

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2020.(VII.10.) rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§. A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:  
A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 437 772 E Ft-ban állapítja meg.
- 2.§. A rendelet 3.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 253 243 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokénti bontásban:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) Személyi juttatások                          | 121 423 E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulékok                | 20 955 E Ft  |
| c) Dologi kiadások                              | 87 171 E Ft  |
| d) Ellátottak juttatásai                        | 18 485 E Ft  |
| e) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 5 209 E Ft   |
- 3.§. A rendelet 3.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:  
Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 166 782 E Ft összegben határozza meg.
- 4.§. A rendelet 3.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása:
- |  |             |
|--|-------------|
| a) belső finanszírozással:                             |             |
| - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra:      | 74 572 E Ft |
| - forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: | 25 608 E Ft |
| b) külső finanszírozással:                             |             |
| - felhalmozási célú hitel:                             | 27 000 E Ft |
- 5.§. A rendelet 4.§ (1) pontja az alábbiak szerint módosul:  
A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2019. évi költségvetését 60 951 E Ft bevétellel, 60 951 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| a) Személyi juttatások           | 32 734 E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulékok | 6 311 E Ft  |
| c) Dologi kiadások               | 21 900 E Ft |
| d) Elvonások és befizetések      | 6 E Ft      |
| e) Kiadások összesen             | 60 951 E Ft |
| f) Saját bevétel                 | 11 481 E Ft |
| g) Intézményfinanszírozás        | 49 400 E Ft |

h) Maradvány igénybevétele	70 E Ft
i) Bevételek összesen	60 951 E Ft

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


A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 55 349 EFt bevétellel, 55 349 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	41 950 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	8 298 E Ft
c) Dologi kiadások	5 101 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	55 349 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Egyéb működési támogatás	4 012 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	51 195 E Ft
i) Maradvány igénybevétele	142 E Ft
j) Bevételek összesen	55 349 E Ft

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

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

Ludányhalászi, 2020. július 09.

  
Kovács Imre  
polgármester

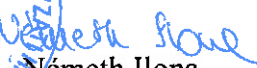


  
Németh Ilona  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2020. július 10.



  
Németh Ilona  
jegyző

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

<b>KIADÁSOK</b>				
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2019.08.31	Módosított 2019.12.31
	Illetmények	71 110 244	88 851 616	92 392 621
	Jutalom	1 825 000		
	Céljuttatás	912 882	1 477 845	4 826 085
	Jubileumi jutalom		1 827 000	1 827 000
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 499 688	2 436 188
	Közlekedési költség térítés	362 760	362 760	414 760
	Egyéb költségtérítés	57 975	57 975	
	Szociális támogatás		47 059	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	1 294 218	2 599 286
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	1 050 592	3 942 480
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	2 408 986	4 211 991
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>86 130 171</b>	<b>108 602 966</b>	<b>121 422 697</b>
	Szociális hozzájárulási adó	15 995 281	18 667 164	19 677 006
	EHO	-	8 057	8 057
	Táppénz hozzájárulás		97 433	446 121
	Munkáltatói SZJA	455 806	455 806	575 177
	Más egyéb járulék	79 665	138 000	249 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>16 530 752</b>	<b>19 386 460</b>	<b>20 955 361</b>
	Készletbeszerzés	23 556 472	26 266 349	26 823 861
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 145 459	2 162 751
	Szolgáltatások kiadása	21 771 710	25 842 449	27 769 668
	Kiküldetés kiadásai	630 000	638 995	552 350
	Kamat kiadások	627 550	627 550	612 520
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	10 390 271	12 466 732	29 249 851
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>59 121 462</b>	<b>67 957 534</b>	<b>67 171 001</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>18 485 000</b>	<b>19 016 000</b>	<b>18 485 000</b>
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai		181 186	187 466
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 579 103</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	-	
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000	2 329 103
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>980 000</b>
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	980 000
	- Háztartásoknak	500 000	500 000	
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3 115 000</b>	<b>3 296 186</b>	<b>3 746 569</b>
	Immateriális javak beszerzése	-		250 000
	Ingatlanok beszerzése	-		2 821 874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138	14 300 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 062 921	4 341 330
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>11 500 000</b>	<b>14 407 059</b>	<b>21 713 342</b>
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214	125 826 214
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			1 398 600
	Áfa	27 613 415	33 973 081	17 844 393
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>129 885 309</b>	<b>159 799 295</b>	<b>145 069 207</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>324 767 694</b>	<b>392 475 500</b>	<b>418 563 177</b>
<b>K9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5 209 366</b>	<b>5 209 366</b>	<b>5 209 366</b>
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	-	
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 209 366</b>	<b>19 209 023</b>	<b>19 209 023</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>332 977 060</b>	<b>411 684 523</b>	<b>437 772 200</b>

<b>BEVÉTELEK</b>				
Kiemelt ei	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Módosított
			2019 08 31	2019 12 31
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368	77 150 426
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250	21 702 817
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648	41 842 218
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 820 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	9 966 600	9 966 600
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>136 660 834</b>	<b>146 933 866</b>	<b>162 482 061</b>
	- Központi kezelésű előirányzatok		531 000	
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 453 757	8 353 947
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	24 855 126	37 828 778
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	4 348 339
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>16 805 229</b>	<b>36 183 222</b>	<b>55 526 064</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>35 821 045</b>	<b>39 575 165</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	20 007 656
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19 254 000</b>	<b>19 254 000</b>	<b>24 261 656</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186	646 009
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858	5 790 550
	Szolgáltatások ellenértéke	8 054 596	8 282 942	9 142 531
	Áfa	2 916 251	2 977 905	3 425 558
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244 523	263 058
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 634 705</b>	<b>17 450 414</b>	<b>19 617 706</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>189 354 766</b>	<b>255 669 547</b>	<b>291 489 662</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele	91 486 756	93 674 697	93 674 697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279	25 607 851
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000	27 000 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143 622 292</b>	<b>156 014 976</b>	<b>146 282 548</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>332 977 060</b>	<b>411 684 523</b>	<b>437 772 200</b>

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

		adatok Ft-ban				
A	B	C	D	E		
Jogcím		2019. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatási összeg 2019.08.31	Módosított támogatási összeg 2019.12.31
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,88	39 754 400	39 754 400	39 754 400
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 224 580	3 224 580	3 224 580
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000	3 232 000
I.1.bc)	Közetemelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328	2 243 328
I.1.bd)	Közülat fenntartásának támogatása			2 848 850	2 848 850	2 848 850
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650	7 650
I.1.	jogcímeihez kapcsolódó kiegészíté			15 920 518	15 920 518	15 920 518
I.5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja				42 542	78 600
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500	1 120 500	1 120 500
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					2 720 000
	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>74 351 826</b>	<b>74 394 368</b>	<b>77 150 428</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>						
II.1.	Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		fő			
	ovodapedagógus 2019. évben 8 hónapra	4 371 500	2,8	8 160 133	8 451 567	8 743 000
	közvetlenül segítők 2019. évben 8 hónapra	2 205 000	2	2 940 000	2 940 000	2 940 000
	ovodapedagógus 2019. évben 4 hónapra	4 371 500	2,8	4 080 067	4 225 783	4 808 650
	közvetlenül segítők 2019. évben 4 hónapra	2 205 000	2	1 470 000	1 470 000	1 470 000
II.2.	Ovodaműködési támogatás					
	8 hónapra	97 400	27 gyermek	1 753 200	1 818 133	1 883 067
	4 hónapra	97 400	27 gyermek	876 600	909 067	1 071 400
II.4	Alapfokoztú pedagógus II.kategóriába sorolt ovodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg.				396 700	396 700
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					390 000
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>19 290 000</b>	<b>20 211 250</b>	<b>21 702 817</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása</b>						
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 735 000	18 735 000	18 735 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
c.)	Szociális étkeztetés	55 360	43 fő	2 380 480	2 601 920	2 601 920
5.	Gyermekékeztetés támogatása					
	Finanszírozási szempontból elismert, dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,82	9 158 000	8 911 000	8 911 000
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			9 654 218	9 007 858	9 007 858
	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	570	2300	1 301 310	1 305 870	1 192 440
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					1 394 000
	<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>41 229 608</b>	<b>40 561 646</b>	<b>41 842 216</b>
	<b>Könyvtári és közműv. feladatok támogatása</b>			<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 820 000</b>
I.9	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				3 022 600	3 022 600
I.12	Kiegészítő bérrendezési alap				6 944 000	6 944 000
	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>				<b>9 966 600</b>	<b>9 966 600</b>
	<b>2019. évi állam támogatás összesen</b>			<b>138 669 834</b>	<b>146 933 398</b>	<b>152 482 061</b>



**Önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei  
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás		Munkaadói terhelések		Dologi kiadások		Egyéb kiadások		Műk. c. támogatás eri. kiadás	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	8 725 227	9 554 822	1 537 515	1 793 894	5 705 000	8 173 129				
013320	0,5	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 245 250	1 275 316	242 824	242 824	1 147 000	982 000				
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.					1 270 000	1 323 000				
013370		Informaticai fejlesztések, szolgáltatások										
018010		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										187 466
107051		Szociális éktetés					232 156	232 156				
041233		Közhasznú jogalkotás	1 679 650	12 244 656	163 762	1 150 879	116 078	116 078				
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	6 550 090	14 129 594	728 448	1 482 409		1 747 824				
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása										
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	396 000	396 000	208 791	208 791	1 253 490	16 959 798				
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése										
056010		Komplex környezetvédelmi programok				259 206		2 601 760				
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások										
064010		Közvilágítás										
066010		Zöldterület kezelés						3 770 000				
066020	0,5	Város és községgazdálkodás	1 318 510	5 809 689	272 647	696 011	4 620 050	5 430 000				
072111		Háziorvosi szolgálat						610 000				
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása										
074031		Család- és növekedési egészségügyi gondozás						4 626 200				
082081		Közművelődés közönség és társ létszámter fejlesztése						1 310 000				2 329 103
082082		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						1 066 804				250 000
084031		Civil szervezetek támogatása		1 296 004		389 134	5 450 000	7 650 000				
096015		Gyermekalkotás kiemelési mátrányban		656 500		122 610		360 000				
016030		Finanszírozás művelődés										
107080		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						1 632 000				2 015 000
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások						5 150 600				250 000
900020		Önk. Funkcióra nem szorítható bevételei által kiutaló						4 654 600				
900060		Felgátlási és befektetési célú finanszírozási művelődés						627 500				
<b>Önkormányzat</b>			<b>18 344 727</b>	<b>48 738 748</b>	<b>3 413 967</b>	<b>6 346 758</b>	<b>38 618 074</b>	<b>61 170 689</b>	<b>18 485 000</b>	<b>18 485 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 764 569</b>

Kormányzati funkció kód	Kormányzati funkció neve	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása		Működési célú kiadások	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény											
011130	12	35 936 999	38 916 020	7 250 895	7 709 736	3 168 000	4 711 246				
016010			3 034 089		588 396		389 312				
018030											
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal</b>		<b>36 336 999</b>	<b>41 950 109</b>	<b>7 250 895</b>	<b>8 298 132</b>	<b>3 178 000</b>	<b>5 100 558</b>				
Önállóan működő intézmény											
018030											
091110	6	18 804 875	19 537 803	3 785 362	3 785 362	151 100	151 100				
091140							1 723 151				
096015	3,3	6 811 859	8 496 331	1 389 559	1 575 167	13 728 446	12 255 681				
104037	0,4	697 593	697 593	142 303	142 303	1 237 233	1 237 233				
096025	0,6	1 101 462	1 101 462	224 688	224 688	1 758 024	2 034 424				
107051	1,6	2 755 951	2 755 951	562 190	562 190	4 323 063	4 323 063				
900090	0,1	106 705	144 705	21 767	21 767	175 122	175 122				
<b>Ludányhalászi Helyiért Óvoda</b>		<b>36 278 445</b>	<b>32 739 045</b>	<b>6 126 513</b>	<b>6 311 478</b>	<b>23 809 898</b>	<b>21 899 774</b>				
Létszám összesen: 71	27	88 130 171	121 422 987	18 599 752	20 955 358	84 276 682	87 171 091	19 485 090	18 486 090	2 266 689	2 766 689



**Önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai  
kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Egyéb már céljára fordított kiadások		Beruházás		Felállítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások Összesen		
			Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	Erőforrás	Módosított	
D11130	1	Önkormányzati jogalkotás												15 967 742	17 621 845
D13320	0,5	Közterület-fenntartás és -működtetés												2 635 074	2 500 142
D13350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.			1 000 000		3 606 800	5 383 020						4 876 800	7 706 020
D13370		Információk fejlesztések, szolgáltatások													
D18010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
107051		Szociális étkeztetés										5 209 366	5 209 366	5 209 366	5 396 632
041233		Közhasznú foglalkoztatás												232 156	232 156
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás												1 959 460	13 511 613
045160		Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			500 000									500 000	500 000
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat						126 278 509	139 686 187					126 136 780	157 260 776
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése													
056010		Komplex környezetvédelmi programok													4 337 126
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások													6 661 179
064010		Közvilágítás													
066010		Zöldterületi kezelés												3 770 000	3 770 000
066020	0,5	Város és községgazdálkodás			11 000 000			13 302 153						635 000	635 000
072111		Háziorvosi szolgálat												17 211 207	25 237 863
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása												610 000	535 000
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás													
082091		Közművelődés közbeség és társ. létesítési fejlesztése							250 000					4 626 200	4 526 200
082092		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												1 310 000	1 315 604
084031		Civil szervezetek támogatása	350 000											5 462 000	9 635 138
086015		Gyermekjóléti köznevelési intézményben												350 000	960 000
018030		Finanszírozási műveltek												360 000	1 039 110
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												2 015 000	2 329 103
104051		Család- és gyermekvédelmi támogatások												20 367 000	23 665 600
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei általán. kiadói													
900060		Forgalmi és bevételek célú finanszírozás műveltek													
<b>Létszámfeleltetés: Közbiztonsági Önkormányzat</b>			<b>360 000</b>		<b>11 500 000</b>		<b>139 686 308</b>	<b>146 989 207</b>				<b>3 000 000</b>	<b>13 999 657</b>	<b>3 627 500</b>	<b>14 612 180</b>
<b>Létszámfeleltetés: Közbiztonsági Önkormányzat</b>												<b>8 208 386</b>	<b>13 566 023</b>	<b>17 777 063</b>	<b>311 478 314</b>

Kormányzati funkció kód	Leírás	Kormányzati funkció elnevezése	Egyéb működési célú feladatok		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhasználás		Finanszírozási kiadások		Kiadások Összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>														
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcsolatos feladatok											46 355 894	51 337 002
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel												4 011 787
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzatok Helyiégi</b>														
<b>Önállóan működő Intézmény</b>														
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel												55 344 799
091110	6	Óvodai nevelési szakmai feladatok											22 741 337	23 474 266
091140		Óvodai nevelési működési feladatok											1 716 000	1 723 151
096015	3.3	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben											21 929 864	22 327 179
104037	0.4	Intézményen kívüli gyermekékeztetés											2 077 129	2 077 129
096025	0.6	Munkahelyi ékeztetés											3 084 175	3 360 575
107051	1.6	Szociális ékeztetés											7 841 204	7 841 204
900090	0.1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ékeztetés											303 594	341 594
<b>Ludányhalászi Munkahelyi Óvoda</b>														
Leírás összesen	27	<b>Önkormányzat összesen</b>	350 000	980 000	11 600 000	21 713 342	120 895 300	145 088 207	8 209 368	19 209 623	352 977 060	437 772 200		

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

Kormányzati funkciószám	Kormányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Férfalmozat bevételek		Pénzügyi bevételek		Bevételek összesen	
		Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési
011130	Önkormányzati jogalkotás		41 485						41 485
013320	Közműelő-ferntartás és -müködötés	381 000	381 000					381 000	381 000
013350	Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcs.	6 174 320	6 174 320					6 174 320	6 174 320
013370	Informaitikai fejlesztések, szolgáltatások								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	136 660 834	136 660 834	3 000 000	3 000 000			136 660 834	136 660 834
107051	Szociális ellátás								
041233	Közhasznú foglalkoztatás	1 532 612	1 532 612	16 885 692	16 885 692			1 532 612	16 885 692
041237	START miniprogram - közfoglalkoztatás	6 310 278	6 310 278	19 057 137	19 057 137			6 310 278	19 057 137
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, ferntartása								
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat			29 913 986	29 913 986				29 913 986
052080	Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése								
056010	Komplex környezetvédelmi programok		4 342 160						4 342 160
062020	Településtelejesztési projektek és támogatások								
064010	Közvilágítás			6 661 179	6 661 179				6 661 179
066010	Zöldterület kezelés								
066020	Város és községgazdálkodás	254 000	254 000	2 848 459	2 848 459			254 000	2 848 459
072111	Háziorvosi szolgálat								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása								
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 995 000	4 995 000					4 995 000	4 995 000
082091	Közművelődés közesség és társrészvétel fejlesztése								
082092	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
084031	Civli szervezetek támogatása		168 277						168 277
086015	Gyermekévesztés köznevelési intézményben								
018030	Finanszírozási műveletek								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					95 835 095	95 835 095		95 835 095
104051	Család- és gyermekvédelmi támogatások		49 000						49 000
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek: átl-n tkvairól	19 254 000	19 254 000	24 261 656	24 261 656			19 254 000	24 261 656
900060	Forgatási és betárolási célú finanszírozás műveletek	350 000	350 000	350 000	350 000			350 000	350 000
<b>Lakóhelyi Kistérségi Önkormányzat</b>		<b>179 912 064</b>	<b>332 977 247</b>	<b>39 862 268</b>	<b>143 887 706</b>	<b>52 135 536</b>	<b>52 607 851</b>	<b>323 862 875</b>	<b>422 067 417</b>

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Működési bevételek		Felfutó bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény										
		011130								
		016010		4 011 787						4 011 787
		018030				142 408				142 408
		<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatal</b>		<b>4 011 787</b>		<b>142 408</b>				<b>4 154 195</b>
Önállóan működő intézmény										
		018030				68 774				68 774
		091110								
		091140								
		096015		1 186 312	1 374 400				1 186 312	1 374 400
		104037								
		096025		2 447 544	3 247 753				2 447 544	3 247 753
		107051		5 181 287	6 392 743				5 181 287	6 392 743
		900090		279 242	466 218				279 242	466 218
		<b>Ludányhalászi Helyi Önkormányzat Óvoda</b>		<b>9 994 306</b>	<b>11 491 114</b>				<b>9 994 306</b>	<b>11 491 114</b>
		<b>Létszám összesen</b>		<b>186 006 429</b>	<b>248 079 148</b>				<b>147 976 851</b>	<b>180 089 637</b>
		<b>Önkormányzat összesen</b>							<b>332 977 960</b>	<b>437 772 260</b>

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

KIADÁSOK		adatok Ft-ban		
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2019.08.31	Módosított 2019.12.31
	Illetmények	9 919 845	21 966 339	29 203 039
	Jutalom	-	-	-
	Céljuttatás	760 000	803 825	1 762 985
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260	73 260
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40 395	598 221	1 038 250
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	8 725 227
	Külső személyi juttatás	396 000	430 682	2 250 570
	Egyéb külső személyi juttatás	-	2 046 542	3 685 432
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19 914 727</b>	<b>34 644 096</b>	<b>46 738 743</b>
	Szociális hozzájárulási adó	3 093 832	4 365 586	5 559 592
	EHO		1 277	1 277
	Táppénz hozzájárulás	19 665	88 203	285 187
	Munkáltatói SZJA	40 490	40 490	265 705
	Egyéb járulék jellegű kötelezettsége		128 000	234 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 163 987</b>	<b>4 623 666</b>	<b>6 345 761</b>
	Készletbeszerzés	6 810 040	9 210 040	11 192 754
	Kommunikációs szolgáltatás	926 200	926 200	1 023 804
	Szolgáltatások kiadása	18 482 710	20 844 915	22 780 464
	Kiküldetés kiadásai	312 000	312 000	312 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6 533 524	7 813 919	24 861 647
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>32 864 474</b>	<b>39 107 074</b>	<b>60 170 869</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>18 485 000</b>	<b>19 016 000</b>	<b>18 485 000</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	181 186	181 186
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 579 103</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000	250 000	250 000
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 015 000	2 015 000	2 329 103
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülről</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>980 000</b>
	- Civilszervezeteknek	350 000	350 000	980 000
	- Háztartásoknak (önkormányzati díj)	500 000	500 000	
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3 115 000</b>	<b>3 296 186</b>	<b>3 740 289</b>
	Immateriális javak beszerzése	-		250 000
	Ingatlanok beszerzése	-		2 821 874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	11 344 138	14 300 138
	Beruházás ÁFA	2 444 885	3 062 921	4 341 330
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>11 500 000</b>	<b>14 407 059</b>	<b>21 713 542</b>
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214	125 826 214
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			1 398 600
	Áfa	27 613 415	33 973 081	17 844 393
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>129 885 309</b>	<b>169 799 295</b>	<b>145 069 207</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>218 918 497</b>	<b>274 893 266</b>	<b>302 263 011</b>
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	-	-
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366	5 209 366
	<b>Irányítószervi támogatások</b>	<b>96 754 812</b>	<b>106 531 910</b>	<b>100 695 083</b>
	- Közös Hivatal	46 355 894	56 132 992	51 194 594
	- Óvoda	50 398 918	50 398 918	49 400 489
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>104 984 178</b>	<b>126 740 933</b>	<b>119 804 106</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>323 882 675</b>	<b>406 634 199</b>	<b>422 067 117</b>

## BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Módosított
			2019.08.31	2019.12.31
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	74 394 368	77 150 426
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	20 211 250	21 702 817
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	41 229 008	40 561 648	41 842 218
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 820 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		9 966 800	9 966 800
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>136 660 834</b>	<b>148 933 866</b>	<b>152 482 081</b>
	- Központi kezelésű előirányzatok	-	531 000	-
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	4 342 160
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	24 855 128	37 828 778
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	4 348 339
<b>B18</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>16 805 229</b>	<b>34 729 466</b>	<b>51 514 277</b>
<b>B2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		<b>35 821 045</b>	<b>39 575 165</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000	20 007 656
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19 254 000</b>	<b>19 254 000</b>	<b>24 261 666</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	581 186	646 009
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520	5 907 520
	Áfa	982 800	982 800	988 540
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	350 000	350 000	350 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérűlése)	-	244 523	244 523
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 540 320</b>	<b>8 066 029</b>	<b>8 136 592</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>-</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>180 260 383</b>	<b>244 831 406</b>	<b>275 996 751</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőleezés visszafizetésére,közf.előleg)	91 486 756	93 462 515	93 462 515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	35 340 279	25 607 851
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000	27 000 000
<b>B6</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143 622 292</b>	<b>155 802 794</b>	<b>146 070 366</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>323 882 675</b>	<b>400 634 199</b>	<b>422 067 117</b>

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

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2019.08.31	Módosított 2019.12.31
	Illetmények	27 381 195	27 265 195	29 038 418
	Jutalom	1 825 000	-	
	Céljuttatás	83 750	148 560	454 560
	Jubileumi jutalom		1 827 000	1 827 000
	Béren kívüli juttatások	790 740	790 740	790 740
	Közlekedési költség térítés	197 760	197 760	197 760
	Szociális támogatás	-	47 059	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	94 107	204 308
	Külső személyi juttatás		116 000	174 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30 278 445</b>	<b>30 486 421</b>	<b>32 733 845</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5 925 909	5 925 909	6 154 943
	EHO	-	-	6 780
	Munkáltatói SZJA	139 961	139 961	89 755
	Más egyéb járulék	60 000	60 000	60 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>6 125 870</b>	<b>6 125 870</b>	<b>6 311 478</b>
	Készletbeszerzés	16 806 432	16 668 230	15 391 537
	Kommunikációs szolgáltatás	179 259	179 259	179 859
	Szolgáltatások kiadása	2 089 000	2 089 000	2 273 489
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4 014 297	4 304 297	4 054 889
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23 088 988</b>	<b>23 240 786</b>	<b>21 899 774</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb elvonások és befizetések</b>			<b>6 280</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 493 303</b>	<b>59 853 077</b>	<b>60 951 377</b>

**BEVÉTELEK**

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2019.08.31	Módosított 2019.12.31
	Ellátási díjak	5 013 858	5 013 858	5 790 550
	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 076	2 375 422	3 235 011
	Áfa	1 933 451	1 995 105	2 437 018
	Egyéb működési bevételek			18 535
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 094 385</b>	<b>9 384 385</b>	<b>11 481 114</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 094 385</b>	<b>9 384 385</b>	<b>11 481 114</b>
	Intézményfinanszírozás	50 398 918	50 398 918	49 400 489
	Maradvány igénybevétele		69 774	69 774
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>50 398 918</b>	<b>50 468 692</b>	<b>49 470 263</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 493 303</b>	<b>59 853 077</b>	<b>60 951 377</b>

**Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

Kormányzati  
funkció

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Közzétett előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Módosított
			2019.08.31	2019.12.31
	Illetmények	33 809 204	39 620 082	34 151 164
	Jutalom	69 132	525 460	2 608 560
	Béren kívüli juttatások	1 635 688	1 635 688	1 572 188
	Közlekedési költség térítés	165 000	165 000	217 000
	Egyéb költségtérítés	57 975	57 975	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		601 890	1 356 728
	Egyéb külső személyi juttatás - Reprezentáció	200 000	246 444	352 559
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>35 936 999</b>	<b>43 472 449</b>	<b>41 950 109</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6 975 540	8 332 449	7 886 503
	Táppénz hozzájárulás		9 230	160 934
	Munkáltatói SZJA	275 355	275 355	250 685
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 250 895</b>	<b>8 617 034</b>	<b>8 298 122</b>
	Készletbeszerzés	150 000	346 613	239 570
	Kommunikációs szolgáltatás	1 040 000	1 040 000	959 088
	Szolgáltatások kiadása	1 200 000	2 950 000	2 715 715
	Kiküldetés kiadásai	318 000	326 995	240 350
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	460 000	976 066	945 835
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 168 000</b>	<b>5 638 674</b>	<b>5 100 558</b>
	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>46 355 894</b>	<b>57 729 157</b>	<b>55 348 789</b>
<b>B1</b>	<b>Egyéb működési támogatások (Fejezeti kez. El.-választás)</b>		<b>1 453 757</b>	<b>4 011 787</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	142 408	142 408
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	46 355 894	56 132 992	51 194 594
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>46 355 894</b>	<b>57 729 157</b>	<b>55 348 789</b>



## Ludányhalászi Községi Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2019.

Megnevezés	Territorálók	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Önkormányzat működési támogatása	1 453 933 996	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	12 244 489	152 482 051
Működési célú támogatás áh. belülről	39 180 252	4 509 357	6 271 193	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	2 540 248	55 038 064
Közhatalmi bevételek	19 284 000			8 751 820	828 150				8 751 820			922 210		24 281 990
Működési bevételek	17 450 414	1 540 000	1 340 000	1 600 000	1 620 000	1 540 600	1 400 000	1 389 000	1 350 000	1 925 709	1 320 448	1 204 657		19 617 777
Felhalmozási bevételek	35 949 045								35 949 045					35 949 045
Forgatási célú értékpapír beváltása	35 340 279						10 000 000		12 135 536			13 204 743		25 637 951
Működési célú pénzmaradvány	7 745 348	5 459 368	250 000	2 035 982										19 192 164
Felhalmozási célú pénzmaradvány	86 929 349					28 000 000	15 000 000		20 000 000	5 953 590		1 975 759		74 572 633
Hitel	27 000 000												27 000 000	27 000 000
<b>Bevételek előirányzat összesen</b>	<b>411 694 523</b>	<b>23 753 412</b>	<b>20 105 682</b>	<b>27 172 529</b>	<b>16 404 737</b>	<b>17 459 487</b>	<b>26 184 737</b>	<b>19 173 737</b>	<b>64 118 318</b>	<b>26 452 885</b>	<b>16 195 188</b>	<b>29 209 489</b>	<b>16 911 696</b>	<b>437 772 899</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	108 602 995	9 200 400	9 314 046	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	9 008 852	121 482 687
Munkaadókat terhelő járulékok	19 265 460	1 738 650	1 738 650	1 661 907	1 632 561	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	1 574 337	20 665 361
Dologi kiadások	67 987 534	4 251 450	5 120 480	5 170 260	5 170 870	6 870 555	6 870 980	5 780 580	5 980 420	5 280 750	5 900 660	5 780 245	5 810 284	67 171 001
Támogatás célú működési kiadás áht-n belülről	2 449 186	292 960	167 960	167 960	167 960	167 960	349 145	167 960	292 960	167 960	167 960	167 960	167 440	2 795 969
Működési célú támogatás áht-n kívülről	890 000			100 000	100 000	100 000				50 000	500 000			980 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 016 000	880 949	869 550	1 870 520	2 669 500	669 550	1 870 520	669 550	1 200 550	1 940 590	669 550	948 651	5 156 520	18 486 000
Működési céljainak														
Felújítás	158 759 295					30 000 000	50 000 000	20 000 000	58 798 295					145 096 207
Beruházás	14 407 059					4 895 000	4 700 000	1 905 000	2 907 059					21 713 542
Finanszírozási kiadások	19 269 027	5 209 366			13 999 657									19 269 023
<b>Kiadások előirányzat összesen</b>	<b>411 694 523</b>	<b>21 373 775</b>	<b>17 010 688</b>	<b>17 879 489</b>	<b>18 749 743</b>	<b>48 381 254</b>	<b>74 373 835</b>	<b>39 106 279</b>	<b>80 783 473</b>	<b>18 622 489</b>	<b>17 821 359</b>	<b>17 489 945</b>	<b>21 717 428</b>	<b>437 772 206</b>

## Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással		-	-	122 986 214	16 699 973	122 986 214	16 699 973
támogatás				66 293 200	17 899 164	66 293 200	17 899 164
kiegészítő támogatás				23 554 320	6 359 666	23 554 320	6 359 666
hitel				21 259 843	5 740 157	21 259 843	5 740 157
önérő				11 878 851	3 207 294	11 878 851	3 207 294
Fordított ÁFA				-	16 506 308	-	16 506 308
Kamera rendszer	önérő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Templom tér, Kossuth út park kialakítás	Saját forrás	7 874 015	2 125 985	-	-	7 874 015	2 125 985
Halászi templom kert kerítés és emlékmű felújítás				1 398 600	377 620	1 398 600	377 620
Közmű felújítás		-	-	2 840 000	766 800	2 840 000	766 800
Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	önérő	393 700	106 300	-	-	393 700	106 300
Ovosi eszközbeszerzés	támogatás	2 289 023	618 036	-	-	2 289 023	618 036
Óvoda bővítés engedélyezési terv	önérő	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-
Falfestmény (Művház tervek)	önérő	250 000	-	-	-	250 000	-
Egyéb tárgyi eszközök(fűnyíró traktor, tololap, .....)	támogatás és saját erő	2 215 574	586 589	-	-	2 215 574	586 589
Magyar Falu Program - Óvoda udvar	támogatás	2 956 000	798 120	-	-	2 956 000	798 120
<b>Összesen</b>		<b>17 372 012</b>	<b>4 341 330</b>	<b>127 224 814</b>	<b>17 844 393</b>	<b>144 596 826</b>	<b>22 186 723</b>
			<b>21 713 342</b>		<b>145 069 207</b>		<b>166 782 549</b>

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

<b>Működési kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
		adatok Ft-ban		
<b>Kiemelt sz.:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Illetmények	92 392 621	73 780 000	73 940 000
	Jutalom	-		
	Céljuttatás	4 826 085		
	Jubileumi jutalom	1 827 000		
	Béren kívüli juttatások	2 436 188	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	414 760	410 000	410 000
	Egyéb költségterítés		58 000	58 000
	Szociális támogatás	47 059		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 599 286		
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 700 000	8 700 000
	Külső személyi juttatás	3 942 480		
	Egyéb külső személyi juttatás	4 211 991	200 000	200 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>121 422 697</b>	<b>86 138 060</b>	<b>85 298 060</b>
	Szociális hozzájárulási adó	19 677 006	15 504 850	15 533 600
	EHO	8 057	8 138	660 000
	Táppénz hozzájárulás	446 121		
	Munkáltatói SZJA	575 177	580 929	600 000
	Más egyéb járulék	249 000		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>20 955 361</b>	<b>16 093 916</b>	<b>16 793 600</b>
	Készletbeszerzés	26 823 861	27 092 100	27 363 021
	Kommunikációs szolgáltatás	2 162 751	2 184 379	2 206 222
	Szolgáltatások kiadása	27 769 668	16 418 695	16 591 102
	Kiküldetés kiadásai	552 350	557 874	563 452
	Kamat kiadások	612 520	855 750	757 950
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	29 249 851	12 379 858	12 625 426
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>87 171 001</b>	<b>59 488 655</b>	<b>60 107 173</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>18 485 000</b>	<b>18 669 850</b>	<b>18 856 549</b>
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai	187 466		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 579 103	2 604 894	2 630 943
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 329 103	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	980 000	850 000	850 000
	- Civilszervezeteknek	980 000	350 000	350 000
	- Háztartásoknak		500 000	500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad</b>	<b>3 746 569</b>	<b>3 454 894</b>	<b>3 480 943</b>
<b>K9</b>	<b>2019. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése</b>	<b>5 209 396</b>		
<b>K8</b>	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>	<b>13 999 657</b>		
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>270 989 651</b>	<b>183 845 375</b>	<b>185 536 325</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
<b>Kiemelt sz.:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 150 426	74 351 826	74 351 826
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	21 702 817	19 280 000	19 280 000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	41 842 218	41 229 008	41 229 008
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 820 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	9 966 600		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>152 482 061</b>	<b>136 660 834</b>	<b>136 660 834</b>
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	8 353 947		
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	37 828 778	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	2 684 000	2 684 000
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>55 526 064</b>	<b>10 034 000</b>	<b>10 084 000</b>
	Építményadó	1 550 000	1 677 100	1 677 100
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 007 656	15 000 000	15 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 700 000	2 700 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>24 261 656</b>	<b>19 681 100</b>	<b>19 681 100</b>

<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Készletértékesítés ellenértéke	646 009	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 790 550	4 890 000	4 714 992
	Szolgáltatások ellenértéke	9 142 531	7 545 938	8 200 000
	Áfa	3 425 558	2 700 000	3 000 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	263 058		
B4	Egyéb bevételek összesen	19 617 706	15 536 938	16 314 992
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (aht. Megelő)	19 102 164		
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>270 989 651</b>	<b>181 911 872</b>	<b>182 740 926</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
				adatok Ft-ban
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
	Immateriális javak beszerzése	250 000		
	Ingatlanok beszerzése	2 821 874		
	Tárgyi eszközök beszerzése	14 300 138		
	Beruházás ÁFA	4 341 330		
K6	Beruházás összesen	21 713 342		
	Felújítás	127 224 814		
	Áfa	17 844 393		
K7	Felújítás összesen	145 069 207		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése		3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>166 782 549</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
				adatok Ft-ban
Kiemelt ei.	Megnevezés	2019	2020	2021
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	39 575 165		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	27 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	27 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	25 607 851	4 933 503	5 795 399
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	74 572 533		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>166 782 549</b>	<b>4 933 503</b>	<b>5 795 399</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>344 097 503</b>	<b>186 845 375</b>	<b>188 536 325</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>93 674 697</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>437 772 200</b>	<b>186 845 375</b>	<b>188 536 325</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>432 562 834</b>	<b>186 845 375</b>	<b>188 536 325</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>5 209 366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>437 772 200</b>	<b>186 845 375</b>	<b>188 536 325</b>