

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. rész

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire:

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Ludányhalászi Mese kert Óvoda
- b) Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

II. rész

Az önkormányzat zárszámadása

2.§. (1) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – a 2019. évi zárszámadását

395 263 855 Ft bevétellel

- 335 159 270 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit forrásonként és az összevont kiadásait jogcímenként a 1. mellékletben, kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit és kiadásait 10., 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 74 444 723 Ft összegben a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 975 578 525 Ft-ban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat 2019. évi munkavállalói létszámát a 12. melléklet, a Szociális kiadásainak 2019. évi teljesítését a 15. melléklet, a 2019-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó költségvetést érintő kötelezettséggel rendelkezik, melynek évenkénti hatását a költségvetésre a 13. melléklet alapján fogadja el.

(9) Az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3.§. (1) Az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát 60 104 585 Ft összegben, hagyja jóvá a 5. melléklet alapján.

III. rész

4.§. E 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
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2019. évi teljesítése

KIADÁSOK				
Kiemelt ei	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Illetmények	71 110 244	92 392 621	92 381 059
	Céljuttatás, jubileumi jutalom	2 737 882	6 653 085	6 651 955
	Béren kívüli juttatások	2 499 688	2 436 188	2 310 954
	Közlekedési költség térítés	362 760	414 760	336 035
	Egyéb költségtérítés	57 975		
	Szociális támogatások		47 059	47 059
	Egyéb személyi juttatás	40 395	2 599 286	2 597 881
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	8 642 449
	Munkavégzésre irányuló egyb.jogv.nem saját foglalk.jutt.	396 000	3 942 480	2 972 580
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	4 211 991	4 189 405
K1	Személyi juttatások	86 130 171	121 422 697	120 129 377
	Szociális hozzájárulási adó	15 995 281	19 677 006	19 601 038
	EHO	-	8 057	8 057
	Táppénz hozzájárulás		446 121	446 121
	Munkáltatói SZJA	455 806	575 177	575 177
	Más egyéb járulék	79 665	249 000	249 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 530 752	20 955 361	20 879 393
	Készletbeszerzés	23 607 938	26 823 861	26 705 202
	Kommunikációs szolgáltatás	2 145 459	2 162 751	2 065 233
	Szolgáltatások kiadása	21 730 244	27 769 668	25 793 993
	Kiküldetés kiadásai	630 000	552 350	483 540
	Reklám-, és propaganda kiadások			
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	11 007 821	29 862 371	29 006 102
K3	Dologi kiadások összesen	59 121 462	87 171 001	84 054 070
K4	Élőtlak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	18 485 000	12 831 395
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	187 466	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	2 265 000	2 579 103	2 554 103
	- Központi költségvetési szervnek	250 000	250 000	225 000
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 015 000	2 329 103	2 329 103
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülré	850 000	980 000	876 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	980 000	876 000
	- Háztartásoknak	500 000		
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 746 569	3 611 289
	Immateriális javak beszerzése		250 000	250 000
	Ingtatlanok beszerzése		2 821 874	2 821 874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	14 300 138	4 608 299
	Beruházás ÁFA	2 444 885	4 341 330	1 726 694
K6	Beruházás összesen	11 500 000	21 713 342	9 408 867
	Ingtatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214	62 973 322
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		1 398 600	1 398 600
	Áfa	27 613 415	17 844 393	665 934
K7	Felújítás összesen	129 885 309	145 069 207	65 037 856
K8	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson kívülré			
	Költegvétési kiadások összesen	324 767 694	418 563 177	315 950 247
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366	5 209 366
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000		
	Finanszírozási kiadások összesen	8 209 366	19 209 023	19 209 023
	Kiadások összesen	332 977 060	437 772 200	335 159 270

BEVÉTELEK				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	77 150 426	77 150 426
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	21 702 817	21 702 817
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	41 229 008	41 842 218	41 842 218
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 820 000	1 820 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	9 966 600	9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	152 482 061	152 482 061
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		8 659 684	8 659 684
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 995 000	4 788 400
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	37 523 041	37 809 631
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	1 201 262
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	55 526 064	52 458 977
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 582 955
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	30 254
	Iparüzési adó	15 000 000	20 007 656	22 970 765
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 725 206
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	83 875
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	24 261 656	27 393 056
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	646 009	1 654 821
	Ellátási díjak	5 013 858	5 790 550	5 782 613
	Szolgáltatások ellenértéke	8 054 596	9 142 531	6 384 192
	Ára	2 916 251	3 425 558	2 885 702
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350 000	350 000	125 016
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	263 058	282 165
B4	Működési bevételek összesen	16 634 705	19 617 706	17 114 509
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		39 575 165	39 575 165
B5	Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)		27 000	27 000
	Felhalmozási bevételek	-	39 602 165	39 602 165
	Költségvetési bevételek összesen	180 354 708	291 489 652	289 050 767
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000	
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegzés visszafizetésére.)	91 486 756	93 674 697	93 674 697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	25 607 851	6 250 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			6 288 391
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	146 282 548	106 213 088
	Bevételek összesen	332 977 060	437 772 200	395 263 856

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

adatok Ft-ban					
	Jogcím	2019. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Modosított támogatási összeg
A	B	C	D	E	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	39 754 400
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 224 580	3 224 580
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000
	I.1.bc) Köztemelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 848 850	2 848 850
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650
	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			15 920 518	15 920 518
	I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja				78 600
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500	1 120 500
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				2 720 000
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			74 351 826	77 150 426
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		fő		
	óvodapedagógus 2019. évben 8 hónapra	4 371 500	2,8	8 160 133	8 743 000
	közvetlenül segítők 2019. évben 8 hónapra	2 205 000	2	2 940 000	2 940 000
	óvodapedagógus 2019. évben 4 hónapra	4 371 500	2,8	4 080 067	4 838 650
	közvetlenül segítők 2019. évben 4 hónapra	2 205 000	2	1 470 000	1 470 000
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
	8 hónapra	97 400	27 gyermek	1 753 200	1 883 067
	4 hónapra	97 400	27 gyermek	876 600	1 071 400
	II.4 Alapfokozott pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jeig történő átsorolással szerezték meg.				396 700
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				390 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			19 280 000	21 702 817
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 735 000	18 735 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	c.) Szociális étkeztetés	55 360	43 fő	2 380 480	2 601 920
	5. Gyermekékeztetés támogatása				
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,82	9 158 000	8 911 000
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			9 654 218	9 007 858
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2300	1 301 310	1 192 440
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				1 394 000
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatoknak támogatása			41 226 008	41 842 218
	Kenyvtár és közműv. feladatok támogatása, minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			1 800 000	1 820 000
	I.9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				3 022 600
	I.12 Kiegészítő bérrendezési alap				6 944 000
	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatása				9 906 000
	2019. évi állami támogatás összesen			136 660 834	152 482 061

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

Bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óruda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óruda	Önkormányzat összesen	Hiánytöbblet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	5 713 068	4 033	11 397 410	17 114 508	1. Személyi juttatások	45 671 988	41 832 551	32 624 858	120 129 377	
2. Közhatalmi bevételek	27 393 055			27 393 055	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 345 781	8 298 122	6 236 510	20 879 393	
3. Önkormányzatok működési támogatása	152 482 061			152 482 061	3. Dologi kiadások	57 360 785	5 022 152	21 671 133	84 054 070	
4. Támogatásértéktől működési bevétele	48 447 453	4 011 524		52 458 977	4. Működési célú pe. Áltadás	876 000			876 000	
5. Működési célú pénzeszközátvitel					5. Támogatásértéktől műk.kiad.	2 554 103			2 554 103	
6. Kölcsönök visszatérülése					6. Ellátottak pénzbeli ellátása	12 831 395			12 831 395	
					7. Főző évi elszámolásból szárm.kiadások	181 186			181 186	
Működési bevétel összesen:	224 033 835	4 015 657	11 397 410	238 446 902	Működési kiadás összesen:	125 821 198	55 152 825	60 531 801	241 505 824	7 649 878
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 000			27 000	1. Beruházási kiadások	9 406 867			9 406 867	
2. Fejlesztési célú támogatás	39 575 165			39 575 165	2. Fejlesztési kiadások	65 037 856			65 037 856	
3. Támogatásértéktől felh.bevétel					3. Felhalmozási célú tám. Ánt-n belülré					
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel										
5. Felh.ÁFA visszatérülés										
6. Felh.m. célú kölcsönök visszat.										
Felhalmozási bevétel összesen:	39 575 165			39 575 165	Felhalmozási kiadás összesen:	74 444 723			74 444 723	34 842 558
Költségvetési bevétel	273 637 800	4 015 657	11 397 410	288 069 787	Költségvetési kiadás				315 960 247	28 896 408
Pénzmaradvány igénybevétele	93 462 515	142 408	69 774	93 674 697						
- Működési célra	64 869 957	142 408	69 774	65 082 139	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	5 209 366			5 209 366	
- Felhalmozási célra	28 592 558			28 592 558	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	13 599 657			13 998 657	
Hitel					Általános tartalék működési célra					
Forgatási célú belföldi értékp.beváltása	6 250 000			6 250 000	Céltartalék működési célra					
- Működési célra					Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra	6 250 000			6 250 000	Céltartalék összesen:					
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 288 391			6 288 391						
Finanszírozási bevétel összesen	106 090 906	142 408	69 774	106 213 086	Finanszírozási kiadás					
- Működési				71 370 530					19 209 023	87 014 076
- Felhalmozási				34 842 558						
MINDÖSSZESEN:	379 638 706	4 157 965	11 467 184	396 269 865	MINDÖSSZESEN:	200 265 921	85 152 825	80 531 801	335 959 370	80 104 585

adatok Ft-ban

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	9 788 542	1 685 108	5 373 802	0	0	67 583	16 916 035
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0,5	1 106 029	207 637	425 151	0	0	0	1 738 817
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	861 655	0	1 043 766	2 376 220	4 281 641
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	181 186	0	181 186
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 329 103	0	2 329 103
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	11 133 667	1 060 905	1 118 952	0	123 404	0	13 436 948
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16	15 118 903	1 795 925	3 231 369	0	2 181 600	0	23 327 787
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	73 005	0	0	0	73 005
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	669 173	65 036	2 010 500	0	0	0	2 744 709
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	372 988	0	2 729	0	2 907 549	0	3 283 266
064010	Közvilágítás	0	0	0	3 667 976	0	0	303 276	3 971 252
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	446 348	0	0	0	446 348
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0,5	6 120 433	1 098 266	4 897 876	0	2 517 689	791 580	15 425 844
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	494 609	0	0	0	494 609
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	4 322 718	0	0	0	4 322 718
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	965 063	0	250 000	0	1 215 063
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 362 213	432 884	5 980 132	0	12 000	0	7 787 229
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	78 217	0	876 000	0	954 217
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	107 994	0	0	0	107 994
096015	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	0	0	390 225	0	0	0	390 225
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	16 619 102	0	0	61 870 056	78 489 158
107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	176 116	0	0	0	176 116
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	6 104 597	12 831 395	225 000	0	19 160 992
900020									
900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 649	0	0	0	12 649
Összesen			45 671 988	6 345 761	57 360 765	12 831 395	3 611 289	9 406 867	209 285 821

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban**

Ludányhalászi Mesekert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölségvetési kiadások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 19 533 046	3 709 394	4 047					23 246 487
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	-	8 255					8 255
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	-	2 011 200					2 011 200
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	3 7 560 523	1 458 833	11 332 454					20 351 810
096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 1 296 039	250 085	1 967 045					3 513 219
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	772 416	1 157 773					2 079 230
107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	2	3 234 986	624 203	4 848 916				8 708 105
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	227 798	43 954	341 443				613 185
Összesen		11	32 624 868	6 235 610	21 671 138				60 531 601

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kölségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 38 797 906	7 709 576	4 614 284					51 121 768
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 026 114	588 546	405 677				4 020 337
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	8 531	-	2 191				10 722
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Összesen		10	41 832 551	8 298 122	5 022 162				55 162 826
Önkormányzat összesen		21	120 129 377	20 879 393	12 831 395	3 611 289	9 406 867	66 037 856	315 960 247

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelődleges visszatartások	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások összesen	Kölségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	3 108 876		3 108 876
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	332 486		332 486
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 527 170		2 527 170
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	5 209 366	0	5 209 366	152 482 061	6 288 391	158 770 452
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 201 262		1 201 262
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	15 550 960		15 550 960
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	21 462 945		21 462 945
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	73 085		73 085
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	4 723 160		4 723 160
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	6 661 179		6 661 179
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	3 971 252		3 971 252
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	446 348		446 348
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	15 426 844	2 822 462	18 249 308
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	484 693		484 693
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	4 322 718	4 788 400	9 111 118
082091	Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	1 216 083		1 216 083
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	7 787 229	551 796	8 339 025
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	954 217		954 217
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	107 994		107 994
096015	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	390 228		390 228
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	78 489 158	29 913 986	108 403 144
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	176 116		176 116
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	19 160 992	49 000	19 209 992
900020						0	27 337 055	27 337 055
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	13 999 657	0	0	0	13 999 657	125 000	14 124 657
Összesen		13 999 657	5 209 366	0	19 209 623	273 637 800	106 000 906	379 638 706

**Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban**

Lucányművészeti Mesekert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							69 774	69 774
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					23 246 487	3 203		3 203
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					8 265			-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2 011 200	1 778		1 778
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					28 351 810	1 345 019		1 345 019
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					3 513 219	2 676 180		2 676 180
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 079 200			-
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán					8 708 105	6 718 955		6 718 955
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei					613 195	652 275		652 275
Összesen						60 531 501	11 367 410	69 774	11 467 184

Lucányművészeti Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					81 121 766	4 033		4 033
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					4 020 337	4 011 524		4 011 524
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					10 722			-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					55 152 825	4 015 557	142 408	142 408
Összesen						191 025 650	12 045 114	142 408	12 187 526
Önkormányzat összesen		13 869 657	3 209 368	-	19 209 023	335 159 270	289 050 767	106 213 088	385 263 855

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Maradványkimutatás

2019 december 31.

	Megnevezés	Ludányhalászi Községi Önkormányzat	Ludányhalászi Mesekert Óvoda	Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatalt	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 637 800	10 746 745	4 015 557	288 400 102
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 265 921	59 918 306	55 152 825	315 337 052
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73 371 879	49 171 561	51 137 268	26 936 950
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 000 906	49 470 263	51 337 002	206 808 171
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119 804 106			119 804 106
6	II Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (03-04)	-	49 470 263	51 337 002	87 004 065
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	59 568 679	298 702	199 734	60 067 115
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		650 665		650 665
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		613 195		613 195
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		37 470	-	37 470
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		37 470		37 470
15	C) Összes maradvány (=A+B)	59 568 679	336 172	199 734	60 104 585
16	D) Alaptevékenység kotelezettségvállalással terhelt maradványa		298 702	199 734	498 436
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 568 679			59 568 679
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kotelezettség (=B*0,1)		3 372		3 372
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		34 098		34 098

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		Előirányzat		Teljesítés
		Erdeti	Módosított	
	Illetmények	9 919 845	29 203 039	29 191 477
	Jutalom	760 000	1 762 965	1 761 835
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260	73 260
	Egyéb személyi juttatás	40 395	1 038 250	1 036 845
	Választott tisztségviselő juttatása	8 725 227	8 725 227	8 642 449
	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	396 000	2 250 570	1 280 670
	Egyéb külső személyi juttatás		3 685 432	3 685 432
K1	Személyi juttatások	19 914 727	46 738 743	45 671 968
	Szociális hozzájárulási adó	3 093 832	5 559 592	5 559 592
	Táppénz hozzájárulás	19 665	285 187	285 187
	Munkáltatói SZJA	40 490	265 705	265 705
	EHO		1 277	1 277
	Egyéb járulék jellegű kötelezettség		234 000	234 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	3 153 987	6 345 761	6 345 761
	Készletbeszerzés	6 610 040	11 192 754	11 180 065
	Kommunikációs szolgáltatás	926 200	1 023 804	944 185
	Szolgáltatások kiadása	18 482 710	22 780 464	20 978 422
	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	312 000	312 000	243 190
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6 533 524	24 861 647	24 014 923
K3	Dologi kiadások összesen	32 864 474	60 170 669	57 360 785
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 485 000	18 485 000	12 831 395
	Előző évi elszámolásból származó kiadások		181 186	181 186
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 265 000	2 579 103	2 554 103
	- Központi költségvetési szervek	250 000	250 000	225 000
	- Önkormányzatoknak			
	- Társulásnak	2 015 000	2 329 103	2 329 103
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	850 000	980 000	876 000
	- Civilszervezeteknek	350 000	980 000	876 000
	- Háztartásoknak	500 000		
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 115 000	3 740 289	3 611 289
	Immateriális javak beszerzése		250 000	250 000
	Ingatlanok beszerzése		2 821 874	2 821 874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9 055 115	14 300 138	4 608 299
	Beruházás ÁFA	2 444 885	4 341 330	1 726 694
K6	Beruházás összesen	11 500 000	21 713 342	9 406 867
	Ingatlanok felújítása	102 271 894	125 826 214	62 973 322
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 398 600	1 398 600
	Áfa	27 613 415	17 844 393	665 934
K7	Felújítás összesen	129 885 309	145 069 207	65 037 856
K8	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülre		4 779 264	4 779 264
	Kötségvetési kiadások összesen	213 918 497	302 263 011	200 265 921
K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 209 366	5 209 366	5 209 366
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		13 999 657	13 999 657
	Irányítószervi támogatások	96 754 812	100 595 083	100 595 083
	- Közös Hivatal	46 355 894	51 194 594	51 194 594
	- Óvoda	50 398 918	49 400 489	49 400 489
	Finanszírozási kiadások összesen	104 964 178	119 804 106	119 804 106
	Kiadások összesen	323 882 675	422 067 117	320 070 027

BEVÉTELEK		Előirányzat		Teljesítés
Kiemelt ei.	Megnevezés	Erdeti	Módosított	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 351 826	77 150 426	77 150 426
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19 280 000	21 702 817	21 702 817
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	41 229 008	41 842 218	41 842 218
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 820 000	1 820 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		9 966 600	9 966 600
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	136 660 834	152 482 061	152 482 061
	- Központi kezelésű előirányzatok			
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		4 648 160	4 648 160
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 995 000	4 788 400	4 788 400
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7 461 890	37 729 378	37 809 631
	- Helyi önkormányzatok	4 348 339	4 348 339	1 201 262
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	16 805 229	51 514 277	48 447 453
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalm.c. tám. Államháztartáson belülről		39 575 165	39 575 165
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 582 955
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	30 254
	Iparüzési adó	15 000 000	20 007 656	22 970 765
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 725 206
	Egyéb közhatalmi bevételek	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	83 875
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 254 000	24 261 656	27 393 655
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	646 009	1 654 821
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520	3 207 150
	Áfa	982 800	988 540	466 482
	Kamat bevételek	350 000	350 000	125 016
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		244 523	259 597
B4	Működési bevételek összesen	7 540 320	8 136 592	5 713 066
B5	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszk.érték.)		27 000	27 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	Költségvetési bevételek összesen	180 260 383	275 906 751	273 637 800
	Hosszúlejáratú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	27 000 000	
	Pénzmaradvány igénybevétele	91 486 756	93 462 515	93 462 515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22 135 536	25 607 851	6 250 000
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			6 288 391
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 622 292	146 070 366	106 000 906
	Bevételek összesen	323 882 675	422 067 117	379 638 706

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással			
	Kamerar rendszer kiépítése	393 700	393 700	
	Templom tér, Kossuth út park kialakítás	8 267 715	7 874 015	1 821 874
	Óvoda bővítés engedélyezési terv		1 000 000	1 000 000
	Falfestmény (Felújított Műv.ház épülete)		250 000	250 000
2.	Fűnyíró traktor		763 780	763 780
3.	Tolólap		880 000	880 000
5.	Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	393 700	393 700	
6.	Mérleg, kiülő pad		138 701	242 016
8.	Kisértékű tárgyi eszközök (Fűrókalapács, lámpatestek, kötény, mobil telefon, vízmelegítő)		433 093	433 093
	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök		973 629	974 016
	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök- kiértékű tárgyi eszköz		706 754	706 754
	Magyar Falu Program - Orvosi eszközök- számítógép és notebook		608 640	608 640
	Magyar Falu Program - Óvoda udvat		2 956 000	
10.	ÁFA	2 444 885	4 341 330	1 726 694
11.	Beruházás összesen	11 500 000	21 713 342	9 406 867
12.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással	99 431 894	122 986 214	61 713 672
13.	Közmű felújítás	2 840 000	2 840 000	
14.	Templom tér kerítés és emlékmű felújítás		1 398 600	2 058 250
15.	Emlékmű felújítás			
	Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítás tervei			600 000
16.	ÁFA	27 613 415	17 844 393	665 934
17.	Felújítás összesen	129 885 309	145 069 207	65 037 856
18.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	141 385 309	166 782 549	74 444 723

Ludányhalászi Községi Önkormányzat - Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	799 431 461	832 746 906	104,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 220 290	2 189 400	98,61
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 220 290	2 189 400	98,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 220 290	2 189 400	98,61
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	794 932 671	828 279 006	104,19
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	742 800 810	714 749 098	96,22
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	579 372 667	554 873 942	95,77
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	140 438 111	137 303 147	97,76
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	22 990 032	22 572 009	116,73
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	21 311 577	19 500 108	98,18
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	21 311 577	19 500 108	91,50
3. Tenyészállatok	A/II/3	246 688	142 532	57,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	246 688	142 532	57,78
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	30 573 596	93 887 268	307,09
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	30 573 596	93 887 268	307,09
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 278 500	2 278 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 278 500	2 278 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			

Ludányhalászi Községi Önkormányzat - Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 278 500	2 278 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	38 921 297	46 425 254	119,28
I. Készletek	B/I	1 669 700	1 424 000	85,28
II. Értékpapírok	B/II	37 251 597	45 001 254	120,80
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	96 533 116	46 881 227	48,56
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	170 365	119 020	69,86
III. Forintszámlák	C/III	96 362 751	46 762 207	48,53
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	13 639 125	49 304 078	361,49
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 440 300	24 821 373	184,68
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		8 900 630	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	198 825	15 582 075	7 837,08
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	30 000	221 060	736,87
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	948 554 999	975 578 525	102,85
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÓKE	G	836 965 145	862 852 786	103,09
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	828 533 212	828 533 212	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 55 740 842	- 55 740 842	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 237 880	8 237 880	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	65 000 629	55 934 895	86,05
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			

Ludányhalászi Községi Önkormányzat - Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 9 065 734	25 887 641	-285,55
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 737 596	8 908 706	115,14
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	138 146	205 974	149,10
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 209 366	6 288 391	120,71
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 390 084	2 414 341	101,01
IV/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	103 852 258	103 817 033	99,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	948 554 999	975 578 525	102,85
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	99 713 288	99 713 288	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 220 290	0	2 189 400
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 220 290	0	2 189 400
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	742 800 810	0	714 749 098
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 311 577	0	19 500 108
07	A/II/3 Tenyészállatok	246 688	0	142 532
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	30 573 596	0	93 887 268
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/6)	794 932 871	0	828 279 006
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 278 500	0	2 278 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 850 000	0	1 850 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	428 500	0	428 500
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 278 500	0	2 278 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	799 431 481	0	832 746 906
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	43 700	0	384 000
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	1 626 000	0	1 040 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 669 700	0	1 424 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	37 251 597	0	45 001 254
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	6 250 000	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	31 001 597	0	45 001 254
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	37 251 597	0	45 001 254
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	38 921 297	0	46 425 254
47	C/II/1 Forintpénztár	89 205	0	37 860
48	C/II/2 Valutapénztár	81 160	0	81 160
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	170 365	0	119 020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 788 187	0	21 232 867
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	86 594 564	0	25 529 340
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 362 761	0	46 762 207
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 533 116	0	46 881 227
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	7 832 865
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 688 361	0	11 513 096
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	27 150	0	27 150
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 328	0	119 370
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 994 972	0	11 100 720
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	538 911	0	285 856
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 751 939	0	5 475 412
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 684 822	0	4 347 764
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	451 115	0	1 127 646
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	616 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 440 300	0	24 821 373
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	8 900 630
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	8 900 630
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	8 900 630
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	15 027 830
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	14 816 430
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	25 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	186 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	170 000	0	490 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 825	0	64 245
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	198 825	0	15 682 076
169	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	13 639 126	0	49 304 078
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	399 060
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	399 060
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	30 000	0	-178 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	30 000	0	-178 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	30 000	0	221 060
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	948 554 999	0	975 578 526

177	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	828 533 212	0	828 533 212
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 740 842	0	-55 740 842
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 237 880	0	8 237 880
180	G/IV Felhalmozott eredmény	65 000 629	0	55 934 895
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 065 734	0	25 887 841
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	836 966 146	0	862 862 786
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 390	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 456	0	194 974
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	36 300	0	5 000
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	8 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	138 146	0	205 974
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/III/9a+...+H/III/9j)	5 209 366	0	6 288 391
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megelőlegzések visszafizetésére	5 209 366	0	6 288 391
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	5 209 366	0	6 288 391
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 326 228	0	2 219 470
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	63 858	0	194 871
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 390 084	0	2 414 341
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 737 596	0	8 908 706
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalárolása	3 418 397	0	3 421 724
248	J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	100 433 881	0	100 395 309
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 852 268	0	103 817 033
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	948 554 989	0	976 678 525

Ludányhalászi Mesekert Óvoda

2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorozám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	27 381 195	29 038 418	29 038 418
	Jutalom	1 908 750	2 281 560	2 281 560
	Béren kívüli juttatások	790 740	790 740	760 073
	Közlekedési költség térítés	197 760	197 760	119 440
	Szociális támogatások		47 059	47 059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		204 308	204 308
	Külső személyi juttatások		174 000	174 000
K1	Személyi juttatások	30 276 445	32 733 845	32 624 868
	Szociális hozzájárulási adó	5 925 909	6 154 943	6 154 943
	EHO	-	6 780	6 780
	Munkáltatói SZJA	139 961	89 755	58 787
	Más egyéb járulék	60 000	60 000	15 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 125 870	6 311 478	6 235 510
	Készletbeszerzés	16 847 898	15 391 537	15 286 421
	Kommunikációs szolgáltatás	179 259	179 859	175 921
	Szolgáltatások kiadása	2 047 534	2 273 489	2 159 232
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4 014 297	4 054 889	4 049 559
K3	Dologi kiadások összesen	23 088 988	21 899 774	21 671 133
K5	Egyéb elvonások és befizetések		6 280	
	Kiadások összesen	59 493 303	60 951 377	60 531 501
BEVÉTELEK				
Sorozám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Ellátási díjak	5 013 858	5 790 550	5 782 613
	Szolgáltatások ellenértéke	2 147 076	3 235 011	3 177 042
	Áfa	1 933 451	2 437 018	2 419 220
	Egyéb működési bevételek		18 535	18 535
B4	Működési bevételek összesen	9 094 385	11 481 114	11 397 410
	Kötségvetési bevételek összesen	9 094 385	11 481 114	11 397 410
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		69 774	69 774
	Intézményfinanszírozás	50 398 918	49 400 489	49 400 489
BB	Finanszírozási bevételek összesen	50 398 918	49 470 263	49 470 263
	Bevételek összesen	59 493 303	60 951 377	60 867 673

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányzat funkció		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	33 809 204	34 151 164	34 151 164
	Jutalom	69 132	2 608 560	2 608 560
	Béren kívüli juttatások	1 635 688	1 572 188	1 477 621
	Közlekedési költség térítés	165 000	217 000	216 595
	Egyéb költségtérítés	57 975		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		1 356 728	1 356 728
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 691 910	1 691 910
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	352 559	329 973
K1	Személyi juttatások	35 936 999	41 960 109	41 832 551
	Szociális hozzájárulási adó	6 975 540	7 886 503	7 886 503
	Táppénzhozzájárulás		160 934	160 934
	Munkáltatói SZJA	275 355	250 685	250 685
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 250 896	8 298 122	8 298 122
	Készletbeszerzés	150 000	239 570	238 716
	Kommunikációs szolgáltatás	1 040 000	959 088	945 127
	Szolgáltatások kiadása	1 200 000	2 715 715	2 656 339
	Kiküldetés kiadásai	318 000	240 350	240 350
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	460 000	945 835	941 620
K3	Dologi kiadások összesen	3 168 000	5 100 558	5 022 162
	Költségvetési kiadások összesen	46 355 894	55 348 789	55 152 825
B16	Egyéb műk.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejlesztési kezelésű előirányzatból)		4 011 787	4 011 524
B4	Működési bevételek			4 033
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		142 408	142 408
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	46 355 894	51 194 594	51 194 594
B8	Finanszírozási bevételek összesen	46 355 894	55 348 789	55 352 559
	Bevételek összesen	46 355 894	55 348 789	55 352 559

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évben foglalkoztatottak létszáma

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő karbantart
- 27 fő közfoglalkoztatott

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

- | | |
|---|---------------------|
| | 1 fő jegyző |
| - Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal | 5 fő köztisztviselő |
| - Pilinyi kirendeltség | 3 fő köztisztviselő |
| - Nógrádszakáli kirendeltség | 2 fő köztisztviselő |

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek bemutatása

Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat					
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2028.	Összesen
1. Célhitel törlesztés *	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	27 000 000
2. Célhitel kamata	-	855 750	757 950	660 150	1 897 100	4 170 950
Összesen	-	3 855 750	3 757 950	3 660 150	19 897 100	31 170 950

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

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi Közvetett támogatások

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Támogatás	
	megnevezés	esetek száma	megnevezése	összege
1.	Óvodások	28 fő	100 %-os normatív állami támogatás	2 144 200
2.	Iskolások (1-8.évfolyam)	68 fő	100 %-os normatív állami támogatás	5 912 040
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	6 fő	50 %-os normatív állami támogatás	559 500
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	8 fő	önkormányzati támogatás	904 889
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)		önkormányzati támogatás	
6.	Lakásépítési kölcsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparüzési adó kedvezmény	0 fő		0
8.	Kommunális adó kedvezmény	0 fő		0
9.	Gépjárműadó kedvezmény	4db	GJT.5. § a)b)d) pont szerint(ktv.szerv)	60 700
10.	Gépjárműadó kedvezmény	6 fő	GJT.5. § f) pont szerint(mozgáskorl.)	39 760
11.	Gépjárműadó kedvezmény	33 db	GJT.8. § szerint(környezetvéd.oszt.)	759 326
12.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
13.	Szemétdíj kedvezmény	48 fő		173 262
14.	Szociális étkeztetés	13fő		140 225
Összesen:				10 693 902

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Önkormányzat szociális kiadásai

adatok Ft-ban

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott összeg	18 735 000
--	-------------------

Ellátottak pénzbeni juttatása			2019. évi teljesítés
1.	K48	Szociális étkezés kedvezménye	150 339
2.	K48	Pénzbeni átmeneti segély	723 611
3.	K48	Természetbeni átmeneti segély	
4.	K48	Temetési segély	80 000
5.	K48	Köztemetés	400 000
6.	K48	Beiskolázási tám. 15000 Ft/fő	285 000
7.	K48	BURSA	
8.	K48	Lakhatási támogatás	4 243 800
9.	K48	Szemét szállítási díj kedvezménye	160 980
10.	K48	Betegséggel kapcsolatos tám. (közgyógy)	430 600
11.	K48	Egyéb támogatások	5 113 580
		- Pénzbeni támogatás	3 300 000
		- Burgonya	869 880
		- Csomag	943 700
		- Tűzifa és gáz	
13.	K48	Térítés mentes gyermekétkeztetés	1 243 485
Ellátottak pénzbeni juttatása			12 831 395
	K506	- BURSA	225 000
	K312	- Szociális tűzifa - önerő, egyéb felosztott	353 438
	K337	- Tűzifa szállítási ktg, egyéb felosztott ktg	497 642
	K351	- ÁFA	598 514
Egyéb a szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción elszámolt kiadások			1 674 594

Szociális étkezés COFOG-on elszámolt KIADÁSOKból elszámolható rész	4 229 011
--	-----------

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott összeg terhére elszámolt kiadások	18 735 000
---	-------------------