

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2. §

Ludányhalászi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését az

- Ludányhalászi Községi Önkormányzat,
- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal és a
- Ludányhalászi Mese kert Óvoda költségvetése alkotja.

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 355 225 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 257 778 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	117 425 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 779 E Ft
c) Dologi kiadások	89 802 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	20 692 E Ft
e) Működési kiadások	3 792 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	6 288 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 94 447 E Ft összegben határozza meg.

(4) Az állami támogatások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 1. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kormányzati funkcióinak pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A személyi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(8) A dologi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

- (9) A bevételek részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
 (10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
 (11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 58 000 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.
 (12) A felhalmozási és működési hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, a forgatási célú értékpapírban lekötött pénzeszközök felhasználását, valamint a még 2018. decemberében megkötött hitelszerződés alapján a hitelt nyújtó pénzügyintézet által rendelkezésre tartott 27 000 E Ft felhalmozási célú hitelből 17 000 E Ft felhasználását hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása:

- a) belső finanszírozással:
- | | |
|--|-------------|
| - pénzmaradvány igénybevétele működési célra: | 13 522 E Ft |
| - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: | 44 478 E Ft |
| - forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: | 36 967 E Ft |
- b) külső finanszírozással:
- | | |
|----------------------------|-------------|
| - felhalmozási célú hitel: | 17 000 E Ft |
|----------------------------|-------------|

- (13) A közvetett támogatásokat, azok jogcíme és összege szerint a 10. melléklet tartalmazza.
 (14) A gördülő tervezést a 13. melléklet tartalmazza.
 (15) Az Európai Unió pályázatok bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
 (16) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 (17) A képviselő-testület céltartalékot, általános tartalékot nem állapít meg.
 (18) A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot a 14. melléklet alapján határozza meg.

Az önkormányzat intézményének költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2020. évi költségvetését 62 679 E Ft bevétellel, 62 679 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	34 874 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 268 E Ft
c) Dologi kiadások	21 537 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen:	62 679 E Ft
f) Saját bevétel	11 650 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	51 029 E Ft
h) Bevételek összesen:	62 679 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 59 854 E Ft bevétellel, 59 854 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	44 665 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	8 105 E Ft
c) Dologi kiadások	7 084 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen:	59 854 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	59 854 E Ft
h) Bevételek összesen:	59 854 E Ft

(3) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása, vagy a kiadások növekedése csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az óvoda költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 7. melléklet tartalmazza

Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett összesített létszámkeretét a 2020. évi nyitó létszám szerint állapítja meg: 53 fő
- (2) Az összesített adatokon belül a közfoglalkoztatottak létszáma 29 fő.
- (3) Az összesített adatokon belül a Ludányhalászi Mese kert Óvoda létszáma 11 fő
- (4) Az összesített adatokon belül a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 13 fő
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (6) A köztisztviselők 2020. évi alapilletményének megállapításakor a képviselő-testület 1/2019.(I. 23.) határozata szerint meghatározott **46 380 Ft** összegű illetményalapot kell alkalmazni.
- (7) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél közterhekkkel együtt évi 200 000 Ft/fő/ összegben határozza meg
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2020. évre vonatkozóan 8 590 Ft/fő/hó béren kívüli (cafeteria) juttatást biztosít.
- (9) A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor a költségvetési törvény 59. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20.000 forint illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább félévenként a beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról, a költségvetési főösszeg változásáról.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a költségvetés kiemelt előirányzatai belüli átcsoportosításra.
- (5) Az intézménynél a tervezett saját bevétel elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (6) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetészerű használatáért.
- (7) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket - a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett - a számlavezető pénzügyintézetnél értékpapír vásárlás, illetve lekötött betét formájában elhelyezze.
- (8) A polgármester, az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és az értékpapír vásárlásról vagy a szabad pénzeszközöként lekötött betét visszavonásáról, értékpapír értékesítéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (9) Kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújtható be olyan pályázat, ami a pályázattal megvalósuló feladat ellátásához önrészt igényel.
- (10) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
- (11) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 5. napjában határozza meg – kivétel a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók, melyek esetében a

munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni és a bérfizetés napját a hét utolsó munkanapjában határozza meg.

(12) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(13) A képviselő-testület a 2021. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2020. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat és közös hivatal esetén a jegyző, az óvoda esetében az intézményvezető felelős.


(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat önkormányzati társulás útján biztosítja, a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések


8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ludányhalászi, 2020. február 13.


Kovács Imre
polgármester





Németh Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2020. február 14.




Németh Ilona
jegyző

Általános indoklás

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készült. A rendelet megalkotása az önkormányzat biztonságos működését szolgálja. A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az ellátandó feladatokat, az önállóan működő intézményünk költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait.

Részletes indoklás

1.§ A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§ Az önkormányzat összesített bevételeiről és kiadásairól rendelkezik.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 28.§-a alapján „Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

3.§ Az önkormányzat intézményének költségvetéséről rendelkezik.

4.§ A létszámadatokról rendelkezik.

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.”

5.§ A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

6.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről rendelkezik.

7. § A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2020. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK		Előirányzat
		adatok Ft-ban
Kiemelt ei.	Megnevezés	2020
	Illetmények	101 262 853
	Jutalom	
	Céjjuttatás	1 000 000
	Béren kívüli juttatások	2 818 140
	Közlekedési költség térítés	422 880
	Egyéb költségtérítés	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	860 050
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 169 218
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	345 150
	- Reprezentáció	1 200 000
K1	Személyi juttatások	117 425 291
	Szociális hozzájárulási adó	18 920 786
	Táppénz hozzájárulás	169 161
	Munkáltatói SZJA	630 761
	Más egyéb járulék	58 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	19 778 708
	Készletbeszerzés	25 791 518
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000
	Szolgáltatások kiadása	28 098 161
	Kiküldetés kiadásai	318 000
	Reklám kiadások	126 000
	Kamat kiadások	400 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 035 942
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (beruházás ford. áfa, 2019. 12. havi bevallás alapján fizetendő)	20 036 216
	Egyéb dologi kiadás	678 720
K3	Dologi kiadások összesen	89 801 557
K4	Előirányzott pénzügyi juttatása összesen	20 692 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 743 384
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000
	- Önkormányzatoknak	-
	- Társulásnak	2 643 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	1 048 500
	- Ludányhalászi SE	200 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000
	- Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Alapítvány	698 500
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 791 884
	Immateriális javak beszerzése	-
	Ingatlanok beszerzése	180 000
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000
	Beruházás ÁFA	1 592 787
K6	Beruházás összesen	7 671 787
	Ingatlanok felújítása	83 670 165
	Áfa	3 104 750
K7	Felújítás összesen	86 774 915
	Költségvetési kiadások összesen	345 936 142
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 391
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	9 288 391
	Kiadások összesen	355 224 533

BEVÉTELEK		Előirányzat
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 197 254
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	157 209 783
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	37 358 275
	Építményadó	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000
	Iparűzési adó	21 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
	Ellátási díjak	5 862 620
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240
	Áfa	4 404 600
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-
B4	Működési bevételek összesen	19 935 460
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	3 500 000
	Költségvetési bevételek összesen	243 257 518
	Pénzmaradvány igénybevétele	58 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	17 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen	111 967 015
	Bevételek összesen	355 224 533

**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása 2019. évi LXXI. törvény
2.számú melléklete alapján**

adatok Ft-ban				
	Jogcím	2019. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
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
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba)	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
I.1.bc)	Közművek fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650
I.1.	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				86 812 167
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
II.1.	Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		fő	
	ovodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100
	közvetlenül segítők	2 400 000	2	4 800 000
II.2.	Ovodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600
II.4.a(1)	Alapfokozati végzettségű pedagógusok II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				23 371 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
c.)	Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920
5.	Gyermekékeztetés támogatása			
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				45 187 254
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962
2019. évi állam. támogatás összesen				157 209 783

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásában

Bevétel	Önkormányzat	Község Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban	
									hiánytöbblet	hiánytöbblet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 285 320	-	11 650 140	19 935 460	1. Személyi juttatások	44 864 698	34 873 719	117 425 291		
2. Közvetlen bevételek	25 254 000	-	-	25 254 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 105 598	6 268 129	19 778 708		
3. Önkormányzatok működési támogatása	157 209 783	-	-	157 209 783	3. Dologi kiadások	7 083 820	21 537 389	89 801 557		
4. Támogatásértéki működési bevételek	37 358 275	-	-	37 358 275	4. Működési célú pe. Átadás	-	-	1 048 500		
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	5. Támogatásértéki működ. kiad.	-	-	2 843 384		
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	-	-	20 592 000		
					7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-		
Működési bevétel összesen	228 197 378		11 650 140	239 757 518	Működési kiadás összesen	59 864 116	62 679 237	261 489 440		- 11 731 922
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	1. Beruházási kiadások	-	-	7 671 787		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	-	-	86 774 915		
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0						
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevétel összesen	3 500 000	0	0	3 500 000	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	94 446 702		59 946 702
Költségvetési bevétel				243 257 518	Költségvetési kiadás			345 936 142		102 678 624
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)				13 521 736						
államházt. megelőlegezés elszámolására				6 288 391	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása					
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)				44 478 264	Felhalmozási célú hitel törlesztés			6 288 391		
Hitelek				17 000 000	Általános tartalék működési célra			3 000 000		
Forgatási célú befizetői értékp. beváltása				36 967 015	Céltartalék működési célra					
- Működési célra				-	Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra				36 967 015	Céltartalék összesen:					
Finanszírozás bevétel összesen				111 967 015	Finanszírozási kiadás					
- Működési				13 521 736						
- Felhalmozási				98 445 279						
MINDÖSSZESEN				355 224 533	MINDÖSSZESEN			223 402 788		62 679 237
										355 224 533

**Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai
Kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személy juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	Műk. c támogatás erft. KiszJut	Egyéb műk. céljaim Árt. Kifizre	Beruházás	Finnyújtás	Finnyújtás kiadások	Kiadások Összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finnyújtás bevételek	Bevételek Összesen	adatok Ft-ban
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	7 624 500	1 150 000	5 597 000						14 371 500						
013320		Köztisztviselő-fenntartás és -munkáltatás			500 000							500 000	381 000				381 000
013350		Önkorm. vegyesgazdálkodásával kapcsol.			2 100 000				180 000	13 608 600		15 886 600	6 174 320				6 174 320
018010		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel											157 209 763				157 209 763
107051		Szociális étkeztetés															
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 462 206	527 907	294 078							3 284 181	1 384 522				1 384 522
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	16 686 940	1 917 241	4 042 400							25 646 581	24 326 012				24 326 012
045160		Közülatok, hidak üzemeltetése, fenntartása			517 518				935 917			1 453 435					
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 076 000	502 781	23 737 676				2 103 250	73 168 115		101 597 832					
104051		Szociális étkeztetés			232 156							232 156					
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése															
058010		Komplex környezeti programok	835 718	187 767	480 880							1 524 365					
062020		Település fejlesztési projektek és támogatásuk							4 452 620			4 452 620					
064010		Közvilágítás			4 031 000							4 031 000					
066010		Zöldterület kezelés			635 000							635 000					
066020		Város és községgazdálkodás	3 701 510	696 775	5 260 000							8 659 285	3 596 000	3 500 000			7 096 000
072111		Háziorvosi szolgálat			550 000							550 000					
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása															
074031		Család- és névelési egészségügyi gondozás			4 206 640							4 206 640	4 570 800				4 570 800
082081		Közművelődés közösségi és társ. részvétel fejlesztése			1 334 000							1 334 000					
082082		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			6 752 000							8 664 500					
084031		Civil szervezetek támogatása	1 500 000	412 500				1 048 500				1 048 500					
096015		Gyermekjóléti köznevelési intézményben			400 000							400 000					
018030		Finanszírozási műveletek					2 643 364					8 831 775				63 060 941	63 060 941
107080		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20 882 000	100 000					20 792 000					25 254 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről			500 000							3 500 000	150 000				54 117 015
900080		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															53 967 015
Lapátalfelelős Községi Önkormányzat			37 966 674	9 404 881	61 180 349	20 682 000	2 743 364	1 048 500	7 671 787	88 774 915	8 288 391	252 891 160	223 046 437	3 500 000	63 060 941	117 027 995	343 674 383

Formanyaghi funkció	Létszám	Formanyaghi funkció elnevezése	Személy juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Esetleges pénzügyi felrakási előirányzatok	Munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb működési célú célterületi kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozásból származó bevételek	Követelések elszámolása	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozásból származó bevételek	Beruházások bevételei
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény																
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 664 698	8 105 598	7 063 820						59 854 116					
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel														
Ludányhalászi Községi Önkormányzatok Hivatala			44 664 698	8 105 598	7 063 820						59 854 116					
Önállóan működő intézmény																
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel														
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	19 725 663	3 564 507	161 100						23 451 270					
091140		Óvodai nevelés működési feladatai			1 681 000						1 681 000					
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	8 748 003	1 581 342	11 218 719						21 528 064					1 355 775
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelés	883 796	159 513	1 140 075						2 193 324					
096025	0,6	Munkahelyi életkezelés	1 499 656	267 659	1 984 846						3 762 163					
107051	1,6	Szociális életkezelés	3 743 083	686 085	4 986 824						9 397 972					2 820 670
01	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó életkezelés	263 576	47 043	354 825						665 444					678 250
Ludányhalászi Meseélet Óvoda			34 873 719	8 269 129	23 537 368						62 679 237					11 650 140
Létszám összesen			117 495 291	19 776 768	89 381 657	20 692 000	2 749 384	1 046 600	7 671 787	86 774 916	9 289 381	385 294 633	234 896 577	3 500 000	117 027 956	355 234 533

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Közhatalmi előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		2020
	Illetmények	25 368 146
	Jutalom	-
	Céljuttatás	1 000 000
	Béren kívüli juttatások	73 260
	Közlekedési költségtérítés	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	744 100
	Egyéb költségtérítés	-
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 009 218
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	345 150
	- Reprezentáció	1 000 000
K1	Személyi juttatások	37 886 874
	Szociális hozzájárulási adó	5 054 191
	Táppénz hozzájárulás	109 161
	Munkáltatói SZJA	183 629
	Egyéb járulék fizetési kötelezettség	58 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 404 981
	Készletbeszerzés	10 370 732
	Kommunikációs szolgáltatás	1 167 000
	Szolgáltatások kiadása	21 735 061
	Kiküldetés kiadásai	-
	Reklám, propaganda kiadások	126 000
	Kamat kiadások	400 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 277 339
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (beruházás ford. áfa, 2019. 12. havi bevallás alapján fizetendő)	19 664 216
	Egyéb dologi kiadások	440 000
K3	Dologi kiadások összesen	61 180 348
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	20 692 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 843 384
	- Központi költségvetési szervek (BURSA)	100 000
	- Önkormányzatoknak	-
	- Társulásnak	2 743 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	1 048 500
	- Ludányhalászi SE	200 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000
	- Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Alapítvány	698 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 891 884
	Immateriális javak beszerzése	-
	Ingatlanok beszerzése	180 000
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000
	Beruházás ÁFA	1 592 787
K6	Beruházás összesen	7 671 787
	Ingatlanok felújítása	83 670 165
	Áfa	3 104 750
K7	Felújítás összesen	86 774 915
	Kötségvetési kiadások összesen	223 402 789
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000
	Államháztartáson belüli megőlékezések visszafizetése	6 288 391
	Irányítószervi támogatások	110 883 213
	- Közös Hivatal	59 854 116
	- Óvoda	51 029 097
K9	Finanszírozási kiadások összesen	120 171 604
Kiadások összesen		343 574 393

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		2020	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 812 167
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása		23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		45 197 254
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen		157 209 783
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai		4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)		27 726 534
	- Helyi önkormányzatok		5 060 941
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen		37 368 375
	Építványadó		1 550 000
	Magánszemélyek komm. adója		54 000
	Iparüzési adó		21 000 000
	Gépjárműadó		2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek		-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen		28 264 000
	Készletértékesítés ellenértéke		300 000
	Szolgáltatások ellenértéke		5 907 520
	Áfa		1 927 800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek		150 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		-
B4	Működési bevételek összesen		8 285 320
B5	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítés)		3 600 000
	Költségvetési bevételek összesen		231 807 378
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlekezés visszafizetésére, közf. előleg)		58 000 000
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		36 967 015
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól		17 000 000
B8	Finanszírozási bevételek összesen		111 967 015
	Bevételek összesen		343 574 393

Ludányhalászi Mese kert Óvoda
2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT
	Illetmények	33 597 287
	Jutalom	-
	Céljuttatás	-
	Béren kívüli juttatások	933 552
	Közlekedési költség térítés	182 880
	Választott tisztségviselő juttatása	-
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000
K1	Személyi juttatások	34 873 719
	Szociális hozzájárulási adó	6 068 097
	Táppénz hozzájárulás	60 000
	Munkáltatói SZJA	140 032
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 268 129
	Készletbeszerzés	15 070 786
	Kommunikációs szolgáltatás	200 000
	Szolgáltatások kiadása	2 420 000
	Kiküldetés kiadásai	-
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 461 603
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (2019. IV. negyedéves bevallás alapján fizetendő)	372 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	21 537 389
Kiadások összesen		62 679 237

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	
	Ellátási díjak	5 862 620
	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 720
	Áfa	2 476 800
B4	Működési bevételek összesen	11 650 140
Költségvetési bevételek összesen		11 650 140
	Intézményfinanszírozás	51 029 097
B8	Finanszírozási bevételek összesen	51 029 097
Bevételek összesen		62 679 237

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. 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
		2020.
	Illetmények	42 297 420
	Jutalom	-
	Béren kívüli juttatások	1 811 328
	Közlekedési költség térítés	240 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950
	Reprezentáció	200 000
K1	Személyi juttatások	44 664 698
	Szociális hozzájárulási adó	7 798 498
	EHO	-
	Munkáltatói SZJA	307 100
K2	Munkaadót terhelő járulék	8 105 598
	Készletbeszerzés	350 000
	Kommunikációs szolgáltatás	950 000
	Szolgáltatások kiadása	3 943 100
	Kiküldetés kiadásai	318 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 522 720
K3	Dologi kiadások összesen	7 083 820
Költségvetési kiadások összesen		59 854 116
B8	Finanszírozási bevételek	
	Pénzmaradvány igénybevétele	-
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	59 854 116
Bevételek összesen		59 854 116

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2020.

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzati működési támogatás	157 209 763	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	13 100 815	157 209 763
Működési célú támogatás áh. Baillind	37 368 276	1 137 152	1 137 152	5 496 151	5 496 151	6 463 390	3 141 151	3 141 151	3 141 151	3 141 151	3 141 151	3 141 151	3 140 372	37 368 275
Közhatalmi bevételek	29 254 000	1 745 000	1 745 000	1 600 000	1 670 520	1 670 500	1 670 000	1 350 000	1 340 000	1 910 000	1 670 000	1 650 000	1 714 940	25 254 000
Működési bevételek	19 936 460	1 745 000	1 745 000	1 600 000	1 670 520	1 670 000	1 670 000	1 350 000	1 340 000	1 910 000	1 670 000	1 650 000	1 714 940	19 936 460
Felhalmozási bevételek	3 500 000							3 500 000						3 500 000
Forgatási célú értékpapír beváltása	36 967 015			13 000 000	20 000 000	3 967 015								36 967 015
Működési célú pénzeszközök	13 521 736	7 379 768	1 091 377	2 615 741						2 434 850				13 521 736
Felhalmozási célú pénzeszközök	44 478 264		38 967 770		3 754 120	1 856 374								44 478 264
Hitelek	17 000 000			17 000 000										17 000 000
Bevételek előirányzat besz.	365 224 533	23 352 735	17 074 344	43 951 522	40 257 466	27 071 720	17 911 966	21 081 966	17 551 966	27 903 766	17 911 966	17 691 966	19 250 097	365 224 533
Kiadások														
Személyi juttatások	117 425 291	11 808 300	11 808 300	9 573 771	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 720	117 425 291
Munkaadókat terhelő járulékok	19 778 708	1 938 650	1 796 806	1 526 323	1 754 769	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	19 778 708
Dologi kiadások	89 801 557	3 251 450	13 780 250	8 580 360	6 304 349	15 816 766	5 870 940	6 780 580	5 120 750	6 870 510	5 340 120	6 470 850	5 614 632	89 801 557
Támogatás nélküli működési kiadások áh-t-n belülről	2 743 384	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	2 743 384
Működési célú támogatás áh-t-n kívülről	1 048 500			175 000	175 000									1 048 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 692 000	869 548	869 550	1 870 520	2 869 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 590	869 550	1 048 661	6 063 511	20 692 000
Működési célú kiadások														
Felújítás	86 774 915		36 680 683			36 275 482	5 000 000	5 000 000	3 818 750					86 774 915
Beruházás	7 871 797		180 000		4 452 620	2 103 250	935 917							7 871 797
Finanszírozási kiadások	9 288 391	6 288 391												9 288 391
Kiadások előirányzat besz.	365 224 533	24 368 621	55 375 671	21 946 256	24 935 820	64 138 036	24 853 604	23 695 367	21 035 277	19 967 327	19 094 397	18 595 736	22 864 699	365 224 533

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
		adatok Ft-ban					
Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással (Művelődési Ház)	támogatás, hitel, önerő	1 656 000	447 250	72 956 165	211 950	74 612 165	659 200
Templom tér 2. gazdasági épület vásárlás		180 000				180 000	-
Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan tető felújítás				3 937 000	1 063 000	3 937 000	1 063 000
Templom tér 2. szám alatti ingatlan tető felújítás				3 937 000	1 063 000	3 937 000	1 063 000
Óvoda udvar (játszótér)	támogatás, önerő	3 506 000	946 620			3 506 000	946 620
Közmű felújítás		-	-	2 840 000	766 800	2 840 000	766 800
Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	önerő, támogatás (még nem érkezett meg)	737 000	198 917	-	-	737 000	198 917
Összesen		6 079 000	1 592 787	83 670 165	3 104 750	89 749 165	4 697 537
			7 671 787		86 774 915		94 446 702

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Közvetett támogatások
2020. évi költségvetés

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Támogatás	
	megnevezés	esetek száma	megnevezése	összege
1.	Óvodások	27 fő	100 %-os normatív állami támogatás	2 108 700
2.	Iskolások (1-8.évfolyam)	81 fő	100 %-os normatív állami támogatás	7 117 875
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	7 fő	50 %-os normatív állami támogatás	615 125
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	7 fő	50 %-os önkormányzati támogatás	615 125
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	13 fő	100 %-os önkormányzati támogatás	1 142 375
6.	Lakásépítési költsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparüzési adó kedvezmény	0 fő		0
8.	Kommunális adó kedvezmény	0 fő		0
9.	Gépjárműadó kedvezmény	4 db	GJT.5. § a)b)d) pont szerint(ktv.szerv)	60 700
10.	Gépjárműadó kedvezmény	5 fő	GJT.5. § f) pont szerint(mozgáskorl.)	30 520
11.	Gépjárműadó kedvezmény	37 db	GJT.8. § szerint(környezetvéd.oszt.)	965 948
12.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
13.	Szemétdíj kedvezmény	48 fő		88 256
14.	Szociális étkeztetés	13fő		140 225
Összesen:				12 884 849

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

- 1 fő főállású polgármester
- Közfoglalkoztatott
 - 2 fő 2020.02.04-ig
 - 8 fő 2020.02.29-ig
 - 19 fő 2020.02.29-ig
 - 19 fő 2020.03.01 – 2021.02.28
- Gyermekjóléti szolgálat (alternatív napközi)
 - 2 fő 2020.09.01-től
- TOP 5.1.2 Bértámogatási projekt
 - 1 fő 2020.03.01-től
 - 1 fő 2020.04.01-től

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|---|-----------------------------|
| | 1 fő jegyző |
| | 1 fő aljegyző (betöltetlen) |
| - Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal | 5 fő köztisztviselő |
| - Pilinyi kirendeltség | 3 fő köztisztviselő |
| - Nógrádszakáli kirendeltség | 3 fő köztisztviselő |

Ludányhalászi Mesekert Óvoda

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Óvónő | 2 fő közalkalmazott |
| - Óvodai dajka | 2 fő közalkalmazott |
| - Gyakornok | 1 fő közalkalmazott |
| - Pedagógiai asszisztens | 1 fő közalkalmazott |
| - Szakács | 3 fő közalkalmazott |
| - Konyhalány | 2 fő közalkalmazott |

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek
2020. évi költségvetés

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek Napközbeni ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017-2019.	2020. év	Összesen
	Teljesítés	Terv	
Uniós támogatás			
- TOP támogatás	99 713 288		99 713 288
- TOP támogatás	- 4 779 264		- 4 779 264
- TOP kiegészítő támogatás	29 913 986		29 913 986
Önerő		38 859 681	38 859 681
Hitel		17 000 000	17 000 000
Bevételek összesen	124 848 010	38 859 681	180 707 691
Beruházási kiadások	-	-	-
Felújítási kiadások	66 234 472	72 956 165	139 190 637
ÁFA	17 559 308	19 698 166	37 257 474
Dologi kiadások	1 996 440	251 460	2 247 900
Személyi jellegű kiadások	1 406 889	604 791	2 011 680
Kiadások összesen	87 197 109	93 510 582	180 707 691

Költségvetésen kívüli , projekthez tartozó beruházás

Piliny , Nógrádszakál eszközbeszerzés		4 779 264	4 779 264
Projekt költség összesen	87 197 109	98 289 846	185 486 955
Projektken kívüli költség (önerő)	656 400	2 103 250	2 759 650

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00010

Helyi identitás ejlesztés a Karancs-völgyében

Megnevezés	2017-2019.	2020. év	Összesen
	Teljesítés	Terv	
Uniós támogatás			
- TOP támogatás	3 000 000		3 000 000
Bevételek összesen	3 000 000	-	3 000 000
Dologi kiadások	565 150	2 434 850	3 000 000
			-
Kiadások összesen	565 150	2 434 850	3 000 000

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2020-2022 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
Kiemelt sz. sz.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2020	2021	2022
	Illetmények	101 262 853	84 780 000	85 950 000
	Jutalom			
	Céljuttatás	1 000 000		
	Béren kívüli juttatások	2 818 140	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	422 880	410 000	410 000
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	860 050	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 169 218		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	345 150		
	- Reprezentáció	1 200 000	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	117 425 291	96 828 071	97 497 060
	Szociális hozzájárulási adó	18 920 786	17 429 850	17 820 000
	Táppénz hozzájárulás	169 151	170 843	660 000
	Munkáltatói SZJA	630 761	637 069	600 000
	Más egyéb járulékok	58 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok	19 778 698	18 237 761	19 080 000
	Készletbeszerzés	25 791 518	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000	2 340 170	2 363 572
	Szolgáltatások kiadása	28 098 161	28 379 143	28 662 934
	Kiküldetés és reklám kiadásai	444 000	316 000	316 000
	Kamat kiadások	400 000	650 000	650 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	32 750 878	14 200 000	14 342 000
K3	Dologi kiadások összesen	89 801 557	86 335 313	86 784 506
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	20 692 000	20 898 920	21 107 809
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 743 384	2 770 818	2 798 526
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 643 384	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	1 048 500	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek	1 048 500	350 000	350 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 791 884	3 120 818	3 148 526
K9	2020. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése	6 288 391		
	Működési kiadások összesen	257 777 821	205 420 883	207 618 001
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt sz. sz.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2020	2021	2022
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	86 812 167	86 812 167
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltelési feladatainak támogatása	45 197 254	45 197 254	45 197 254
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	157 209 783	157 209 783	157 209 783
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	2 684 000	2 684 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	37 368 275	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
	Iparüzési adó	21 000 000	18 000 000	18 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000	22 381 100	22 381 100

Működési bevételek		Előirányzat		
<small>Kiemelt sz.</small>	Megnevezés	2020	2021	2022
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 862 620	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	8 950 000	8 950 000
	Áfa	4 404 600	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)			
B4	Egyéb bevételek összesen	19 935 460	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő)	13 521 736		
Működési bevételek összesen		253 279 254	208 420 883	208 470 883
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
				<small>adatok Ft-ban</small>
<small>Kiemelt sz.</small>	Megnevezés	2020	2021	2022
	Ingatlanok beszerzése	180 000		
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000		
	Beruházás ÁFA	1 592 787		
K6	Beruházás összesen	7 671 787		
	Ingatlanok felújítása	83 670 165		
	Áfa	3 104 750		
K7	Felújítás összesen	86 774 915		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		97 446 702	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
				<small>adatok Ft-ban</small>
<small>Kiemelt sz.</small>	Megnevezés	2020	2021	2022
B5	Tárgyieszköz értékesítés	3 500 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	17 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	36 967 015		2 147 118
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	44 478 264		
Felhalmozási bevételek összesen		101 945 279	-	2 147 118
Pénzforgalmi bevételek		297 224 533	208 420 883	210 618 001
Pénzforgalom nélküli bevételek		58 000 000	-	-
Bevételek összesen		355 224 533	208 420 883	210 618 001
Pénzforgalmi kiadások		348 936 132	208 420 883	210 618 001
Pénzforgalom nélküli kiadások		6 288 391	-	-
Kiadások összesen		355 224 523	208 420 883	210 618 001

Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat					Összesen
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024-2025.	
1. Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	17 000 000
2. Célhitel kamata	391 200	431 950	334 150	236 350	187 450	1 581 100
Összesen	3 391 200	3 431 950	3 334 150	3 236 350	5 187 450	18 581 100

* Hitel célja: "Család- és Gyermekejőlési Szolgálat létrehozása, , Gyermekek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszalkai, Pilinyi" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

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