 462 515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	30 852 774	6 250 000
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	154 315 289	99 712 515
	Bevételek összesen	323 882 675	359 860 837	215 093 899

Ludányhalászi Mese kert Óvoda
2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	27 381 195	27 381 195	14 227 435
	Jutalom	1 825 000		
	Céljuttatás	83 750	148 560	148 560
	Jubileumi jutalom		1 827 000	1 827 000
	Béren kívüli juttatások	790 740	790 740	
	Közlekedési költség térítés	197 760	197 760	24 720
	Szociális támogatások	-	47 059	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	56 460	56 460
K1	Személyi juttatások	30 278 445	30 448 774	16 331 234
	Szociális hozzájárulási adó	5 925 909	5 925 909	3 247 146
	EHO	-		6 780
	Munkáltatói SZJA	139 961	139 961	5 215
	Más egyéb járulék	60 000	60 000	
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 125 870	6 125 870	3 259 141
	Készletbeszerzés	16 806 432	16 747 343	7 735 750
	Kommunikációs szolgáltatás	179 259	179 259	82 010
	Szolgáltatások kiadása	2 089 000	2 047 534	1 271 863
	Kiküldetés kiadásai	-		
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4 014 297	4 304 297	2 088 171
K3	Dologi kiadások összesen	23 088 988	23 278 433	11 177 794
Kiadások összesen		59 493 303	59 853 077	30 768 169

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858	2 494 229
	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 076	2 375 422	1 182 581
	Áfa	1 933 451	1 995 105	992 785
	Egyéb működési bevételek			2 304
B4	Működési bevételek összesen	9 094 385	9 384 385	4 671 899
Költségvetési bevételek összesen		9 094 385	9 384 385	4 671 899
	Előző évi maradvány igénybevétele		69 774	69 774
	Intézményfinanszírozás	50 398 918	50 398 918	26 067 880
B8	Finanszírozási bevételek összesen	50 398 918	50 468 692	26 137 654
Bevételek összesen		59 493 303	59 853 077	30 809 553

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítése

Kormányzati funkció	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
------------------------	--------	--

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	33 809 204	39 620 082	15 923 447
	Jutalom	69 132	525 460	525 460
	Béren kívüli juttatások	1 635 688	1 635 688	
	Közlekedési költség térítés	165 000	165 000	100 015
	Egyéb költségtérítés	57 975	57 975	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		540 800	267 800
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját fogl.fizetett jutt.		619 910	484 910
	Reprezentáció	200 000	273 974	158 530
K1	Személyi juttatások	35 936 999	43 438 889	17 460 162
	Szociális hozzájárulási adó	6 975 540	8 332 449	3 573 165
	Táppénz hozzájárulás	-	9 230	9 230
	Munkáltatói SZJA	275 355	275 355	
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 250 895	8 617 034	3 582 395
	Készletbeszerzés	150 000	346 613	82 660
	Kommunikációs szolgáltatás	1 040 000	1 040 000	506 761
	Szolgáltatások kiadása	1 200 000	1 200 000	419 927
	Kiküldetés kiadásai	318 000	326 995	94 135
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	460 000	493 566	205 713
K3	Dologi kiadások összesen	3 168 000	3 407 174	1 309 196
Költségvetési kiadások összesen		46 355 894	55 463 097	22 351 753

Bevételek

adatok Ft-ban

B8	Finanszírozási bevételek			
	Műk.c.tám. Bevételei áht-n belülről - fejezeti kez. El.		1 453 757	1 453 757
	Működési bevételek			2 371
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	142 408	142 408
	Irányítószerzői támogatás (intézmény finanszírozás)	46 355 894	53 866 932	22 327 156
Bevételek összesen		46 355 894	55 463 097	23 925 692

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		adatok Ft-ban		
	adatok Ft-ban	Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés
	Illetmények	71 110 244	85 077 944	43 158 075
	Jutalom	1 825 000		
	Céljuttatás	912 882	1 475 845	1 280 713
	Jubileumi jutalom		1 827 000	1 827 000
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 499 688	
	Közlekedési költség térítés	362 760	362 760	124 735
	Egyéb költségterítés	57 975	57 975	
	Szociális támogatások		47 059	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	1 055 719	755 295
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	4 249 988
	Külső személyi juttatás	396 000	1 050 592	519 592
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	-		
	- Reprezentáció	200 000	1 628 474	1 162 872
K1	Személyi juttatások	86 130 171	103 808 283	53 125 329
	Szociális hozzájárulási adó	15 995 281	18 421 808	9 198 614
	EHO	-		8 057
	Táppénz hozzájárulás			82 048
	Munkáltatói SZJA	455 806	455 806	6 197
	Más egyéb járulék	79 665	79 665	35 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 530 752	18 957 279	9 329 916
	Készletbeszerzés	23 556 472	23 923 996	12 997 392
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 145 459	1 054 384
	Szolgáltatások kiadása	21 771 710	24 092 499	12 132 519
	Kiküldetés kiadásai	630 000	638 995	215 540
	Kamat kiadások	627 550	627 500	
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	10 390 271	11 341 632	5 653 450
K3	Dologi kiadások összesen	59 121 462	62 770 081	32 053 285
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	18 485 000	4 802 036
	Előző évi elszámolásból származó kiadás		181 186	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 265 000	839 510
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000	
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000	839 510
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	850 000	150 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	150 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000	
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 296 186	1 170 696
	Immateriális javak beszerzése	-		
	Ingatlanok beszerzése	-		
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	9 055 115	860 948
	Beruházás ÁFA	2 444 885	2 444 885	232 456
K6	Beruházás összesen	11 500 000	11 500 000	1 093 404
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	102 271 894	
	Áfa	27 613 415	27 613 415	
K7	Felújítás összesen	129 885 309	129 885 309	-
	Költségvetési kiadások összesen	324 767 694	348 702 138	101 574 666
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366	5 209 366
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	
	Finanszírozási kiadások összesen	8 209 366	22 209 023	19 209 023
	Kiadások összesen	332 977 060	370 911 161	120 783 689

BEVÉTELEK		adatok Ft-ban		
	adatok Ft-ban	Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 351 826	38 705 491
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	19 280 000	9 768 533
	Települési önkormányzat azociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	41 229 008	41 229 008	21 439 080
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	6 944 000	6 944 000
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	143 604 834	77 793 104
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 759 757	1 759 757
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	2 532 200
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	22 215 869	18 852 993
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	201 262
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	33 318 965	23 346 212
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		3 000 000	3 000 000
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	823 150
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	15 750
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	8 089 109
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	966 192
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	33 952
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	19 254 000	9 928 153
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186	618 708
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858	2 494 229
	Szolgáltatások ellenértéke	8 054 596	8 282 942	2 820 968
	Áfa	2 916 251	2 977 905	1 162 445
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000	350 000	125 010
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-		193 582
B4	Működési bevételek összesen	16 634 705	17 205 891	7 414 942
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	-		27 000
Költségvetési bevételek összesen		189 354 768	216 383 690	121 509 411
	Pénzmaradvány igénybevétele	91 486 756	93 674 697	93 674 697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	30 852 774	6 250 000
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	154 527 471	99 924 697
Bevételek összesen		332 977 060	370 911 161	221 434 108



Ráday Gedeon Általános Iskola

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.



Tel: 06-32-456-008

Fax: 06-32-556-015

e-mail: ludanyiiskola@gmail.com

OM azonosító: 032242

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő Testülete
részére
Ludányhalászi
Rákóczi út 69.
3188

Iktatószám:*41-1/2019*.....

Tárgy: Beszámoló a tanév indításáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Ráday Gedeon Általános Iskola vonatkozásában 2019/20-as tanév indításáról az alábbi tájékoztatást adom:

Nyár:

A nyár nem telt eseménytelenül iskolánkban. Az „Együtt lenni, táborozni jó” nyertes pályázatnak köszönhetően június 3. és 4. hetében 20-20 gyerek táborozott iskolánkban, majd július hónapban az ERZSÉBET TÁBOROK jóvoltából Ludányhalásziiban 67 gyerek töltött el játékosan egy hetet. Nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel és emlékekkel gazdagodtak.

Karbantartás: Az iskolában megtörténtek a nyári karbantartások, a mosdók tisztasági festése, a tantermek és a folyosó lábazatának javítása és festése, a tornaterem oldalfalának festése. A könyvtárba, valamint az informatika terembe új PVC padló került elhelyezésre. Meg szeretném említeni, hogy férfi karbantartó június 30-tól nincs, a munkálatokat hölgy kollégáim végezték el, jómagam ellenőrzése és irányítása mellett. **Köszönöm az Önkormányzat segítségét a fűnyírásban, az iskolai külső környezet rendben tartásában!**

Pályázatok: Új interaktív panel érkezett iskolánkba, mely már a legmodernebb interaktív technikát képviseli és az 5. osztályban került elhelyezésre.

A hátrányos helyzetű családok gyermekei iskolakezdésre tanszercsomagot kaptak a Klebelsberg Központ pályázatának köszönhetően.

A felső tagozatos tanulók lemorzsolódásának megelőzésére fejlesztések, kirándulások, és a szülőket is aktivizáló programok szervezése van továbbra is folyamatban, ezzel segítve a gyerekek iskolai sikerességének támogatását és a szülőkkel való kapcsolat javítását, rendszeresebbé tételét.

Személyi feltételek: Tantestület létszáma: 15 fő. Az előző tanévben három kollégám minősült sikeresen PED. II. fokozatba: Kovács Gábor Károlyné, Majcherné Akucs Judit és Véghe Kornélné, ezúton is gratulálok nekik.

Az intézményben 2 fő végez takarítási feladatokat, 1 iskolatitkár segíti a munkát, valamint 6 közfoglalkoztatott lát el adminisztratív, portás és egyéb feladatokat. Rendszergazda heti egy alkalommal,

szükség esetén jön iskolánkba. Nagyon hiányzik egy karbantartó, ennek megoldására minden lehetőséget igyekszek megragadni.

Továbbképzések: Iskolánkban jelenleg egy pedagógus végzettség megszerzése van folyamatban: Oláh Győző az Egri Hittudományi Főiskola hittanár- nevelőtanár osztatlan egyszakos képzés 5. évét végzi. Horváth Zoltán tanár úr várhatóan jelentkezni fog a testnevelő-edző mesterszakra január folyamán, Varga Ivett kolléganő nyelvvizsgájának megszerzésére készül, hogy aztán újult erővel folytathassa pedagógiai tanulmányait.

Oktató nevelő munka:

A nógrádszakáli telephely ideiglenesen nem működik, így a gyerekek a településről a székhely intézménybe járnak. A tanulók létszáma 119 fő.

A tanítás nyolc osztályban folyik, 1-8. évfolyamokon. Délután 4 napközis és egy tanulószobai csoport működik, ahol megoldják a házi feladatokat, illetve készülnek a másnapi óráikra. A felső tagozaton több tanóra (etika, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport) összevontan 7-8. csoportoknak szerveződik, fenntartói kérésre.

Évfolyamismétlők száma 6 fő, valamint 7 tanuló az első évről iskolalátogatási bizonyítványt kapott, és 2 olyan tanuló van, aki a nyolc osztály sikeres elvégzése nélkül maradt ki, mivel a tankötelezettsége megszűnt.

Határidőben elkészült az iskolai munkaprogram, a tantárgyfelosztás, az órarend, szeptember 16-tól a szakkörök is beindulnak. Szakköreink: angol, média, könyvtár, matematika/logika, énekkar, sportkör. Néptánc foglalkozások a testnevelés óra keretében vannak megtartva.

Tavalyi tanévhez hasonlóan, azok a tanulók, akik az előző tanév végén buktak, vagy javítóvizsgát tettek, kötelező jelleggel tanulószobai foglalkozáson kell részt venniük legalább 3 hónapig. Ezt követően felülvizsgálatra kerül a tanulmányi eredményük, és ha nem állnak bukásra semmilyen tantárgyból, mentesítést kaphatnak a tanulószobai részvétel alól.

A tanév során iskolánkban a KRÉTA rendszer elektronikus naplót használjuk: az órák könyvelése és a tanulók értékelése itt történik. A szülők tájékoztatása az ellenőrző könyvön keresztül, és a Kréta napló szülői modulján keresztül történik a gyerekek iskolai teljesítményéről. A szülői modul általános használata még nem elterjedt a szülők körében, ennek népszerűsítésére törekedni kell.

A TANÉV FŐ NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAI

- az iskolai neveltségi helyzet további javítása,
- az iskolai tanulmányi eredmények javítása,
- külön gondot fordítunk a tehetségek felismerésére, fejlesztésükre, tanulmányi-, sport-, és egyéb versenyekre való felkészítésre,
- a hátrányos helyzetű tanulók megsegítése,
- az élhető környezet biztosítására a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket átadjuk tanulóinknak,
- az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat elsajátítsák a tanulóink,
- a tanulói lemorzsolódás további csökkentése, a korai iskolaelhagyás megakadályozása,
- a KRÉTA, mint az egyik legfontosabb adminisztrációs és nyilvántartó rendszer működtetése,
- a szükséges iskolai belső értékelési rendszer, valamint az intézményi öt éves önértékelési rendszer működtetése,
- az iskolai hagyományok erősítése,
- óvoda-iskola átmenet megsegítése
- a kompetenciamérés eredményeinek javítása,
- a tovább tanuló és végzős tanulók nyomon követési rendszerének, kidolgozása
- a tanulói adatvédelem és adatkezelés szabályossá tétele,
- az iskola erősödő pályázati tevékenységének folytatása,
- az új kollégák beilleszkedésének segítése.

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

Szakkörök – sportkörök:

Angol nyelv:	2-3. o.
Sportkör	2-8. o.
Bozsik program	2-8. o.
Énekkar	4-8. o.
Média	5- 8. o.
Könyvtár	1-4. o.
Logika/Matematika	5-8. o.
Pingpong	2-8. o.

Vezeti:

Sisáné Szabó Rita
Horváth Zoltán, Erki Péter
Horváth Zoltán, Erki Péter
Végh Kornélné
Szikora Klaudia Betti
Lucza Márta
Budai Katalin
Kormány Zsoltné

Tennivalók:

Vannak gondjaink a bojlerrel, az árammal, az ajtókkal, ezek javítása nehézkesen zajlik.

Az épület lábazata körben válik le, ennek a javítása célszerű lenne, de egyelőre ígéret sincs rá.

Gondot okoz, hogy vannak gyerekek, akik bejárnak az iskola udvarába. A kaput megcsináltattuk, de a körbekerítés még nem valósult meg, bár a szükséges anyag rendelkezésre áll fenntartói beszerzésből és Bárczi Gergely segítségével.

A tanév során szeretnénk egy tanterem teljes körű felújítását megvalósítani (padlóburkolat, beltéri ajtó, világító testek, festés), erre a pályázati forrás rendelkezésre áll.

Jó lenne, ha az ebédlő és a tálaló konyha is kicsit megújulhatna. Ebben tisztelettel kérném az Önkormányzat segítségét. Az ebédlőben a csempe körben mállik le, a falon salétromosodás nyomai vannak, a burkolat nem esztétikus, az asztalok és a székek régiek és rozogák.

Szakmai téren egy kolléga Pedagógus II. fokozatot célzó minősítése fog megtörténni: Sisáné Szabó Rita. Tanfelügyeletről jelzés nem érkezett.

A tanév kezdése nem zökkenőmentes, de bízunk a sikeres folytatásban. Köszönjük a Polgármester Úr, az Önkormányzat és a Képviselő Testület támogató hozzáállását az iskolához, és a lehetőségek adta segítség biztosítását. A települési rendezvényeken igény szerint továbbra is részt veszünk, illetve ezúton is hívom Önöket az iskolánkba: ha idejük engedi, nézzenek be hozzánk, és tiszteljenek meg minket jelenlétükkel iskolai rendezvényeinken.

Munkájukhoz sikereket kívánva, üdvözlettel:

Ludányhalászi, 2019. szeptember 23.

Kormány Zsoltné
intézményvezető



ELŐTERJESZTÉS

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját 36/2015.(V.28.) határozatával hagyta jóvá.

A gazdasági programot a Képviselő- testület, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116.§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően alkotta meg. Az Mötv. hatályos rendelkezései szerint a gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program tartalmazza a Képviselő-testületnek 5 évre vonatkozó gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, beruházási, fejlesztési elképzeléseit, illetve az ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert, a költségvetési, műszaki-technikai és nem utolsósorban a személyi feltételeket. A gazdasági program ciklusán belül, annak részegységeként kell megalkotni az éves költségvetési rendeleteket, amelyek az adott évre vonatkozóan bontják le a programban foglalt célok megvalósításának ütemezését, a végrehajtás módját, továbbá azok pénzügyi kereteit és várható gazdasági hatásait.

A gazdasági program időarányos végrehajtásáról a polgármester nyújt tájékoztatást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 20.



Kovács Imre
polgármester

Határozati javaslat

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót az számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2019. szeptember

Felelős: Kovács Imre polgármester

BESZÁMOLÓ

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 116. § rendelkezésének figyelembevételével – a 36/2015.(V.28.) határozatával fogadta el.

A Gazdasági Programban foglaltak célja a korábbi ciklusokban már megkezdett és a jövőben végrehajtható feladatok összességének megvalósítása.

Gazdasági Program legfőbb célkitűzései:

- Kötelező önkormányzati feladatok teljesítése
- Működésre és fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott fejlesztés-orientált alakítása - fejlesztési lehetőségek rangsorolása
- Pályázati lehetőségek kihasználása

A fentiekben foglalt feladatok megvalósítására - különös tekintettel a meglévő értékek megőrzésére, valamint a pályázati lehetőségek széles körű kiaknázására - az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint került sor.

Kötelező önkormányzati feladatok teljesítése

1) Oktatás és gyermekétkeztetés

A községben működő Ráday Gedeon Általános Iskola vagyonkezelésbe történő átadását követően is kiemelt szempont, hogy a fenntartóval együttműködve továbbra is biztosítjuk a nyugodt, rendezett iskolai környezetet.

A Ludányhalászi Mese kert Óvodában a megszokott színvonalú óvodai munka folytatására továbbra is garancia a vezető, illetve a munkavállalók rátermettsége, szakértelme és hivatástudata.

Az óvoda kapacitása 50 fő gyermek felügyeletét tudná biztosítani, azonban a 2018. évi októberi statisztikai alapján a beíratott gyermeklétszám 27 fő volt, jelenleg 34 beíratott gyermek veszi igénybe az óvodai ellátást.

2017-ben a „Konyhafejlesztési pályázat” segítségével megtörtént az óvoda épületében elhelyezkedő konyha korszerűsítése, mely az épület műszaki fejlesztése és a konyhai eszközök korszerűsítése révén magasabb színvonalon és az ott dolgozók munkájának megkönnyítésével szolgálja az **óvodai, iskolai, szociális és egyéb étkeztést.**

Törvény értelmében a települési önkormányzat biztosítja gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott általános iskolában. A nevelési, oktatási intézmények feladata a kulturált étkeztetés feltételeinek megteremtése és biztosítása. A 2015-2019. és az ezt megelőző ciklusban az oktatási intézményeken elvégzett felújítási és műszaki fejlesztéssel járó beruházások nagyban hozzájárultak az étkeztetéssel kapcsolatos igények megfelelő módon történő kielégítésére. 2018-ban szükséges volt a közétkeztetést biztosító konyhában főzhető adagszám 200-ról 250-re történő emelésének engedélyeztetése, melyet elsősorban a nógrádszakáli általános iskola alsó tagozatának megszűnése miatt a település iskolájának megemelkedett tanulói létszáma indokolt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, 2016. január 01. napjától kezdődő hatállyal a gyermek lakóhelye, vagy ha gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az általános iskolás, középiskolás és a 3 év alatti gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Fentiekre tekintettel átlagosan 2018. év tavaszi szünetében 27 fő, nyári szünetében 51 fő, őszi szünetében 26 fő, téli szünetében 37 fő gyermek részesülhetett ellátásban

A diákokat pályázati lehetőségekkel támogatjuk, amelynek keretében 2018. novemberében 450 000.- Ft, valamint a BURSA HUNGARICA ösztöndíj keretében 275 000 összeget fordítottunk a fiatalok tanulásának elősegítésére.

2) Közművelődési és kulturális tevékenység

Könyvtári feladatait az önkormányzat a Megyei Könyvtárral kötött megállapodás keretében biztosítja.

A hagyományok megőrzését és a közösségkovácsolást hivatott elősegíteni a már hagyománnyá váló, évente ugyanazon időpontban megrendezésre kerülő községi rendezvényeink: falunap, szüreti felvonulás, idősek napja. Törekszünk a nemzeti-, és egyházi ünnepek méltó módon történő megünneplésére. E rendezvények keretében aktívan ápoljuk a szlovák, lengyel és romániai településekkel fennálló testvér-települési kapcsolatainkat.

3) Egészségügy

Az egészségügyi alapellátás területén változás nem történt. A védőnői szolgálat, anyas-csecsemő- és gyermekvédelmi alapellátás feltételei biztosítottak. A beszámolási időszakban az önkormányzat, védőnővel kötött vállalkozási szerződés keretében biztosítja e területtel kapcsolatban ellátandó feladatait.

A háziorvos, valamint a védőnő az „Önkormányzati fejlesztések” elnevezéssel kiírt pályázaton az épület felújítására elnyert 30 millió Ft támogatás és 1,5 millió Ft önerő segítségével megújult épületben várja az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő lakosokat.

4) Szociális ellátás

Az önkormányzat biztosítja a szociális törvény által szabályozott ellátási formák keretében történő segélyezést, illetve a természetben nyújtott ellátásokat, így:

- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtást mint alapszolgáltatást a Szécsényi Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társulás keretében látjuk el.

Az önkormányzat szociális rendeletében szabályozott juttatások jelentős segítséget nyújtanak a rászorulóknak a lakhatás alapvető feltételeinek biztosításához, a betegséggel kapcsolatos kiadásainak enyhítéséhez, közép- és felsőfokú képzésben résztvevő gyermeket nevelő családok támogatására. Az Önkormányzat minden évben él a szociális tűzifa pályázat keretében igényelhető támogatás lehetőségével, melyet a vállalt önerővel növelt mennyiségben kell eljuttatni a rászorulóknak.

A gazdasági programban a szociális ellátások bővítését terveztük az idősek napközi otthona kialakításával – ez azonban a beszámoló elkészítéséig nem valósult meg.

5) Helyi vállalkozások és Civilszervezetek támogatása

A községet nem tudtuk vonzóvá tenni a vállalkozások számára. Adókedvezmények biztosítása az önkormányzat saját bevételeinek csökkenését eredményezte volna, amelyet az elmúlt időszakban a kiadások és bevételek egyensúlyának biztosítása nem engedte meg.

A **civil szervezetek** településünk értékei közé tartoznak, amelyek aktívan részt vesznek a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Munkájukat az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében támogatjuk.

6) Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához az állam ASP szolgáltatás keretében központi informatikai támogatást biztosított az önkormányzatoknak. Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak egységesítése. Ennek következtében a közigazgatás színvonalának javulását igazolja, hogy a közigazgatás bizonyos területein már biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége (adóügyek). Az információs szolgáltatás a község honlapjának rendszeres karbantartásával, valamint a negyedévente megjelenő faluújsággal javult.

7) Közterületek, parkok gondozását a közfoglalkoztatott munkavállalók végzik. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatunk kisebb gépek és eszközök beszerzését valósította meg, melyek igénybevételevel sikerült a közterületek, parkok gondozását biztosítani.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását teljeskörűen biztosítani tudta.

Az önkormányzat önként vállalt feladati közé tartozik a közfoglalkoztatás biztosítása, melynek keretében 2018-ban is maximálisan kihasználta az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. Fontos megjegyezni azonban, hogy Kormány a közfoglalkoztatás átalakítási politikájának köszönhetően erősödött a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalása valamint a közfoglalkoztatók körének bővülése (iskola, szoc.otthon). Ez azt eredményezte már 2018-ban is, hogy a Foglalkoztatási Alap által biztosított és támogatott létszámot csak nehezen tudtuk feltölteni. Ennek következtében ez eddig közfoglalkoztatás keretében ellátott településüzemeltetési feladatok, valamint a közreműködésükkel elindult értékteremtő

programok termelési feladatainak (étkeztetéshez nyersanyag termelés, állattartás) ellátása is veszélybe kerülhet vagy nem megfelelő színvonalon tudjuk teljesíteni.

Az önkormányzat hitel állománnyal az adott időszakban nem rendelkezett - és az ezt megelőző ciklusban sem. Ezért a 2011-2014-ig tartó, helyi önkormányzatok adóssághozszooldációjából kimaradt. A Kormány döntése alapján azonban, a 2014-2016. évek között az adóssághozszooldációban nem részesült települések kompenzációjára is sor került. A kompenzáció támogatási céljai nagyban megegyeztek a gazdasági programunkban megfogalmazott célokkal.

Fejlesztések

2014-ben az adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatása keretében 20 000 000.- Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat - melyet jelentős forrással kiegészítve került sor 2014-2015-ben a Polgármesteri Hivatal épületének bővítésére, felújítására, valamint a Bajcsy és Dankó út felújítására.

2016-ban szintén az adóssághozszooldációban nem részesült önkormányzatok támogatása keretében kapott 20 000 000.- Ft és 2 401 584.-Ft önerő segítségével felújításra került a községben a Szent István és a Losonci úti ravatalozó, valamint a saját közútjaink közül a Petőfi és Zöld út.

- Szent István úti ravatalozó	9 728 142.- Ft
- Losonci úti ravatalozó	7 762 588.- Ft
- Petőfi út	4 910 854.- Ft
- Zöld út	992 454.- Ft

Egyéb utak, járdák és a temető kerítés is megújult.

2016-ban benyújtott konyhafejlesztési pályázat kapcsán 2017-ben az óvodai, iskolai, szociális és egyéb étkeztést biztosító, óvoda épületében elhelyezkedő konyha korszerűsítése történt 30 010 468.- Ft támogatás és 3 888 702.-Ft saját forrás felhasználásával. A beruházással az épület műszaki fejlesztése 22 312 142.- Ft összegben és a konyhai eszközök korszerűsítése, beszerzése 11 587 028.- Ft összegben valósult meg.

2017-ben a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” keretében sikeresen pályáztunk a már megújult ravatalozó épületébe 2 db kegyeleti hűtő beszerzésére, melyet 2018-ban vásároltunk meg 2 286 000.- Ft összegben. Ebből pályázati támogatás 1 600 000.- Ft önerő 686 000.- Ft volt.

A gazdasági program fejlesztési céljai között szerepelt „56'-os vagy egy trianoni emlékmű építése. 2017-ben ezen elképzelésünk is valóra vált az '56-os „Büszkeséghpont” kialakítására kiírt sikeres pályázat folytán. Az Általános Iskola udvarán felállított Ifjú forradalmár szobor 5 200 000.- Ft összköltséggel készült el, melyre 4 950 000.- Ft támogatást nyertünk.

A település ár- és belvízvédelmi rendszerének kiépítéshez kapcsolódóan a tervek elkészítése folyamatban van, mellyel kapcsolatban 2016-ban 600 000.- Ft, 2017-ben 750 000.- Ft kifizetés történt.

2018-ban felújításra került az Első Világháborús Emlékmű – 750 000.- Ft értékben, melyre 500 eFt pályázati támogatás és 250 eFt önerő biztosított fedezetet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív program TOP 4.2.1-15 azonosító számú, a Művelődési ház felújítására és rendeltetésének megváltoztatására benyújtott pályázatunk kedvező elbírálását követően, a 99 713 eFt támogatási összeg még 2017-ben leutalásra került az Önkormányzat részére. A beruházás megvalósításához szükséges teljes anyagi fedezet rendelkezésre állása az ugyanezen pályázat keretében kért és megítélt 29 914 eFt kiegészítő támogatás 2019.évi leutalásával vált valóra. A beruházás „Család- és gyermekvédelmi ellátás és Gyermek Napközbeni ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny” elnevezésű beruházás 2019. májusában megkezdődhetett.

2018-ban Pályázatot nyújtottunk be a Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 20 millió Ft értékben Nógrádszakál Önkormányzatával – mint konzorciumi partnerrel - közösen. Ennek elbírálása még folyamatban van.

2018-ban a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására” elnyert 30 millió Ft támogatási összeg és 1,5 millió Ft önerővel az orvosi rendelő és védőnői szolgálat működésének helyt adó épület felújítása és bővítése is megtörtént.

2019-ben az egészségügyi ellátás színvonalának javítása érdekében a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében orvosi – és védőnői eszközök beszerzése is megvalósulhatott 2 907 eFt értékben.

2019-ben a Magyar Falu Program keretében benyújtott további pályázataink, melyek elbírálása még folyamatban van:

- Óvoda fejlesztés (iroda kialakítása és dolgozók öltözőjének bővítése)
- Óvoda udvar játszótéri eszközök beszerzése
- Temető fejlesztés (közlekedő, járda, urnafal kialakítása)
- Erőgép beszerzés
- Útfelújítás (Béke út, Köztársaság út, Vezér út és Templom tér)

A 2015-2019-ig terjedő gazdasági program fejlesztési céljai között szerepelt még a sportöltöző építése, idősök napközi otthonának kialakítása, térfigyelő kamerarendszer kiépítése. E feladatok megvalósításához folyamatosan kerestük és keressük a pályázati lehetőségeket.

A halászi templomkert melletti tér átalakítását és a szovjet emlékmű áthelyezését is célként jelöltük meg az öt éves gazdasági programunkban, amelynek végrehajtása sajnos nem csak az önkormányzat akaratán és anyagi lehetőségein múlik. Az emlékmű áthelyezéshez szükséges Konzuli engedélyt nem kaptuk meg, de 2019 júliusában - saját forrás igénybevételével - így is megkezdődött a halászi templomkert rehabilitációja.

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre meghatározott Gazdasági Programjában célként megjelölt feladatok végrehajtása a fentiek szerint valósult meg.

Az öt éves ciklus ezen időszakában a következő időszak fejlesztéseinek megalapozását, a fejlesztések pályázati forrásból történő elsődleges finanszírozását, az oktatás- nevelés – egészségügy megfelelő színvonalú támogatását, valamint intézményeink működésének hatékony finanszírozását tartottuk kiemelt feladatunknak.

Ludányhalászi RNÖ előterjesztés

A Ludányhalászi község RNÖ 2015-től -2019-ig júliusig terjedő időszakban bemutatja tevékenységét.

A mellékletben foglaltakban minden egyes évben (2015-2019. évi júliusig), tételenként szerepelnek a programok és rendezvények valamint a támogatások.

Minden egyes évben az éves költségvetést, illetve a feladat-alapú támogatást a mellékletben szereplő programokból, tevékenységekre és támogatásokra használtuk fel.

(Ludányhalászi Ált. iskola és Óvoda)

Minden egyes program, tevékenység, ~~(program)~~ és támogatás hiánztalan számlával pontosan ^{val} felszámolva.

A 2019. ^{évi} márciusig fel év feladat-alapú támogatás összegét még nem használtuk fel.

Tisztelettel a RNÖ;

Ráczné Anna Rácz
ELNÖK

Kelt: 2019.09. —

2015. évi:

- gyermeknapi rendezvény (május közepe)
- bicikli túra (július eleje)
- Mikulás csomag osztás (november vége)

2016. évi:

- farsangi béli rendezvény Február eleje
- gyermeknapi rendezvény (május közepe)
- Rómanapi rendezvény (július eleje)
- Mikulás csomag osztás (november vége)

2017. évi:

- farsangi béli rendezvény (Február közepe)
- gyermeknapi rendezvény (május közepe)
- Rómanapi rendezvény (július közepe)
- Kreatív napi szexizs (augusztus közepe)
- Iskola és óvoda támogatása (szeptember eleje)
- hangfal garbása (november vége)
- mikulás csomag osztás (november vége)

2018. évi:

- gyermeknapi rendezvény (május eleje)
- Iskola támogatása (május vége)
- Rómanapi rendezvény (augusztus vége)
- Iskola és óvoda támogatása (szeptember eleje)
- mikulás csomag osztás (november vége)

2019. évi:

- Iskola és óvoda támogatása (január eleje)
- farsangi béli rendezvény (Február eleje)
- Iskola és óvoda támogatás (május vége)
- gyermeknapi rendezvény (május vége)
- élelmiszer csomag osztás (július közepe)

ELŐTERJESZTÉS

A Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat 2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszer azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
3. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2019. évi fordulóban 5000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Az Önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, ha csatlakozási szándékára – amely egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja – vonatkozó nyilatkozatot a pályázati felhívásban megadott határidőig benyújtja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozott.

Általános tájékoztató az ösztöndíjrendszerről:

A Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó település – az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint – kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon közzétenni.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második féléve és a 2020/2021. tanév első féléve)

„B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév).

Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók részesülnek.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az Önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján rangsorolja. Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatra tekintettel járhat el.

A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1000 forint (vagy azt meghaladó) havi támogatásban részesítheti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasíthatja. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

Az Önkormányzat az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok az „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

Az Önkormányzat köteles döntéséről, és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék. A pályázó az önkormányzati döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját.

Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, amely összeg azonban nem haladhatja meg Minisztérium hivatalos lapjában közzétett összeghatárt, mely a 2019. évi fordulóban 5000 Ft/fő/hó volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvételről szóló előterjesztést megtárgyalni és csatlakozás kérdésről döntést hozni szíveskedjenek.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 19.


Kovács Imre
polgármester

Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../ 2019.(.....) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Határidő: 2019. október 02.

Felelős: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális célú tűzifa programhoz előzetes igényfelmérés keretében 2019. augusztus 01-ig lehetett pályázatot benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott paraméterek figyelembevételével. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata alapján a szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 50/2019. (VII. 30.) a Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódóan a maximum igényelhető 240 m³ mennyiségű támogatási igényt nyújtott be.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás tartalmazta a támogatás és az önerő összegét. A támogatás mértéke 17 000,-Ft/erdei m³ + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 000 Ft/ erdei m³ + ÁFA összegben kell vállalnia, illetve a szállításhoz adódó költségeket, beleértve a rászorulókhhoz való eljuttatás költségeit is.

A szociális tűzifa támogatás keretében benyújtott pályázat alapján a Belügyminisztérium, mint támogató 2019. augusztus 21-én kelt BMÖGF/51 – 41/2019 számú miniszteri döntés alapján, az igényelt 240 m³ mennyiséggel szemben 140 erdei köbméter keménylombos tűzifa támogatásban részesítette a Ludányhalászi Községi Önkormányzatot. A támogatás összege 3.022.600,- Ft – azaz hárommillió-huszonkettőezer-hatszáz forint, mely 177.800,- Ft önerőt igényel.

Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. Egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre vonatkozóan nincs információ arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért az előző évekhez hasonlóan a feltételrendszert javasolt külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát 2020. február 17-éig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31-éig történhet meg, a támogatás felhasználásáról 2020. április 15-ig a kincstár felé elszámol, melyet a települési önkormányzat költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg is megküld a kincstárnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Ludányhalászi, 2019. 09. 19.



„Rendelet tervezet”

Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő - testületének

.../2019.(...) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47.§ (1) bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya Ludányhalászi Községi Önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Ludányhalászi Községi Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik Ludányhalászi község közigazgatási területén, bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

2.§

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki **2019. szeptember 27-én** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

- a) foglalkoztatás helyettesítő támogatásban,
- b) települési lakhatási támogatásban,
- c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő ellátást a BMÖGF/51-40/2019. számú támogatói okiratban foglalt 140 erdei köbméter összegmennyiség erejéig biztosítja.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelő szociális rászorulók részére ***hivatalból indul***.

(5) A jogosultakat az Ákr. szabályai szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A támogatás mértéke a 2.§. (2) pontjában meghatározott támogatói okiratokban együttesen foglalt összegmennyiség figyelembevételével háztartásonként legalább 1, maximum 2 erdei köbméter.

3.§

(1) A támogatás forrása a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. május 31-én hatályát veszti.

Ludányhalászi, 2019. szeptember

Kovács Imre
polgármester

Németh Ilona
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő - testületének**10/2019.(IX.28.) önkormányzati rendelete****a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés, 26.§-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47.§ (1) bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya Ludányhalászi Községi Önkormányzat közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Ludányhalászi Községi Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik Ludányhalászi község közigazgatási területén, bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

2.§

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki **2019. szeptember 27-én** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

- a) foglalkoztatás helyettesítő támogatásban,
- b) települési lakhatási támogatásban,
- c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelő ellátást a BMÖGF/51-40/2019. számú támogatói okiratban foglalt 140 erdei köbméter összegmennyiség erejéig biztosítja.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelő szociális rászorulók részére ***hivatalból indul***.

(5) A jogosultakat az Ákr. szabályai szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A támogatás mértéke a 2.§. (2) pontjában meghatározott támogatói okiratokban együttesen foglalt összegmennyiség figyelembevételével háztartásonként legalább 1, maximum 2 erdei köbméter.

3.§

(1) A támogatás forrása a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. május 31-én hatályát veszti.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 27.


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2019. szeptember 28.




Németh Ilona
jegyző