

Községi Önkormányzat képviselő-testülete
L u d á n y h a l á s z i
2020. év 2. sz.

2020. február 13-án megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v

Rendeletek:

4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet

Határozatok:

12/2020. (II. 13.) határozat
13/2020. (II. 13.) határozat
14/2020. (II. 13.) határozat
15/2020. (II. 13.) határozat
16/2020. (II. 13.) határozat
17/2020. (II. 13.) határozat
18/2020. (II. 13.) határozat
19/2020. (II. 13.) határozat
20/2020. (II. 13.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester
Ádám Norbert képviselő
Kovács Gábor Károlyné képviselő
Végh Imre Gergely képviselő
Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő
Németh Ilona jegyző
Németh Barbara jegyzőkönyvvezető
Ádámné Nagy Tímea óvodavezető
Pusztai Anita élelmezésvezető
Kormány Zsoltné igazgató

Kovács Imre üdvözlöi a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy harmadik napirendi pontként a „Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról” szóló előterjesztés, negyedik napirendi pontként pedig a „Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról” készült előterjesztés kerüljön tárgyalásra.

A testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1./ Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

2./ Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

3./ Előterjesztés a Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

4./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

5./ Közoktatási intézménybe történő beiratkozás időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

6./ Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7./ A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

8./ 2020. évi kulturális rendezvények előkészítése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

9./ Egyebek

9.1.: Tájékoztatás a Magyar Államkincstárnál történő számlanyitásról

9.2.: Babakötvény Start számla nyitás esetén önkormányzat általi támogatása

9.3.: A Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő lépcső javítása

9.4.: Előterjesztés a nyertes árajánlat kiválasztásáról

Napirendi pontok tárgyalása**1. Napirend: Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése**

Írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra. (I. sz. melléklet)

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

a. bevételi főösszege:	59 854 116 forint, melyből
a) intézményfinanszírozás	54 793 173 forint
b) Intézményfinanszírozás (tag önkormányzatok hozzájárulása)	5 060 942 forint
b. kiadási főösszege:	59 854 116 forint, melyből
a) személyi juttatások:	44 664 698 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	8 105 598 forint
c) dologi, és egyéb folyó kiadások	7 083 820 forint
c. engedélyezett létszám:	13 fő

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200 000.- forint összegben határozza meg.

3) A Képviselő-testület az illetmény kiegészítés mértékét 10 %-ban fenntartja, azon nem változtat.

4) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

5.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2020. évi költségvetést megalapozó elismert lakossági létszám településeket megillető létszám és állami támogatás esetében a felosztás aránya:

▪ Ludányhalászi	53,36 %
▪ Nógrádszakál	24,45 %
▪ Piliny	22,19 %
▪ Összesen:	100,00 %

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős: Kovács Imre polgármester
Radvánszky Judit polgármester
Lehoczki Szabolcs polgármester

Ezen határozat mellékletei a jegyzőkönyv II-V. számú mellékleteit képezik.

2. Napirend: Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről készült előterjesztés tartalmát és javasolja annak elfogadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről VII. sz. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

3. Napirend: Előterjesztés a Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására készült előterjesztés tartalmát és javasolja annak elfogadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 2020-2023. évekre a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Imre polgármester

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv IX. számú mellékletét képezi.

4. Napirend: Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról

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

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatáról készült előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálatára a fenntartó önkormányzatok egyetértő döntése esetén felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megszerkesztésére. A módosítások hatályba lépésének ideje: 2020. január 1.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovács Imre polgármester
 Németh Ilona jegyző

5. Napirend: Közoktatási intézménybe történő beiratkozás időpontjának meghatározása
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XI. sz. melléklet)

Németh Ilona jegyző:
 Ismerteti a XI. számú melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Ludányhalászi Mese kert Óvodában 2020. április 27. 8:00 – 16:00 óráig és április 28. 8:00 – 16:00 óráig szervezi meg beiratkozását.** A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt a határozat mellékletét képező a beiratkozásról szóló fenntartói hirdetemény közzétételére.

Határidő: döntést követően azonnal
Felelős: Németh Ilona jegyző
 Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv XII. számú mellékletét képezi.

6. Napirend: Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartása
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIII. sz. melléklet)

Kovács Imre polgármester:
 Ismerteti a XIII. számú melléklet szerinti előterjesztés tartalmát és javasolja annak elfogadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartása alatt álló **Ludányhalászi Mese kert Óvoda** tekintetében az óvoda éves nyitva tartási idejének meghatározásáról az alábbiak szerint dönt:

2019/2020. nevelési évben **a nyári zárva tartási időt 2020. július 6 – július 17-ig** határozza meg.

A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartási időpontjáról 2020. február 25. napjáig a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket.

Határidő: 2020. február 25.

Felelős: Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

7. Napirend: A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
 Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIV. sz. melléklet)

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a XIV. számú melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Imre polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

HÓNAP	TERVEZETT NAPOK tól-ig	NAPOK
Február	24-27.	4
Március		
Április	14-21.	6
Május	11-18.	6
Június	17-19.	3
Július	15-17.	3
Augusztus		
Szeptember	07-14.	6
Október	05-12.	6
November	09-13.	5
December		
Összesen		39

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

8. Napirend: 2020. évi kulturális rendezvények előkészítése

Kovács Imre polgármester:

2020. február 22-én kerül megrendezésre egy Borválogató és Fánk sütő verseny. A borválogatóra eddig visszajelzettek száma körülbelül 10 fő, a fánk sütő versenyre remélhetőleg lesz 20 fő. A fánk zsűrizésére megkérte Kormány Zsoltné igazgatót, Varga Bélánét és Kovács Gábor Károlyt. A bor zsűrizése még nyitott kérdés. Kéri, hogy legalább két fő segítsen az előkészületeknél.

A Március 15-i rendezvény az iskolai megemlékezés keretén belül lesz megvalósítva 2020. március 13-án 15 órakor.

9. Napirend: Egyebek

9.1.: Tájékoztatás a Magyar Államkincstárnál történő számlanyitásról

Kovács Imre polgármester:

Lehetőség nyílt arra, hogy értékpapírszámlát nyisson az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál. A számlanyitás és vezetés ingyenes, 3 évre lehet lekötni értékpapírt 10.000,-Ft-os címletekben. Nem nagy százalék, 1% hozamot biztosítanak. Mivel ez polgármesteri hatáskörbe tartozik, így ő ezt a lehetőséget szeretné kihasználni.

9.2.: Babakötvény Start számla nyitás esetén önkormányzat általi támogatása

Kovács Imre polgármester:

A Kincstár március 05-én tart tájékoztatást a Hivatalban a Babakötvény Start számlára történő rávezetésének lehetőségéről, illetve Start számlanyitásról.

Szeretné megkérni Kormány Zsoltné igazgatót, hogy a lehetséges érdeklődőket tájékoztassa erről.

Az lenne az ötlete, hogy az Önkormányzat minden újszülött születése esetén, fél éven belül, utaljon 10-15.000,-Ft egyszeri összeget erre a számlára. Amennyiben egyetértenek, javasolja, hogy a jegyző készítse elő a jogszabályi feltételeket e támogatás létrehozásához.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat **Képviselő-testületének** **18/2020. (II. 13.) határozata**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálja és azt, az új támogatási formával bővítsé ki.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Németh Ilona jegyző

9.3.: A Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő lépcső javítása

Kovács Imre polgármester:

A hivatal épületének bejáratánál a lépcső morzsolódik szét a téli időszakban történő sózások miatt, ezt szeretné kicseréltetni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a lépcső javítására, cseréjére maximum 250.000,-Ft-ot fogadjanak el.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Polgármesteri Hivatal bejárata előtti lépcső javíttatására maximum 250.000,-Ft-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Imre polgármester

9.4.: Előterjesztés a nyertes árajánlat kiválasztásáról

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XV. számú melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2020. (II. 13.) határozata

Ludányhalászi községi Önkormányzat képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/ elnevezésű pályázat keretében beérkezett eszközbeszerzéshez kapcsolódó kedvezőbb árajánlatot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az eszközök megvásárlására. A legkedvezőbb árajánlatot adó cég: UMWELT Kft.

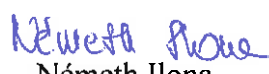
Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester 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

2020. február 13. (csütörtök)
17 órára összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

Napirendi javaslat:

1. Napirend: Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

2. Napirend: Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

3. Napirend: Közoktatási intézménybe történő beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Németh Ilona jegyző
Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

4. Napirend: Az óvoda 2020. évi nyári zárva tartása
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester
Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

5. Napirend: A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

6. Napirend: 2020. évi kulturális rendezvények előkészítése
Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7. Napirend: Egyebek

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

Ludányhalászi, 2020. február 07.

Üdvözlettel:



J E L E N L É T I Í V

A 2020. február 13-án megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

3. Ádám Norbert képviselő

4. Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő

5. Kovács Gábor Károlyné képviselő

6. Végh Imre Gergely képviselő

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

Pusztai Anita élelmészvezető

Kormány Zsoltné igazgató

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Németh Ilona

Németh Barbara

Ádámné Nagy Tímea

Pusztai Anita

Kormány Zsoltné

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésére

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésére

Előterjesztő: Németh Ilona, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ludányhalászi, Piliny, Nógrádszakál önkormányzatok képviselő-testületeinek határozatai alapján, döntésének megfelelően 2013. január 1-jével létrejött a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), melynek összetétele a 2014. és 2019. évi önkormányzati választásokat követően sem változott.

A Hivatal tárgyévi költségvetésének meghatározása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 7.1 pontja alapján:

„7.1. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a társult önkormányzatok képviselő testületei külön-külön megtartásra kerülő ülésen is elfogadhatják.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§-ában foglaltak szerint:

„(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”

A Hivatal irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete, így költségvetése Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be, így az a Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetési rendeltének része.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetésének elfogadásához, szükséges előzetes döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.

A Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a képviselő-testület elé:

A tagönkormányzatok döntése alapján valamennyi településen állandó kirendeltség működik

A 2020. évi létszám-előirányzat:

Álláshelyeinek száma (szakmai létszáma) 13 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 10 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő.

- Ludányhalászi	5 fő
- Piliny	3 fő
- Nógrádszakál	3 fő
- Jegyző	1 fő
- Aljegyző (betöltetlen álláshely)	

Az ügyintézői álláshelyeken foglalkoztatottak közül 1 fő gyermekápolás miatt fizetés nélküli szabadságát tölti, ez az álláshely, helyettes bevonásával történt betöltésre.

A Hivatal finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a már kialakított és alkalmazott forráselosztástól, azonban 2020. évben a Hivatal finanszírozásába bevonásra kerül az önkormányzati hivatal támogatási összegére jutó „Kiegészítés” összege is.

Ezen forrás összegének alapja az alap támogatás lakosságarányosan történő megosztása a fenntartó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokra jutó „Kiegészítés”, e településenkénti részösszegnek a tagönkormányzat adóerő-képességének figyelembevételével kalkulált összege, mely a hivatalműködéséhez biztosított állami támogatással együtt a közös hivatal székhely önkormányzatát illeti meg.

Piliny és Nógrádszakál önkormányzat esetében a lakosságszám arányosan számított kiegészítő támogatás 100 %-át átadja a közös hivatal finanszírozásához.

Ludányhalászi község önkormányzata vonatkozásában a kiegészítő támogatás csak abban az esetben kerül átadása a közös hivatal finanszírozásához, amennyiben a közös hivatal költségvetése az alaptámogatás kiszámítása után, Ludányhalászi község önkormányzata részéről hozzájárulást igényel. Ebben az esetben a közös hivatal finanszírozásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegéig kerül átadásra a kiegészítő támogatás, de legfeljebb a lakosságszám arányában megállapított kiegészítő támogatás összegének erejéig.

Az így meghatározott támogatás kizárólag a közös hivatal fenntartásához adható át és használható fel. Ha a közös hivatal finanszírozásába bevont alap támogatás és kiegészítés nem fedezi a Hivatal költségvetési kiadásait, a hivatalt fenntartó önkormányzatok kiegészítést nyújtanak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez.

BEVÉTELEK

I. Állami támogatás:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 84.§ (4) bekezdése szerint:

„A hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott arányban – finanszírozza”

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint:

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 450 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2019. január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

I.1.f Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása:

Település	Lakosságszám	Felosztási arányszám	Megosztott működési támogatás	Megosztott Jogcímhez kapcsolódó Kiegészítés	Támogatás összesen
	(fő)	%	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Ludányhalászi	1462	53,36%	21 212 020	9 551 301	30 763 321
Nógrádszakál	670	24,45%	9 720 966	4 377 136	14 098 102
Piliny	608	22,19%	8 821 414	3 972 087	12 793 501
Összesen	2710	100%	39 754 400	17 900 524	57 654 924

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti támogatások 2020. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.

II. Önkormányzatok hozzájárulása

A Megállapodás 9.2. pontja szerint: „A közös önkormányzati hivatal állami finanszírozással le nem fedett működési költségeit, a Társuló Önkormányzatok lakosságárányosan biztosítják, éves költségvetésük terhére. A Társuló Önkormányzatok a Megállapodás alapján, a finanszírozást havi egyenlő részletekben utalják a Ludányhalászi Községi Önkormányzat számlájára.”

A Hivatal 2020. évi működéséhez önkormányzati kiegészítés szükséges az alábbiak szerint:

- Piliny Község Önkormányzata	1 441 845.- Ft
- Nógrádszakál Községi Önkormányzat	3 619 096.- Ft

KIADÁSOK

A hivatali költségvetés tervezésekor a tavalyi év tényadataiból indultunk ki. A legnagyobb tételt jelentő bérjellegű kiadások estében érdemi változást nem terveztünk, minden munkavállaló a tavalyi illetményének megfelelő bérjellegű juttatást kaphat.

1. Személyi juttatások

A kiadási oldalon a legnagyobb tétel - az eddigi évekkal összhangban - a személyi juttatások összege és azok járulékai. Az előirányzat a Hivatal köztisztviselőinek személyi jellegű kiadásait tartalmazza.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a költségvetési törvény 58. § (1) bekezdése 2020. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési törvény 58.§(6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben (2020.évi költségvetési rendeletében) a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot.

A tagönkormányzatok 2019. évi költségvetési rendeletében a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az illetményalapot 2019. január 1-től 46 380 Ft-ban határozta meg. Az illetményalap emeléséhez Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének 1. 12. pontja szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” előirányzatból igényelhetünk támogatást.

A költségvetési törvény 2020. évre vonatkozóan ismét forrást biztosít az önkormányzati hivatalok munkavállalói tekintetében a megemelt illetményalap alkalmazására. 2020. évben azonban nem pályázati támogatásként biztosít forrást az illetményalap megemeléséhez, hanem az önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó állami támogatás emelt összegű finanszírozásaként.

Fajlagos összeg	2019 – ben	4 580 000.- Ft/fő
	2020 – ban	5 450 000.- Ft/fő

Az elismert hivatali létszám 2019-ben 8,68 fő volt, 2020-ban még nem került megállapításra.

Fentiek figyelembevételével a személyi juttatások előirányzata bérpolitikai intézkedést nem tartalmaz. A garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210 600 Ft. A jelenleg aktív státuszban lévő 11 fő köztisztviselő közül 2 fő besorolási bére, illetve garantált illetménye nem éri el a garantált bérminimumot, azt arra szükséges kiegészíteni.

Saját hatáskörben 2020. évben, eredeti előirányzatként tervezett közvetlen bérpolitikai intézkedés nem valósul meg (a garantált minimálbérré történő kiegészítésen kívül).

A kiadások között tervezésre került a 2020. évi cafetéria-keret, a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft/fő összeggel, mely keretösszeg a juttatást terhelő kifizetői adó és járulék-vonzatokat is tartalmazza.

2. Munkáltatói járulék

A munkaadókat terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó (17,5%) és a munkáltatót terhelő szja (15%) összege a személyi juttatás előirányzatához igazodik.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának megtervezése alkalmával a Hivatal 2019. év során teljesített kiadásai kerültek alapul vételre, az előző évek során kialakult gyakorlatnak megfelelően. Ludányhalászi dologi kiadásait a Hivatal előirányzata tartalmazza, azonban Piliny és Nógrádszakál kirendeltségekhez társítható kiadások (pl. közmű díjak, pénzügyi szolgáltatások díja, kamatköltségek, stb.) az adott önkormányzat kiadási előirányzatai között kerültek tervezésre.

Új elemként került a költségvetésbe Nógrádszakál dologi kiadásainál a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal és BB-Accountant Office Bt által kötött vállalkozási szerződés alapján fizetendő díj. A szerződés tárgya a Nógrádszakáli Községi Önkormányzat és intézményei részére végzett számviteli és más kapcsolódó feladatok ellátása.

A Közös önkormányzati Hivatal településekre eső kiadásainál a jegyző bérét, járulékát és egyéb juttatásait (cafetéria, munkába járás, kiküldetés) lakosságszám arányosan meg kell osztani.

2020. év során, a Hivatal működéséhez társuló állami támogatás, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladat-finanszírozási struktúra megtartásával lehetővé teszi a biztonságos feladatellátást.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működését biztosító állami támogatással kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi mutatószámfelmérésében – mely a 2020. évi állami támogatásokat tartalmazza - **I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem még a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. Emiatt a I.1.f sor által tartalmazott **”Jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés”** összege sem a végleges adat. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolnia az önkormányzatoknak. A 2020. január 1 –től, az önkormányzati választások eredményeként létrejött vagy megváltozott összetételű közös hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az **I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása és a I.1.f Kiegészítés jogcím** figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az így megállapított éves támogatásra lesz jogosult az önkormányzat. Az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül 2020. március havinettó finanszírozásban. A támogatás ismeretében, a Közös Hivatal 2020. évi költségvetése átdolgozásra, majd módosításra, a képviselő-testületek felé benyújtásra kerül.

Fentiekre tekintettel javaslom a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Ludányhalászi, 2020. február 07.



Határozati javaslat

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.13.) határozata

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2020. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

a.	bevételi főösszege:	59 854 116 forint, melyből
a)	intézményfinanszírozás	54 793 173 forint
b)	Intézményfinanszírozás (tag önkormányzatok hozzájárulása)	5 060 942 forint
b.	kiadási főösszege:	59 854 116 forint, melyből
a)	személyi juttatások:	44 664 698 forint
b)	munkaadókat terhelő járulékok	8 105 598 forint
c)	dologi, és egyéb folyó kiadások	7 083 820 forint
c.	engedélyezett létszám:	13 fő

2.) A Képviselő-testületek a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200 000.- forint összegben határozza meg.

3) A Képviselő-testület az illetmény kiegészítés mértékét 10 %-ban fenntartja, azon nem változtat.

4) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

5.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2020. évi költségvetést megalapozó elismert lakossági létszám településeket megillető létszám és állami támogatás esetében a felosztás aránya:

▪ Ludányhalászi	53,36 %
▪ Nógrádszakál	24,45 %
▪ Piliny	22,19 %
▪ Összesen:	100,00 %

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 15.

Felelős:	Kovács Imre	polgármester
	Radvánszky Judit	polgármester
	Lehoczki Szabolcs	polgármester

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	-
	Irányítószeri támogatás(intézmény finanszírozás)	59 854 116
Bevételek összesen		59 854 116

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Rovatrend	Előirányzat	Főkönyv megnevezése	Ludányhalászi	Piliny	Nógrádszakál	Jegyző	Osszesen
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	17 527 020	10 374 000	9 596 400	4 800 000	42 297 420
K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése					
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	754 720	452 832	452 832	150 944	1 811 328
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése			132 000	108 000	240 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata					
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	38 650	38 650	38 650		115 950
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése					
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000				200 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 254 132	1 901 459	1 765 379	877 528	7 798 498
K2	0521	Reprezentáció járuléka					
K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	148 608	67 925	67 925	22 642	307 100
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000				100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000				250 000
K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	450 000				450 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000				500 000
K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	250 000				250 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata					
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			3 000 000		3 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000	29 600		63 500	693 100
K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése			318 000		318 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	487 000				1 297 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	112 860	28 215	56 430	28 215	225 720
KIADÁSOK			24 672 980	12 892 681	16 237 616	6 050 829	59 854 116
BEVÉTELEK	098161	Intézményfinanszírozás					59 854 116

Önkormányzatok közös költségei 2020									
	Jegyző 2020		Összesen	Aljegyző	Jegyző és aljegyző összesen	Dologi kiadások	Közös költségek felosztása		
	Fűhó	12 havi					Nőgrádszakai	Piliny	Ludányhalászi
Illetmény	400 000	4 800 000	4 800 000	-	-	-	24,45%	22,19%	53,36%
Összesen	400 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000			1 065 109	2 561 168
Juttatások									
Béren kívüli juttatások									
- CAFETÉRIA		150 944	150 944		150 944			33 494	80 540
- Tandij		63 500	63 500		63 500			14 091	33 882
- Munkába járás	9 000	108 000	108 000		108 000			23 965	57 626
- Kiküldetés									
Összesen		322 444	322 444		322 444			71 550	172 049
Munkáltatói járulékok									
- Szoc.bj.adó		877 528	877 528		877 528			194 721	468 228
- EHO									
- SZJA		22 642	22 642		22 642			5 024	12 081
Összesen		900 168	900 168		900 168			199 746	480 309
Továbbképzés									
K355		28 215	28 215		28 215			6 261	15 055
JEGYZŐ ÖSSZESEN			6 050 828		6 050 828			1 342 668	3 228 581
Felosztott ktg önkormányzatokként								1 342 668	3 228 581

Lakosságszám (fő)	608	670	1462	2740
Lakosságszám aránya	22,19%	24,45%	53,36%	100,00%
KÖZHIV működési támogatás	8 821 414	9 720 966	21 212 019	39 754 400
Elismert hivatali létszám	1,93	2,12	4,63	8,68
Kiegészítés	3 972 087	4 377 135	6 689 551	15 038 773
Összes bevétel	12 793 501	14 098 101	27 901 570	54 793 173
KIADÁSOK	Piliny	Nógrádszakai	Ludányhalászi	Összesen
Illetmény	10 374 000	9 596 400	17 527 020	37 497 420
Összesen	10 374 000	9 596 400	17 527 020	37 497 420
Jutalom (br.-nettó)				4 800 000
Béren kívüli juttatások				
- Cafetéria	452 832	452 832	754 720	1 660 384
- Tandji	-	-	-	150 944
- Eü. Költségtér.	38 650	38 650	38 650	63 500
- Munkába járás	-	132 000	-	115 950
- Kiküldetés	-	318 000	-	132 000
Összesen	491 482	941 482	793 370	318 000
Munkáltatói járulékok				322 444
- Szociális hozzájár. adó	1 901 459	1 765 379	3 212 832	6 879 671
-EHO	-	-	-	877 528
-SZJA	67 925	67 925	113 208	-
Összesen	1 969 384	1 833 304	3 326 040	22 642
Továbbképzés	28 215	56 430	112 860	900 169
Dologi kiadások - megosztott				28 215
Dologi	29 600	3 810 000	2 637 000	6 476 600
Ludányh. - Rerezenciáció és járuléka			276 700	276 700
Jegyző megosztott költsége	1 342 666	1 479 582	3 228 581	6 050 828
Kiadások összesen	14 235 347	17 717 153	27 901 571	59 854 116
Bevételek - Kiadások	-	3 619 097	0	6 050 828

ez is csak 2019. évi adat

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 Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Rovatrend	Előirányzat	Főkönyv megnevezése	Ludányhalászi	Pályiny	Nógrádszakál	Jegyző	Osszesen
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	17 527 020	10 374 000	9 596 400	4 800 000	42 297 420
K1103	0511031	Céltúttatás, projektpremium teljesítése					
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	754 720	452 832	452 832	150 944	1 811 328
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése			132 000	108 000	240 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata					
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	38 650	38 650	38 650		115 950
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése					
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000				200 000
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 254 132	1 901 459	1 765 379	877 528	7 798 498
K2	0521	Reprezentáció járuléka					
K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	148 608	67 925	67 925	22 642	307 100
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000				100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000				250 000
K321	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	450 000				450 000
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000				500 000
K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	250 000				250 000
K334	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások előirányzata					
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			3 000 000		3 000 000
K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	600 000	29 600		63 500	693 100
K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése			318 000		318 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	487 000		810 000		1 297 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	112 860	28 215	56 430	28 215	225 720
KIADÁSOK			24 672 990	12 892 681	16 237 616	6 050 829	59 854 116
BEVÉTELEK	098161	Intézményfinanszírozás					59 854 116

Önkormányzatok közös költségei 2020.						
	Jegyző 2020		Összesen	Aljegyző	Jegyző és aljegyző összesen	Dologi kiadások
	F/hó	12 havi				
illetmény	400 000	4 800 000	4 800 000	-	-	-
Összesen	400 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000	
Juttatások						
Béren kívüli juttatások						
- CAFETERIA		150 944	150 944		150 944	
- Tandj		63 500	63 500		63 500	
- Munkába járás	9 000	108 000	108 000		108 000	
- Kiutazás						
Összesen		322 444	322 444		322 444	
Munkáltatói járulékok						
- Szoc.lj.adó		877 528	877 528		877 528	
- EHO						
- SZJA		22 642	22 642		22 642	
Összesen		900 169	900 169		900 169	
Továbbképzés		28 215	28 215		28 215	
JEGYZŐ ÖSSZESEN			6 050 828		6 050 828	
Felosztott ktg önkormányzatokként						

Közös költségek felosztása			
Nőgrádszakai	Pilliny	Ludányhalászi	
24,45%	22,19%	53,36%	
1 173 723	1 065 109	2 561 168	
36 910	33 494	80 540	
15 527	14 091	33 882	
26 409	23 965	57 626	
78 846	71 560	172 049	
214 578	194 721	468 228	
5 536	5 024	12 081	
220 114	199 746	480 309	
6 899	6 261	15 065	
1 479 582	1 342 666	3 228 561	
1 479 582	1 342 666	3 228 561	

	608	670	1462	2740
Lakosság szám (fő)	22,19%	24,45%	53,36%	100,00%
Lakosság szám aránya	8 821 414	9 720 966	21 212 019	39 754 400
KÖZHIV működési támogatás	1,93	2,12	4,63	8,68
Elismert hivatali létszám	3 972 087	4 377 135	6 689 551	15 038 773
Kiegészítés	12 793 501	14 098 101	27 901 570	54 793 173
Összes bevétel				
KIADÁSOK	Piliny	Nógrádszakál	Ludányhalászi	Összesen
Illetmény	10 374 000	9 596 400	17 527 020	37 497 420
Összesen	10 374 000	9 596 400	17 527 020	37 497 420
Juttalom (br.-nettó)				4 800 000
Béren kívüli juttatások				
- Cafetéria	452 832	452 832	754 720	1 660 384
- Tandíj	-	-	-	63 500
- Eü. Költségtér.	38 650	38 650	38 650	115 950
- Munkába járás	-	132 000	-	132 000
- Kiküldetés	-	318 000	-	318 000
Összesen	491 482	941 482	793 370	2 226 334
Munkáltatói járulékok				877 528
- Szociális hozzájár.adó	1 901 459	1 765 379	3 212 832	6 879 671
-EHO	-	-	-	-
-SZJA	67 925	67 925	113 208	249 058
Összesen	1 969 384	1 833 304	3 326 040	7 128 728
Továbbképzés	28 215	56 430	112 860	197 505
Dologi kiadások - megosztott	-	-	-	28 215
Dologi	29 600	3 810 000	2 637 000	6 476 600
Ludányh - Rerezenciáció és járuléka			276 700	276 700
Jegyző megosztott költsége	1 342 666	1 479 582	3 228 581	6 050 828
Kiadások összesen	14 235 347	17 717 198	27 901 571	59 854 116
Bevételek - Kiadások	-	3 619 097	0	6 050 828

2019. évi adat

ELŐTERJESZTÉS

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésére

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésére

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % maradt helyben és továbbra is 60 % kerül központosításra.

2020. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2019-ben alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít:

- az általános működtetés,
- óvodához kapcsolódó támogatás,

- a szociális és gyermekjóléti, valamint a
- kulturális feladatok támogatása.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

2020. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2020. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2020. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében

- az önkormányzati hivatal fenntartásához és
- a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A 2020. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Ludányhalászi Község Önkormányzat
- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
- Ludányhalászi Mese kert Óvoda

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi lehetőségei a Költségvetési törvény és a helyi bevételi források felmérésével került kialakításra.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása során a bevételek bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) Korm. Rendeletnek megfelelően történt.

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében együttesen hagyja jóvá az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetését.

A csatolt rendelet – tervezetben az **1. melléklet** összefoglalja az önkormányzat főbb bevételi és kiadási előirányzatait, a **2. melléklet** az önkormányzatot megillető állami támogatásokat, **3. melléklet** az Önkormányzat költségvetési egyenlegét, **4. melléklet** Kormányzati funkciókénti bevételeket és kiadásokat, **5. melléklet** az Önkormányzat, **6. melléklet** az Óvoda, **7. melléklet** Közös Hivatal bevételeit és kiadásait részletezi.

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában meghatározott, egyes feladatokhoz. A kötelező feladatok finanszírozása vegyesen feladat- és normatív finanszírozás, mely tételesen a 2. mellékletben kerül kimutatásra. A feladatok központi költségvetési finanszírozása összesen **157 209 783 Ft**, mely **20 548 949 Ft**-tal több a 2019. évi szintnél. Növekedett a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, nőtt az óvodai

nevelésben résztvevő gyermeklétszám, melynek következtében emelkedett a köznevelési feladatok támogatási összege. A gyermekétkeztetésben tervezett adagszám közel a 2019. évi tervezett szinten maradt, azonban a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedése magaután vonta a gyermekétkeztetéshez elismert létszám alapján a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásának emelkedését. Az előző évhez hasonlóan növekedett az önkormányzat szociális feladatainak támogatási összege.

Legnagyobb mértékben azonban a jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés összege emelkedett –ami az önkormányzat általános működési támogatásának része. Ennek egyik alapvető oka, hogy a kiegészítés összegének kiszámításához használt képlet egyik alapvető eleme az önkormányzat adóerőképessége. A költségvetési törvény az önkormányzatokat az egy főre eső adóerőképességük szerint sávokba sorolja. E sávok határai kerültek módosításra, mely kedvezően hatott az Önkormányzat kategória szerinti besorolására.

Egyéb működési célú támogatások soron az OEP-től védőnői alapfeladatra, Piliny és Nógrádszakál Község Önkormányzatától a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzüsszegek szerepelnek.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 2020. február 29-ig rendelkezünk megállapodással, azonban már tervezésre került a 2020. március 1-én induló, 19 fő foglalkoztatását biztosító programhoz kapcsolódó támogatási összeg is, mely 100 %-ban fedezetet nyújt a bér- és járulék kiadásokra, valamint kapcsolódik hozzá 97,9%-os közvetlen költség támogatás, melynek 2020. évet érintő összege 3 957 239.- Ft. Ez a program 2021. február 28-ig tart. Természetesen ennek csak a 2020. évet érintő támogatási része, valamint a leutalásra kerülő előleg összege került tervezésre.

2 fő foglalkoztatásához nyújtottunk be további kérelmet a TOP 5.1.2 foglalkoztatási program keretében, melyhez kapcsolódó támogatási összeg szintén tervezésre került az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. Ez a támogatás 100%-ban nyújt fedezetet a bér- és járulék kiadásokra.

2. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre. Az elmúlt időszak gazdasági erősödést bizonyítja, hogy és a 2019. évi iparüzési adó befizetések közel 3 millió forinttal haladták meg a tervezetett. A tervezésnél a 2019. évi teljesítést vettük figyelembe, ezért az iparüzési adóbevételek előirányzatát – az előző évihez viszonyítva - megemeltük, a gépjárműadó bevételeinket az elmúlt évi szinten terveztük.

3. Működési bevételek

Működési bevételeket az előző évi várható teljesítési szint figyelembevételével került be költségvetésünkbe.

Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos lakbér bevétel, a földterületek, helyiségek és egyéb tárgyi eszközök bérbeadásából származó bérleti díj bevételei.

Az ivóvíz és a szennyvízrendszerünket a ÉRV Kft. üzemelteti. Negyedévenként használati és bérleti díjat számlázunk ki a Kft felé. Az ebből származó bevételünket a jogszabályi előírások szerint a közmű rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Az előző évi tényadatok alapján 3 606 800 Ft felújítási kiadást terveztünk.

A Ludányhalászi Mese kert Óvoda működési bevételei között a gyermek- és a szociális étkezés térítési díja mint ellátási díjak, a munkahelyi étkezés, vendég étkezés térítési díja és a szociális étkezés kiszállítási díja mint egyéb szolgáltatások bevételei kerültek tervezésre a 2019. évi étkezési adatok, különösen a november, december havi adatok alapulvételével.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalnál működési bevétellel nem számoltunk.

4. Felhalmozási bevétel

Felhalmozási bevétellel Intézményeknél nem számoltunk.

Az Önkormányzat az „*Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése*” pályázat keretében traktort is kíván beszerezni, ezért a meglévő MTZ traktor értékesítésének lehetőségként, ezen értékesítés ellenértékével, mint a felhalmozási bevétel terveztünk.

5. Finanszírozási bevételek

Ezen bevétel soron kerül tervezésre a 2020. évben realizálódó hitelfelvétel összege.

Pénzforgalom nélküli tételként jelentős összegű - 58 000 000.- Ft - maradvány felhasználás került tervezésre, mely a 2019. évről áthúzódó fejlesztési és működési kiadások fedezetét biztosítja. A pénzmaradvány végső értéke a 2019. évi zárszámadás elfogadásával válik véglegessé.

A jelentős mértékű maradványt a 2019. évi államháztartási megelőlegezés összege, a közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előlegek, az adó beszedési számlák évvégi egyenlegei, valamint a már leutalt, támogatási szerződéssel fedezett pályázatok finanszírozására már leutalt összegek együtt eredményezik. (*Magyar Falu Program – Óvoda udvar, Helyi identitásfejlesztés a Karancs-völgyében, KEHOP - Szemléletformálási programok, és a jelenleg is folyó TOP 4.2.1-15-NG1-2016-00007- Művelődési Ház felújítása és funkciójának megváltoztatására még 2017-ben leutalt támogatási összeg*). Ezen összegek felhasználása a 2020. évben realizálódik.

Kiadások

1. Személyi jellegű kiadások

A 2020. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe lett véve a 2020. január 1-től érvénybe lépett minimálbér és garantált bérminimumok hatása, soros előlépések.

Az Önkormányzatnál jelentkező személyi jellegű kifizetés a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetéseket, a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) díjazását foglalja magában. Továbbá két hónapra tervezésre került az új intézményben (*Család- és gyermekvédelmi szolgálat, alternatív napközi*) 2 fő munkavállaló munkabér és járulék kiadása is. A TOP 5.1.2 foglalkoztatási program indulásáig (március 1. és április 1.), az abban résztvevő munkavállalók munkájára az Önkormányzatnak már januártól szüksége van, ezért a munkájuk díjazását egyszerűsített foglalkoztatás keretében terveztük elszámolni. Továbbá céljuttatásként került tervezésre a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók részére az esetleges túlmunkadíjakra felhasználni szánt összeg.

A képviselők juttatása az előző évben elfogadott szinten kerültek tervezésre. A 2019-ben megtartott önkormányzati választásokat követően, a község lakónépesség számának 1500 fő alá csökkenése következtében a polgármester bére és költségtérítése valamint az alpolgármester költségtérítése csökkent.

Béren kívüli juttatásként a Közös Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 200 000 Ft/fő cafetéria juttatás lett előirányozva, mely összeg fedezetet nyújt a juttatás után fizetendő munkáltatói járuléokra is.

Az Óvodánál a közalkalmazottak részére 8 590 Ft/fő/hó cafetéri juttatás figyelembevételével történt a béren kívüli juttatások tervezése. A közlekedési költségtérítés az előző év adatainak figyelembe vételével történt.

Külső személyi juttatásként az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetések, a különböző pályázatokhoz kapcsolódó megbízási díjak, az Önkormányzat által létrehozott „Jó tanuló, jó közösségi ember” elnevezésű címet elnyerő diákoknak megállapított összeg került tervezésre. Jó tanuló, jó közösségi ember „pályázat keretében támogatást biztosítunk a jó tanulmányi eredményt és a községi rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktívan résztvevő közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató ludányhalászi lakosú diákok számára. A pályázat során kiosztható díjak értéke 500 000.- Ft.

A községi rendezvényekhez kapcsolódóan került előirányzatként tervezésre a reprezentáció.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkáltatói teher tekintetében 2019. július 1-től, a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %-os terhet jelent a foglalkoztatók számára. A béren kívüli juttatásokat 17,5 % szociális hozzájárulási adó és 15 % munkáltatói SZJA.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény adatok figyelembevételével, a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva került sor. Kiadási elemként jelentkezik költségvetésünkben a kamatkiadás, mely a tervezett 17 000 E Ft hitelfelvételhez kapcsolódik, és ennek tárgyévre tervezett költsége közel 400 E Ft. Jelentősen emeli a dologi kiadások összegét a közfoglalkoztatási programok keretében elszámolható költségek összege (3 957 E Ft). A dologi kiadások között szerepel az általános iskola étkezőjének és tálalókonyhájának burkolat cseréje és tisztasági festése 800 E Ft összegben.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében növekedés tapasztalható, ami az ehhez kapcsolódó állami támogatással arányos mértékben került tervezésre. Ez a juttatás fedezetet nyújt az év közben felmerülő lakhatási támogatásokra, gyógyszerköltség enyhítésének támogatására, a pénzbeli és természetbeni átmeneti segélyekre, az önkormányzat rendeletében megállapított egyéb juttatásokra, a szociális -, és gyermekétkeztetésre fordított kiadások állami támogatással le nem fedezett részére.

5. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások közé került tervezésre a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása felé belső ellenőrzés, orvosi ügyelet, információbiztonság feladatokra átadott hozzájárulás 2 643 384.- Ft értékben.

A központi költségvetési szervnek átadott pénzüsszégként kell tervezni a 2020. évi Bursa Hungarica támogatások költségét, amely ettől függetlenül a szociális kiadások terhére számolható el.

Államháztartáson kívülre működési célú támogatás a civil szervezetek (*Ludányhalászi SE, Polgárőr Egyesület* valamint a *Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány*) részére jóváhagyott támogatási összegeket tartalmazza.

6. Beruházások

Fejlesztési kiadásaink között a korábbi testületi döntések 2020-ra áthúzódó feladatai kerültek tervezésre. Új eleme a beruházási kiadásoknak a Magyar Falu Program keretében elnyert Óvoda udvar elnevezésű pályázat, melynek keretében az intézmény udvari játékaiknak beszerzése, kialakítása valósul meg. A 3 754 120.- Ft támogatási összeg 700 000.- Ft önerővel került tervezésre, mely a játékok beton alapja, a szegélykő, a homok és ezek szállítási költségeire nyújt majd fedezetet.

A felújítások soron szerepel a *Művelődési Ház felújítása és funkciójának megváltoztatása projekt* 2020. évben történő megvalósítására tervezett összeg valamint a két önkormányzati ingatlan tetőfelújítása. Részletezését a 9..melléklet tartalmazza.

Egy beruházási cél esetében csak a fejlesztés önerő része került beépítésre a költségvetésbe, mert a kedvező pályázati döntést követően a támogatási összeg még nem érkezett meg.

7. Az Önkormányzat adósságszolgálat

Jelenleg nincs hitelállományunk, de a Képviselő-testület 2018-ban 30 000 EFt felhalmozási célú hitelfelvételét hagyta jóvá, melyet pénzüintézet rendelkezésre tartás formájában biztosít az Önkormányzat részére. A beruházás megvalósulásának elhúzódása miatt a hitel felvételre 2019-ben sem került sor, mert a finanszírozás során először a támogatási összeget szükséges felhasználni.

2019-ben az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé tette, hogy a rendelkezésre tartott hitel összegét 27 000 EFt-ra csökkentjük.

A 2020. évi költségvetés készítésekor a már rendelkezésre álló adatok alapján – az *Önkormányzat anyagi helyzetének mérlegelését követően* - ez a hitel már csak 17 000 EFt-tal került a terv adatok közé. A 2018. decemberében aláírt hitelszerződés alapján az Önkormányzatnak már 2020-ban is fizetési kötelezettsége van az ügylettel kapcsolatban. A tőketörlesztésre és a hitel kamatára összesen: 3 391 EFt-ot terveztünk.

8. Költségvetési egyensúly

A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza. A bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Möt, 111. §(4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatát.

A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a 3. melléklet ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése	
Költségvetési bevételek	243 258 EFt
Költségvetési kiadások	345 936 EFt
Költségvetési egyenleg	-102 678 EFt

A tervezett költségvetési kiadásaink és bevételeink negatív különbözete - költségvetési hiány - a pénzmaradvány igénybevételel, a forgatási célú értékpapírjaink beváltásával és a hosszú lejáratú hitel felvételével ellensúlyozható. A fentiek alapján Ludányhalászi Község Önkormányzat költségvetési mérlege egyensúlyban van. *3. melléklet*

9. Hatásvizsgálat

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. A költségvetés év közben módosítható.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetés elkészítése, az előirányzatok módosításának dokumentálása és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a közös hivatal dolgozóinak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Többlet erőforrások biztosítására nincs szükség.

10. Összegzés

A költségvetés tervezése során törekedtünk, hogy megteremtsük a takarékos gazdálkodás lehetőséget úgy, hogy intézményeink és az önkormányzat működőképességét biztosítsuk, a közmunka programokat működtetni tudjuk, mert az a községünkben élő, nehéz szociális helyzetben lévő lakosoknak az egyetlen jövedelmi forrást jelenti. A folyamatban lévő pályázatok lebonyolítása is nagy jelentőségű községünk életében, mert ennek keretében megújulhat a művelődési ház épülete, mely funkciójának megváltoztatásával egy új intézmény jön létre.

A költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg külön is szükséges határozat formájában elfogadni az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a értelmében Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három évre vonatkozóan keletkező saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. Tekintettel arra, hogy a Kormány 2018. december 23-án kihirdetett döntése alapján Ludányhalászi Községi Önkormányzat részére engedélyezték a hosszú lejáratú hitel felvételét a már említett TOP

támogatás tárgyát képező projekt tekintetében, így a határozati javaslat az ügyletkez kapcsolódó konkrét számadatokat tartalmazza.

A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a 2019. évi zárszámadás végleges eredménye, valamint az évközben keletkező plusz bevételek és felmerülő új feladatok kiadásai.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt vitassa meg és alkossa meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.

Ludányhalászi, 2020. február 09.



Kovács Imre
polgármester

Rendelet tervezet

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II...) 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 EFt 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 EFt felhalmozási célú hitelből 17 000 EFt felhasználását hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása:

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

- (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 Mese kert Óvoda 2020. évi költségvetését 62 679 E Ft bevétellel, 62 679 EFt 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 EFt bevétellel, 59 854 EFt 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 munkacrével 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 közterhekkal 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 előirányzatain belüli átcsoportosításra.
- (5) Az intézménynél a tervezett saját bevétel elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (6) Az intézményvezetőt fejelelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű 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

Kovács Imre
polgármester

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	
	Céljuttatás	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 járulék	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	Ellátottak pénzbeli 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	365 224 533

**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 fejlesztés 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 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000
	I.1.bc) Közteremtő 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 segítő bértámogatása		fő	
	ovodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100
	közvetlenül segítő	2 400 000	2	4 800 000
	II.2. Ovodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 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. Egyéb 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			45 197 254
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962
	2019. évi állami támogatás összesen			157 209 783

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

Bevételek	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiegészítő kiadások	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban	
										Önkormányzat összesen	Községi Hivatal
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1. Működési bevételek	8 285 320	-	11 650 140	19 935 460	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 886 874	44 664 698	34 873 719	117 425 291		
2. Közhatalmi bevételek	26 254 000	-	-	26 254 000	1. Személyi juttatások	5 404 981	8 105 598	6 288 129	19 778 708		
3. Önkormányzatok működési támogatása	157 209 783	-	-	157 209 783	2. Munkaadót terhelő járulékok	61 180 348	7 083 820	21 537 389	89 801 557		
4. Támogatásértéki működési bevételek	37 368 275	-	-	37 368 275	3. Dologi kiadások	1 048 500	-	-	1 048 500		
5. Működési célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	4. Működési célú p.e. átadás	2 843 384	-	-	2 843 384		
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	5. Támogatásértéki műk.kiad.	20 592 000	-	-	20 592 000		
					6. Ellátottak pénzbeli ellátása	-	-	-	-		
					7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-		
Működési bevételek összesen	268 107 278	-	11 650 140	289 757 418	Működési kiadások összesen	128 956 087	59 864 116	62 679 237	251 489 440	-	11 731 922
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	1. Beruházási kiadások	7 671 787	-	-	7 671 787		
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	86 774 915	-	-	86 774 915		
3. Támogatásértéki felh. bevételek	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0							
5. Felh.AFA visszatérülés	0	0	0	0							
6. Felh.m.célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0							
Felhalmozási bevételek összesen	3 500 000	0	0	3 500 000	Felhalmozási kiadások összesen	94 446 702	0	0	94 446 702	90 946 702	102 678 824
Kötségvetési bevételek				243 257 518	Kötségvetési kiadások				245 936 142		
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)				13 521 736							
államháztartásba történő átvétel				6 288 391							
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)				44 478 264							
Hitel				17 000 000							
Forrási célú beföldeli értékp. beváltása				36 967 015							
- Működési célra				-							
- Felhalmozási célra				36 967 015							
Finanszírozási bevételek összesen				111 967 015	Finanszírozási kiadások						
- Működési				13 521 736							
- Felhalmozási				98 445 279							
MINTYÖSSZESEN:				355 224 533	MINTYÖSSZESEN	223 402 789	59 864 116	62 879 237	355 224 533		

**Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai
közművelődési funkcióknak, kiemelt előirányzatokkénti bontásában**

Közművelődési funkció	Leírás	Közművelődési funkció elnevezése	Számszerű kiadás	Működési célú feladatok	Dologi kiadások	Előirányzatok az előirányzatok között	Működési célú feladatok kiadásai	Egyéb működési célú feladatok	Beérkező források	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Prémiumbevételek	adatok Ft-ban
D1130	1	Önkormányzati jogalkotás	7 624 500		5 597 000				14 371 500				
D13320		Közteremtő-fenntartás és -működtetés			500 000				500 000	381 000			381 000
D13350		Önkormányzati feladatok elvégzésével kapcsolatos központi költségvetéssel			2 100 000				15 686 800	6 174 320			6 174 320
D18010		Szociális étkeztetés								157 209 783			157 209 783
107051		Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	2 402 208		284 078				3 284 161	1 384 522			1 384 522
041233		START mintaprogram - köznevelési feladatok	19 886 940		4 042 400				25 648 581	24 226 012			24 226 012
045160		Köznevelési feladatok, hiány pótlása, fenntartása					935 917		1 455 435				
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 076 000		517 518				101 587 622				
104051		Szociális étkeztetés			232 156				232 156				
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetés			480 880				1 524 265				
056010		Komplex környezeti programok	835 718						4 452 820				
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások					4 452 820						
064010		Közvilágítás			4 031 000				4 031 000				
066010		Zöldterület kezelés			635 000				635 000				
066020		Város és községgazdálkodás	3 701 510		5 260 000				9 658 285	3 595 000			3 595 000
072111		Háziorvosi szolgálat			350 000				550 000				
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása											
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4 206 640				4 206 640	4 570 800			4 570 800
082091		Közművelődési közösség és társ részvétel fejlesztése			1 334 000				1 334 000				
082092		Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 500 000		6 752 800				6 664 500				
084031		Civil szervezetek támogatása						1 048 500	1 048 500				
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			400 000				400 000				
018030		Finanszírozási műveletek					2 843 384		6 286 391				6 286 391
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					100 000		20 782 000				20 782 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívüli											
900060		Fonográfiai és befektetési célú finanszírozási műveletek			500 000				3 500 000	150 000			25 254 000
Ludánybányászati Községi Önkormányzat			37 888 474	8 404 981	81 180 346	20 882 650	2 243 384	1 048 500	232 651 160	223 946 437	3 500 000	55 967 015	344 874 393

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Funkcionális kiadások	Külsős közbeszerzések	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Előlekek (hátrétek)	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény														
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok foglalkoztató és általános igazgatási tevékenysége	44 664 698	8 106 698	7 083 820					59 854 116				
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel												
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal														
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	1 561 342	11 218 719					21 528 064	1 355 775		1 355 775	
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelés	883 736	159 513	1 140 075					2 193 324				
096025	0,6	Munkahelyi ellátás	1 499 658	267 659	1 994 846					3 762 163	2 820 670		2 820 670	
107051	1,6	Szociális ellátás	3 743 083	666 065	4 966 824					9 397 972	6 786 250		6 786 250	
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ellátás	263 576	47 043	354 825					665 444	685 445		685 445	
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			34 873 718	6 268 129	21 537 369					62 679 237	11 650 140		11 650 140	
Létszám összesen	27	Önkormányzat összesen	117 465 291	19 778 708	89 801 667	23 692 000	2 743 384	86 774 915	9 289 391	355 264 533	234 698 877	3 500 000	117 027 956	359 234 533

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		2020
	Illetmények	25 368 146
	Jutalom	-
	Céltuttatás	1 000 000
	Béren kívüli juttatások	73 260
	Közlekedési költségterítés	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	744 100
	Egyéb költségterítés	-
	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	37 888 874
	Szociális hozzájárulási adó	5 054 191
	Táppénz hozzájárulás	109 161
	Munkáltatói SZJA	183 629
	Egyéb járulék fizetési kötelezettség	58 000
K2	Munkaadót 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	28 582 090
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 843 384
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000
	- Önkormányzatoknak	-
	- Társulásnak	2 743 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 048 500
	- Ludányhalászi SE	200 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000
	- Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány	698 500
K5	Egyéb műk. célú kiad.	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 megelőlegezések 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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
		2020.
	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	37 358 375
	Építményadó	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-
	Készedelmi és önellenőrzési pótiék	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000
	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	231 607 378
	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 járulék	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 előirányzathasználati ütemterv

2020.

Méghatározás	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept	Oktober	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	167 209 783	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	167 209 783
Működési célú támogatás áh. Belsőir	37 368 275	1 137 182	1 137 182	5 486 151	6 463 390	3 141 151	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	25 254 000		12 497 820		1 670 500				9 751 800				1 333 880	25 254 000
Működési bevételek	19 935 460	1 745 000	1 745 000	1 600 000	1 670 520	1 870 000	1 870 000	1 350 000	1 340 000	1 910 000	1 670 000	1 650 000	1 714 940	19 935 460
Felhalmozási bevételek	3 500 000						3 500 000							3 500 000
Forgalmi célú énekpapír beváltása	36 967 015			13 000 000	20 000 000	3 967 015								36 967 015
Működési célú pénzmaradvány	13 521 736	7 379 768	1 091 377	2 615 741		1 856 374				2 434 850				13 521 736
Felhalmozási célú pénzmaradvány	44 478 264		38 867 770		3 754 120									44 478 264
Hitel	17 000 000				17 000 000									17 000 000
Bevételek előirányzat összesen	365 224 533	23 362 736	17 074 344	43 951 528	40 267 486	27 071 729	17 911 966	21 991 966	17 881 956	27 982 766	17 911 966	17 691 966	13 250 007	365 224 533
Kiadások														
Személyi juttatások	117 425 281	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	117 425 281
Munkaadókat terhelő járulékok	19 778 708	1 938 650	1 766 606	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	89 801 567	3 251 450	13 780 250	8 580 360	6 304 349	15 816 766	5 870 940	8 780 580	5 120 750	6 870 510	5 340 120	6 470 850	5 614 632	89 801 567
Támogatás ellenőrzés, működési kiadás ah-n belül	2 743 364	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	2 743 364
Működési célú támogatás áh-n kívül	1 048 500			175 000	175 000						698 500			1 048 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 692 000	880 948	889 550	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 céljuttatások														
Felújítás	86 774 915		36 680 683			36 275 482	5 000 000	5 000 000	3 818 750					86 774 915
Beruházás	7 671 787		180 000		4 452 620	2 103 250	985 917							7 671 787
Finanszírozási kiadások	9 288 391	6 288 391								3 000 000				9 288 391
Kiadások előirányzat összesen	365 224 533	24 389 021	66 376 671	21 948 256	24 935 920	64 138 026	24 853 604	23 826 357	21 035 277	19 387 327	15 984 397	13 695 738	22 854 660	365 224 533

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Bemutató		Felújítás		Összesen	
		Bemutató		Felújítás		Összesen	
		Bemutató	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
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 (játsszóter)	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

adatok Ft-ban

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 kölcsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparűzési 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 fejlesztés 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		
		<i>adatok Ft-ban</i>		
Kiemelt sz.	Megnevezés	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 tisztviselő 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 járulék	58 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 778 898	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	66 335 313	66 784 506
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		267 777 821	206 420 883	207 618 001
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt sz.	Megnevezés	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 gyermekéktözvetési 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
	Készedelmi 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		
Kiemelt ei.	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	18 935 460	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht Megelődi)	13 521 736		
	Működési bevételek összesen	253 279 254	208 420 883	208 470 883
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
				adatok Ft-ban
Kiemelt ei.	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		
				adatok Ft-ban
Kiemelt ei.	Megnevezés	2020	2021	2022
B5	Tárgyeszköz 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 Gyermekejélési Szolgálat létrehozása, , Gyermekek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliiny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

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

**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 igénybe vételét, 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 járulék	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

1. melléklet a 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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 zöldterület-gazdálkodással 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.5	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	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban	
									hiányszórást	hiányszórást
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	37 886 874	117 425 291	
2. Közvetlen bevételek	25 254 000	-	-	25 254 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 105 598	6 268 129	5 404 981	19 778 708	
3. Önkormányzatok működési támogatása	157 209 783	-	-	157 209 783	3. Dologi kiadások	7 083 820	21 537 389	61 180 348	89 801 557	
4. Támogatásértéki működési bevételek	37 358 275	-	-	37 358 275	4. Működési célú pe. Átadás	-	-	1 048 500	1 048 500	
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	5. Támogatásértéki működ. kiad.	-	-	2 843 384	2 843 384	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	-	-	20 592 000	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	128 956 087	261 488 440	- 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	7 671 787	
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	-	-	86 774 915	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	94 446 702	- 50 946 702
Költségvetési bevétel				243 257 518	Költségvetési kiadás			345 956 142	345 956 142	- 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					
Hitelek				17 000 000	Általános tartalék működési célra					
Forgatási célú befizetői értékp. beváltása				36 987 015	Céltartalék működési célra					
- Működési célra				-	Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra				36 987 015	Céltartalék összesen:					
Finanszírozásból bevétel összesen				111 967 015	Finanszírozási kiadás					
- Működési				13 521 736						
- Felhalmozási				98 445 279						
MINDÖSSZESEN				355 224 533	MINDÖSSZESEN			223 402 788	69 854 116	62 679 237
										355 224 533

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

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Műk. c. támogatás elv. kiadások	Műk. c. támogatás elv. kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Fenntartás	Fizetésigényelt kiadások	Kiadások összege	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Egyéb bevételek	adatok Ft-ban		
																		Összesen	Előirányzatok	
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 kapcsolatos kiadások			2 100 000					180 000	13 608 600		15 886 600	6 174 320						6 174 320
107051		Szociális étkeztetés												157 209 763						157 209 763
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 462 206	527 907	294 078								3 284 191	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			480 880								1 524 365							
058010		Komplex környezeti programok	835 718	187 767									4 452 620							
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk																		
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	3 595 000	3 500 000					7 095 000
072111		Háziorvosi szolgálat			550 000								550 000							
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása																		
074031		Család- és névelési igazgatási feladatok			4 206 640								4 206 640	4 570 800						4 570 800
082081		Közművelődési közszolgálat és társ. részvétel			1 334 000								1 334 000							
082082		Közművelődési hányományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 500 000	412 500	6 752 000								8 664 500							
084031		Civil szervezetek támogatása			400 000				1 048 500				1 048 500							
096015		Gyermekjóléti feladatok köznevelési intézményben			400 000								400 000							
018030		Finanszírozási műveletek							2 643 364				2 643 364							
107080		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			20 882 000				100 000				20 982 000							
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről																		
900080		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			500 000								3 000 000	25 254 000						25 254 000
Összesen			37 966 674	9 404 881	61 180 349	29 682 000	2 743 364	2 743 364	1 048 500	7 671 787	88 774 915	8 288 391	252 891 160	222 046 437	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai
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										
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel													
Ludányhalászi Községi Önkormányzatok Hivatala															
Önállóan működő intézmény															
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel													
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	19 725 663	3 564 507	161 100										
091140		Óvodai nevelés működési feladatai			1 661 000										
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	8 748 003	1 561 342	11 218 719										
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelés	863 736	159 513	1 140 075										
096025	0,6	Munkahelyi életkezelés	1 499 656	267 659	1 964 846										
107051	1,6	Szociális életkezelés	3 743 083	666 065	4 966 824										
01	0,1	Válaközvetési tevékenységhez kapcsolódó életkezelés	263 576	47 043	354 825										
Ludányhalászi Meselelvi Óvoda			34 673 719	6 269 129	23 537 368										
Létszám összesen	ZF	Önkormányzat összesen	117 495 291	19 776 766	89 381 657	20 692 000	2 749 384	1 046 600	7 671 787	66 774 916	9 289 381	3 500 000	234 866 577	117 027 956	365 224 523

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	Munkaadót terhelő járulék	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 szervnek (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 műk. célú kiad	3 891 654
	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 megőlevezések 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 (megelőlegzés 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 pénzeszköz felhalmozás	13 521 736	7 379 768	1 091 377	2 615 741										13 521 736
Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozás	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 összesen	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	869 948	869 948	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 összesen	365 224 533	24 368 621	55 375 671	21 946 268	24 935 820	64 138 035	24 853 604	23 695 567	21 035 277	19 987 327	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 működési célú kiadások	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 önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési 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 közműadója	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		
Kiemelt sz.	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		
Kiemelt sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Ingtatlanok beszerzése	180 000		
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000		
	Beruházás ÁFA	1 592 787		
K6	Beruházás összesen	7 671 787		
	Ingtatlanok 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		
Kiemelt sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
B5	Tárgyeszköz 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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-i ülésére

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítaniuk az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit.

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját bevételeinek minősül:
 - a. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,
 - b. az önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 - c. az osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel,
 - d. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel,
 - e. bírság-, pótlék-, és díjbevétel, valamint
 - f. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

2. A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
 - a. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
 - b. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára,
 - c. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a kiváltott kötelezettséggel megegyező értéke,
 - d. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
 - e. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
 - f. a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.
 - g. az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek.

3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatban figyelembe kell még venni a Stabilitási törvény által megfogalmazott, a működés szempontjából igen lényeges alábbi előírásokat is.

A Stabilitási törvény 10 §-a szerint:

(1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a. jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b. naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c. olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a *b)* és a *c)* pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletkez kapcsolódik.”

Piliny Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei nincsenek, a megelőző években nem voltak. A 2019. évi költségvetési rendeletben sem kerül hitelfelvétel, de a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük az Áht. 29/A. §-a alapján a határozati javaslatot.

Az Önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható alakulása a jelenlegi ismeretek, a helyi adóból származó 2019. évi tényleges bevételek figyelembevételével kerültek meghatározásra.

A fentieket figyelembe véve kérem a határozati javaslat elfogadását a hivatkozott jogszabályhelyekre foglaltakra tekintettel.

Ludányhalászi, 2020. február 10.



Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2020.(....) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 2020-2023. évekre a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Imre polgármester

Ludányhalászi Községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a
 költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
1				
Helyi adók, települési adók	22 604	19 604	18 604	18 604
Iparüzési adó	21 000	18 000	17 000	17 000
Építményadó	1 550	1 550	1 550	1 550
Magánszemélyek kommunális adója	54	54	54	54
2				
Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel				
3				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4				
Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	3 500			
5				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	250	250
6				
Kezesség- és garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
7				
Saját bevétel összesen	26 354	19 854	18 854	18 854
8				
Saját bevételek 50%-a	13 177	9 927	9 427	9 427
9				
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	3 391	3 432	3 334	3 236
10				
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	9 786	6 495	6 093	6 191

adatok eFt-ban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.)

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
1 Helyi adók, települési adók	22 604	19 604	18 604	18 604
Iparüzési adó	21 000	18 000	17 000	17 000
Építményadó	1 550	1 550	1 550	1 550
Magánszemélyek kommunális adója	54	54	54	54
2 Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel				
3 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4 Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel	3 500			
5 Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	250	250
6 Kezesség- és garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
7 Saját bevétel összesen	26 354	19 854	18 854	18 854
8 Saját bevételek 50%-a	13 177	9 927	9 427	9 427
9 Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	3 391	3 432	3 334	3 236
10 Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	9 786	6 495	6 093	6 191

adatok eFt-ban

E L Ő T E R J E S Z T É S

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése folytán 2013. január 1-jével létrejött az új önkormányzati hivatali rendszer. Ennek közel két éves működési tapasztalatai összességében pozitívak, a közös hivatali együttműködések eredményesen segítik az érintett önkormányzatok közös célokért való összefogását, a hivatali szervezet hatékony működését és az ügyintézés szakmai színvonalának emelését.

A közös önkormányzati hivatalok megalakulása lényegében eseti, kivételes megoldásnak tekinthető, amely abból következett, hogy az önkormányzati rendszer megújításában meghatározó szerepet betöltő Mötv. 2013-ban megszüntette a korábbi körjegyzőségeket, és már az új szabálynak megfelelően lehetett a képviselő-testületeknek önálló polgármesteri hivatalt, illetve közös önkormányzati hivatalt létrehozniuk.

Az önkormányzati hivatalok tekintetében az új törvény stabil struktúra kialakítását tűzte ki célul, melynek lényege, hogy az általános önkormányzati választásokat követő hatvan napon belül kell a képviselő-testületnek dönteniük – a törvényi keretek között – a hivatali feladatok ellátásáról: nevezetesen önálló polgármesteri hivatal létrehozásáról (további működtetéséről, esetleg megszüntetéséről), közös önkormányzati hivatal alakításáról (átalakításáról, esetleg megszüntetéséről). A döntés a teljes önkormányzati ciklusra szól, azaz a cikluson belül változtatni nem lehet. Azt nem szükséges külön döntéssel megerősíteni, ha tovább működik önálló polgármesteri hivatal, vagy változatlan települési összetételben látja el feladatait a közös önkormányzati hivatal.

A közös önkormányzati hivatal települési összetételében változás nincs, Ludányhalászi Község – mint 2000 lakosság alatti település – továbbra is Piliny és Nógrádszakál településekkel kíván közös hivatalt működtetni.

A megállapodást, amelyet a 3 település 2013. január 24. napján kötött alapjaiban továbbra is jó, azonban a finanszírozási rendszer változása miatt – miszerint a közös önkormányzati hivatal működési költségeinek finanszírozását a székhely település számlájára folyósítja – szükséges módosítani.

A Hivatal finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a már kialakított és alkalmazott forráselosztástól, azonban 2020. évben a Hivatal finanszírozásába bevonásra kerül az önkormányzati hivatal támogatási összegére jutó „Kiegészítés” összege is.

Ezen forrás összegének alapja az alap támogatás lakosságárányosan történő megosztása a fenntartó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokra jutó kiegészítés, e településenkénti részösszegnek a tagönkormányzat adóerőképességének figyelembevételével kalkulált összege, mely a hivatal működéséhez biztosított állami támogatással együtt a közös hivatal székhely önkormányzatát illeti meg.

Piliny község önkormányzat és Nógrádszakál község önkormányzat esetében a lakosságárányosan számított kiegészítő támogatás 100 %-át átadja a közös hivatal finanszírozásához.

- Ludányhalászi község önkormányzata vonatkozásában a kiegészítő támogatás csak abban az esetben kerül átadása a közös hivatal finanszírozásához, amennyiben a közös hivatal költségvetése az alaptámogatás kiszámítása után, Ludányhalászi község önkormányzata részéről hozzájárulást igényel.

Ebben az esetben a közös hivatal finanszírozásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegéig kerül átadásra a kiegészítő támogatás, de legfeljebb a lakosságszám arányában megállapított kiegészítő támogatás összegének erejéig.

Ludányhalászi, 2020. február 10.



Határozati javaslat:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálatára a fenntartó önkormányzatok egyetértő döntése esetén felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megszerkesztésére. A módosítások hatályba lépésének ideje: 2020. január 1.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester
Németh Ilona jegyző

Határozati javaslat:

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálatára a fenntartó önkormányzatok egyetértő döntése esetén felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megszerkesztésére. A módosítások hatályba lépésének ideje: 2020. január 1.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Radvánszky Judit polgármester
Németh Ilona jegyző

Határozati javaslat:

Piliny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére kötött megállapodás felülvizsgálatára a fenntartó önkormányzatok egyetértő döntése esetén felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megszerkesztésére. A módosítások hatályba lépésének ideje: 2020. január 1.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehoczki Szabolcs polgármester
Németh Ilona jegyző

Előterjesztés

a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

Az alábbiakban az előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjára tesz javaslatot.

A 20/2013. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében, az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján.

A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:

- a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- az óvodai beiratkozás meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerinti jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap

2016. szeptember 1-től a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról hároméves korra változott.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. 8§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkoztatáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A 49. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.

A felvételtől, átvételtől az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A 49. § (3) bekezdés értelmében, a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az intézmény vezető javaslata értelmében a 2020/2021-es nevelési évben a **Ludányhalászi Mese kert Óvodában (Ludányhalászi, Kossuth út 10.) 2020. április 27. 8:00 – 16:00 óráig és április 28. 8:00 – 16:00 óráig** javasoljuk mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket.

Ha a gyermeke az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatokat fogadja el.

Ludányhalászi, 2020. február 07.


Németh Ilona
Németh Ilona
jegyző

Határozati javaslat:

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Képviselő-testületének/2020. (II.....) határozata a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **Ludányhalászi Mese kert Óvodában 2020. április 27. 8:00 – 16:00 óráig és április 28. 8:00 – 16:00 óráig szervezi meg beiratkozását.** A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt a határozat mellékletét képező a beiratkozásról szóló fenntartói hirdetmény közzétételére.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

Hirdetmény
a 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYEREKEKET, AKIK 2020. AUGUSZTIS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

1./ A 2020/2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belül óvodai beiratásának időpontját, helye Ludányhalászi Községben:

A beiratás helye: Ludányhalászi Mesekert Óvoda 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 10.

**Ideje: 2020. április 27. 8:00 – 16:00 óráig és
2020. április 28. 8:00 – 16:00 óráig**

2./ Az óvoda felvételi körzete: Ludányhalászi Község közigazgatási területe.

3./ A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet,
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány

4./ Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

5./ A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Ludányhalászi Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. a jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

6./A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírattatni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

7./A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Hirdetmény
a 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYEREKEKET, AKIK 2020. AUGUSZTIS 31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

1./ A 2020/2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belül óvodai beiratásának időpontját, helye Ludányhalászi Községben:

A beiratás helye: Ludányhalászi Mese kert Óvoda 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 10.

**Ideje: 2020. április 27. 8:00 – 16:00 óráig és
2020. április 28. 8:00 – 16:00 óráig**

2./ Az óvoda felvételi körzete: Ludányhalászi Község közigazgatási területe.

3./ A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben, közösségbe mehet,
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmány

4./ Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

5./ A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Ludányhalászi Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. a jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

6./A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beírattatni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

7./A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

ELŐTERJESZTÉS
az óvoda 2020. évi zárva tartási idejének meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó döntési jogkörébe tartozik az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat fenntartása alá egy óvoda tartozik, amely hétfőtől péntekig 7.00 – 17.00 -ig tart nyitva.

Az óvoda a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év – amely szeptember 1-jétől augusztus 31. napjáig tart – minden időszakában fogadja a gyermekeket. A nyári időszakban, amikor a nyári karbantartási munkálatokat végzik, továbbá a szabadságot kiadja az intézményvezető, az intézmény zárva tart.

Az intézményvezető – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján – az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja.

A Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2019/2020. nevelési év nyári és tavaszi zárva tartási időszakának ütemezése:

- nyári zárva tartás: 2020. július 6 – július 17-ig,

A fenti előterjesztés alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Ludányhalászi, 2020. február 07.



HATÁROZATI JAVASLAT:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2020.(...). határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartása alatt álló **Ludányhalászi Mese kert Óvoda** tekintetében az óvoda éves nyitva tartási idejének meghatározásáról az alábbiak szerint dönt:

2019/2020. nevelési évben **a nyári zárva tartási időt 2020. július 6 – július 17-ig** határozza meg.

A Képviselő-testület utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartási időpontjáról 2020. február 25. napjáig a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket.

Határidő: 2020. február 25.

Felelős: óvodavezető

Előterjesztés
Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a főállású polgármester szabadságát a következők szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő- testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésnek megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

A fentiekre hivatkozva a 2020. évre megállapított szabadság Kovács Imre polgármester részére:

alapszabadság: 25 nap
pótszabadság: 14 nap

2020. évre megállapított szabadság 39 nap

2020. évben Kovács Imre polgármester 39 napra számított szabadságolási ütemterve a következő:

HÓNAP	TERVEZETT NAPOK tól-ig	NAPOK
Február	24-27.	4
Március		
Április	14-21.	6
Május	11-18.	6
Június	17-19.	3
Július	15-17.	3
Augusztus		
Szeptember	07-14.	6
Október	05-12.	6
November	09-13.	5
December		
Összesen		39

Ludányhalászi, 2020. február 07.



Németh Ilona
Jegyző

Határozati javaslat
„Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve”

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kovács Imre polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

HÓNAP	TERVEZETT NAPOK tól-ig	NAPOK
Február	24-27.	4
Március		
Április	14-21.	6
Május	11-18.	6
Június	17-19.	3
Július	15-17.	3
Augusztus		
Szeptember	07-14.	6
Október	05-12.	6
November	09-13.	5
December		
Összesen		39

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

Előterjesztés a nyertes árajánlat kiválasztásáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 3 db árajánlatot kért az alábbi eszközök beszerzésére:

1db MTZ 892.2 traktor, 1db MUMGÉP FG 100 függesztett gréder, 1db S&C 50-25 függesztett mélyásó kotró

Az árajánlatadó cégek:

UMWELT Kft.

Valkon 2007 Kft.

Traktor Trade Kft.

A beérkezett árajánlatok alapján a kedvezőbb árajánlatot az UMWELT Kft.-től kapta meg az Önkormányzat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kedvezőbb árajánlat elfogadásáról, valamint annak elfogadását is, hogy a fenti eszközök beszerzésre kerüljenek a nyertes árajánlatadó cégtől.

Ludányhalászi, 2020. február 13.



Kovács Imre
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2020.(...). határozata

Ludányhalászi községi Önkormányzat képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/ elnevezésű pályázat keretében beérkezett eszközbeszerzéshez kapcsolódó kedvezőbb árajánlatot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az eszközök megvásárlására. A legkedvezőbb árajánlatot adó cég: UMWELT Kft.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester