

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(IX.25.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 376 895 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 263 753 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

a) Személyi juttatások	121 393 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 817 E Ft
c) Dologi kiadások	90 672 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	20 692 E Ft
e) Működési kiadások	3 887 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 292 E Ft

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

Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 107 118 E Ft összegben határozza meg.

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

Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása:

a) belső finanszírozással:	
- pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	14 058 E Ft
- pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra:	46 047 E Ft
- forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra:	39 105 E Ft
b) külső finanszírozással:	
- felhalmozási célú hitel :	17 000 E Ft

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

A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2020. évi költségvetését 63 803 EFt bevétellel, 63 803 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	35 662 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	6 268 E Ft
c) Dologi kiadások	21 839 E Ft
d) Elvonások és befizetések	6 E Ft

e) Beruházás	28 E Ft
f) Kiadások összesen	63 803 E Ft
g) Saját bevétel	11 650 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	51 817 E Ft
i) Maradvány igénybevétele	336 E Ft
j) Bevételek összesen	63 803 E Ft

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


A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 62 872 EFt bevétellel, 62 872 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	47 414 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	8 175 E Ft
c) Dologi kiadások	7 284 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	62 872 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	62 672 E Ft
h) Maradvány igénybevétele	200 E Ft
i) Bevételek összesen	62 872 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. szeptember 24.


Kovács Imre
Polgármester





Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2020. szeptember 25.




Németh Ilona
jegyző

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

KIADÁSOK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	101 262 853	100 952 853
	Végkielégítés		630 000
	Céljuttatás, jutalom(jubileumi jutalom)	1 000 000	1 710 200
	Béren kívüli juttatások	2 818 140	5 510 672
	Közlekedési költség térítés	422 880	422 880
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	860 050	1 170 050
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 169 218	2 169 218
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	345 150	454 060
	- Reprezentáció	1 200 000	1 026 830
K1	Személyi juttatások	117 425 291	121 393 763
	Szociális hozzájárulási adó	18 920 786	18 694 009
	Táppénz hozzájárulás	169 161	169 161
	Munkáltatói SZJA	630 761	895 649
	Más egyéb járulék	58 000	58 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 778 708	19 816 819
	Készletbeszerzés	25 791 518	26 333 592
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000	2 317 000
	Szolgáltatások kiadása	28 098 161	28 671 172
	Kiküldetés kiadásai	318 000	318 000
	Reklám kiadások	126 000	126 000
	Kamat kiadások	400 000	400 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 035 942	11 791 366
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (beruházás ford. éfa, 2019. 12. havi bevallás alapján fizetendő)	20 036 216	20 036 216
	Egyéb dologi kiadás	678 720	678 720
K3	Dologi kiadások összesen	89 801 557	90 672 066
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	20 692 000	20 692 000
	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)		95 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 743 384	2 743 384
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 643 384	2 643 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 048 500	1 048 500
	- Ludányhalászi SE	200 000	200 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány	698 500	698 500
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 791 884	3 886 884
	Immateriális javak beszerzése	-	120 000
	Ingatlanok beszerzése	180 000	180 000
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	14 474 872
	Beruházás ÁFA	1 592 787	3 908 274
K6	Beruházás összesen	7 671 787	18 683 146
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	83 670 165
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		441 688
	Áfa	3 104 750	3 193 087
K7	Felújítás összesen	86 774 915	87 304 940
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 158 270
	Kötségvetési kiadások összesen	345 936 142	363 607 888
K9	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 391	7 291 854
	Értékpapírok kiadásai		2 995 310
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	9 288 391	13 287 164
	Kiadások összesen	355 224 533	376 895 052

BEVÉTELEK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	98 890 035
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 197 254	44 722 472
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	-
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	157 209 783	168 812 869
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	27 726 534
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	990 777
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	37 358 275	33 288 111
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről		8 891 212
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	21 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000	25 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
	Ellátási díjak	5 862 620	5 862 620
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	9 218 240
	Áfa	4 404 600	4 404 600
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000	150 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	-
B4	Működési bevételek összesen	19 935 460	19 935 460
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	3 500 000	3 500 000
	Költségvetési bevételek összesen	243 257 518	259 681 652
	Pénzmaradvány igénybevétele	58 000 000	60 104 585
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015	39 105 352
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	17 000 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		1 003 463
B8	Finanszírozási bevételek összesen	111 967 015	117 213 400
	Bevételek összesen	355 224 533	376 895 052

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

adatok Ft-ban					
	Jogcím	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Módosított támogatási összeg
A	B	C	D	E	F
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	47 687 500
	I.1.a) jogcímhez kapcsolódó KIEGÉSZÍTÉS				22 045 292
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920	3 643 920
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070	3 271 070
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000	7 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650
	I.1.b) jogcímelvekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999	8 734 475
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800	1 024 800
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			86 812 167	98 890 035
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása					
	II.1. Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		fő		
	ovodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	14 863 100
	közvetlenül segítők	2 400 000	2	4 800 000	4 800 000
	II.2. Ovodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	3 311 600
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700	396 700
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			23 371 400	23 371 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000	20 792 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	c.) Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	3 398 720
	5. Gyermekéktözvetés támogatása				
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	10 252 000
	Gyermekéktözvetés üzemeltetési támogatása			9 662 964	9 043 422
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	1 236 330
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			45 197 254	44 722 472
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962	1 828 962
	2019. évi állami támogatás összesen :			157 209 783	168 812 869

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Bevétel	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiánytöbblet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 285 320	-	11 650 140	19 935 460	1. Személyi juttatások	38 318 114	47 413 746	35 661 903	121 393 763	
2. Közhatalmi bevételek	25 254 000	-	-	25 254 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 373 797	8 174 883	6 268 129	19 816 819	
3. Önkormányzatok működési támogatása	168 812 869	-	-	168 812 869	3. Dologi kiadások	61 549 231	7 283 554	21 839 281	90 672 066	
4. Támogatásértéki működési bevétele	39 288 111	-	-	39 288 111	4. Működési célú p. Átadás	1 048 500	-	-	1 048 500	
5. Működési célú pénzeszközátvétel	-	-	-	-	5. Támogatásértéki műk. kiad.	2 892 104	-	6 280	2 898 384	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	20 692 000	-	-	20 692 000	
					7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	
Működési bevétel összesen:	236 640 300	-	11 650 140	247 290 440	Működési kiadás összesen:	129 813 746	62 872 193	63 775 593	256 461 532	- 9 171 092
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és többletlegű bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	1. Beruházási kiadások	18 655 146	-	28 000	18 683 146	
2. Fellesztési célú támogatás	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	87 304 940	-	-	87 304 940	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	8 891 212	0	0	8 891 212	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	4. Felhalmozási célú támogatás	1 158 270	-	-	1 158 270	
5. Felh. AFA visszatérülés	0	0	0	0						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevétel összesen:	12 391 212	0	0	12 391 212	Felhalmozási kiadás összesen:	107 118 356	0	28 000	107 146 356	94 755 144
Kötségvetési bevétel	248 031 512	-	11 650 140	259 681 652	Kötségvetési kiadás	236 932 102	62 872 193	63 803 593	363 807 898	103 826 236
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	13 521 736	199 734	336 172	14 057 642						
államházt. megelőlegezés elszámolására	6 288 391			6 288 391	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása				7 291 854	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	46 046 943			46 046 943	Felhalmozási célú hitel törlesztés				3 000 000	
Hitel	17 000 000			17 000 000	Értékpapír vásárlás				2 995 310	
Forgatási célú beföldeli értékp. beváltása				39 105 352	Általános tartalék működési célra					
- Működési célra				-	Céltartalék működési célra					
- Felhalmozási célra	39 105 352			39 105 352	Céltartalék felhalmozási célra					
Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfoglalmi)	1 003 463			1 003 463	Céltartalék összesen:					
Finanszírozási bevétel összesen	116 677 494	199 734	336 172	117 213 400	Finanszírozási kiadás	13 287 164	-	-	13 287 164	103 826 236
- Működési	14 525 199	199 734	336 172	15 061 105						
- Felhalmozási	102 152 295	-	-	102 152 295						
MINDÖSSZESEN:	364 709 008	199 734	11 986 312	376 895 052	MINDÖSSZESEN:	236 932 102	62 872 193	63 803 593	376 895 052	-

adatok Ft-ban

**Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi jutalmak	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások és termékek értékesítése	IMK, G. támogatás (Kiadás)	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Közfelhalmozás	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	adatok F-ban		
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	7 824 500	1 150 000	5 587 000								14 371 500						
013320		Köznevelő-fenntartás és -működtetés			500 000								500 000				500 000		
013350		Önkomm. vagyongazdálkodásával kapcsolatos kiadások			2 100 000				180 000	13 006 800			15 898 800				15 898 800		8 174 320
018010		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						88 720					88 720				88 720		168 812 889
107051		Szociális étkeztetés																	
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 462 206	527 007	284 078								3 284 191				3 284 191		1 394 522
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	19 888 940	1 917 241	4 113 015								25 717 196				25 717 196		24 328 012
045160		Közügyok, hídak üzemeltetése, fenntartása			991 580				9 359 067				10 348 647				10 348 647		8 891 312
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 878 000	471 607	21 983 203			1 108 270	4 248 089	73 168 115			102 818 264				102 818 264		8 891 212
104051		Szociális étkeztetés			232 156								232 156				232 156		
091140		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			490 880				420 370				420 370				420 370		
056010		Komplex környezeti programok	835 716	197 767									1 024 265				1 024 265		
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk							4 452 820				4 452 820				4 452 820		
064010		Köznevelés			4 031 000								4 031 000				4 031 000		
066010		Zöldterület-kezelés			635 000								635 000				635 000		
066020		Város és községgazdálkodás	4 603 920	888 775	8 828 679					530 025			12 558 389				12 558 389		3 598 000
072111		Háziorvosi szolgálat			550 000								550 000				550 000		
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása																	
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4 208 640								4 208 640				4 208 640		4 570 800
082081		Közművelődés közosság és társ.résztvétel fejlesztése			1 384 000								1 384 000				1 384 000		
082082		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 328 830	412 600	6 752 000								8 491 330				8 491 330		
084031		Civil szervezetek támogatása						1 048 500					1 048 500				1 048 500		
096015		Gyermekképzés köznevelési intézményben			400 000								400 000				400 000		
018030		Finanszírozási műveletek					2 843 384				7 281 854		9 836 238				9 836 238		61 562 919
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20 892 000							20 792 000				20 792 000		
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek áhnt-n kívülről			500 000												500 000		25 254 000
900060		Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek									5 895 310						5 895 310		58 105 382
Ludányvárosi Községi Önkormányzat			38 318 114	6 373 797	61 648 231	20 892 000	2 832 104	2 290 770	16 855 146	87 304 940	13 287 184	200 219 296	234 649 823	12 381 312	117 668 271	117 668 271	364 700 000		

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Műk.o. támogatás Lft. Kiadás	Egyéb munk. célú tám. Ajt. kiadás	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Külső közbeszerzés	Mikrodologi bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény																
011130	12	Önkormányzati és önk. hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	47 413 746	8 174 893	7 263 654							62 872 193			199 734	199 734
016030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervellétei														
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal																
Önállóan működő intézmény																
016030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervellétei														
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	20 110 755	3 564 507	161 100							23 845 362			336 172	336 172
091140		Óvodai nevelés működési feladatai			1 653 000				28 000			1 661 000				
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	9 142 095	1 561 342	11 517 421							22 220 858	1 355 775			1 355 775
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	893 736	159 513	1 140 075							2 193 324				
096025	0,6	Munkahelyi ellátás	1 469 656	267 659	1 964 846							3 762 163	2 820 670			2 820 670
107061	1,6	Szociális ellátás	3 743 063	696 065	4 986 824							9 397 972	6 788 250			6 788 250
	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ellátás	268 576	47 043	368 015		6 280					702 514	885 445			885 445
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			36 661 903	6 268 129	21 839 281		6 280		28 000			63 903 593	11 660 140		336 172	11 996 312
Létszám összesen	27	Önkormányzat összesen	121 393 763	19 816 619	90 672 066	20 692 000	2 658 384	2 268 770	18 653 146	67 304 940	13 287 164	376 896 952	246 299 663	12 391 212	119 204 177	376 896 052

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK			
Közzététel st.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	25 368 146	25 368 146
	Végkielégítés	-	630 000
	Céljuttatás	1 000 000	1 000 000
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260
	Közlekedési költségtérítés	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	744 100	744 100
	Egyéb költségtérítés	-	-
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 009 218	1 811 218
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	345 150	517 560
	- Reprezentáció	1 000 000	828 830
K1	Személyi juttatások	37 886 874	38 318 114
	Szociális hozzájárulási adó	5 054 191	5 023 007
	Táppénz hozzájárulás	109 161	109 161
	Munkáltatói SZJA	183 829	183 829
	Egyéb járulék fizetési kötelezettség	58 000	58 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 404 891	5 373 797
	Készletbeszerzés	10 370 732	10 810 814
	Kommunikációs szolgáltatás	1 167 000	1 167 000
	Szolgáltatások kiadása	21 735 061	22 108 338
	Küldetés kiadásai	-	-
	Reklám, propaganda kiadások	126 000	126 000
	Kamat kiadások	400 000	400 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 277 339	7 032 763
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (beruházás ford. éfa, 2019. 12. havi bevétel alapján fizetendő)	19 664 216	19 664 216
	Egyéb dologi kiadások	440 000	440 000
K3	Dologi kiadások összesen	61 180 348	61 549 231
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	20 592 000	20 692 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	88 720
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 843 384	2 743 384
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 743 384	2 643 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 048 500	1 048 500
	- Ludányhalászi SE	200 000	200 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Műtájiért és Jövőjéért Alapítvány	698 500	698 500
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 891 884	3 880 604
	Immateriális javak beszerzése	-	120 000
	Ingatlanok beszerzése	180 000	180 000
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	14 452 825
	Beruházás ÁFA	1 592 787	3 902 321
K6	Beruházás összesen	7 671 787	18 655 146
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	83 670 165
	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	-	441 688
	Áfa	3 104 750	3 193 087
K7	Felújítás összesen	86 774 915	87 304 940
K8	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	-	1 158 270
	Költségvetési kiadások összesen	223 402 789	236 932 102
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Értékpapír vásárlás	-	2 995 310
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 391	7 291 854
	Irányítószervi támogatások	110 883 213	114 489 740
	- Közös Hivatal	59 854 116	62 872 459
	- Óvoda	51 029 097	51 817 281
K9	Finanzírozási kiadások összesen	120 171 604	127 776 904
	Kiadások összesen	343 574 393	364 709 006

Bevételek			
Kiemelt st.	Megnevezés	Előirányzat	
		adatok Ft-ban	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	98 890 035
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	45 197 254	44 722 472
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	157 209 783	168 812 869
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönbített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	27 726 534
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	990 777
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	37 358 275	33 288 111
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		8 881 212
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	21 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000	25 254 000
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520
	Áfa	1 927 800	1 927 800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	150 000	150 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	
B4	Működési bevételek összesen	8 285 320	8 285 320
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	3 500 000	3 500 000
	Költségvetési bevételek összesen	231 607 378	248 031 512
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőleezés visszafizetésére,közf.előleg)	58 000 000	59 568 679
	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	36 967 015	39 105 352
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	17 000 000
	Államháztartáson belüli megelőleezés		1 003 463
B8	Finanszírozási bevételek összesen	111 967 015	116 677 494
	Bevételek összesen	343 574 393	364 709 006

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

KIADÁSOK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	33 597 287	33 327 287
	Jutalom	-	-
	Céljuttatás	-	-
	Béren kívüli juttatások	933 552	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	182 880	182 880
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	270 000
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000
K1	Személyi juttatások	34 873 719	35 661 903
	Szociális hozzájárulási adó	6 068 097	6 068 097
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	140 032	140 032
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 268 129	6 268 129
	Készletbeszerzés	15 070 786	15 372 678
	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
	Szolgáltatások kiadása	2 420 000	2 420 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (2019. IV. negyedéves bevallás alapján fizetendő)	3 461 603	3 461 603
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	21 537 389	21 839 281
K5	Egyéb működési célú kiadás (elvonások, befizetések)	-	6 280
K6	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	-	28 000
	Kiadások összesen	62 679 237	63 803 593

BEVÉTELEK			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Ellátási díjak	5 862 620	5 862 620
	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 720	3 310 720
	Áfa	2 476 800	2 476 800
B4	Működési bevételek összesen	11 650 140	11 650 140
	Költségvetési bevételek összesen	11 650 140	11 650 140
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	336 172
	Intézményfinanszírozás	51 029 097	51 817 281
B8	Finanszírozási bevételek összesen	51 029 097	52 153 453
	Bevételek összesen	62 679 237	63 803 593

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
KIADÁSOK				
			adatok Ft-ban	
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	42 297 420	42 257 420	
	Jutalom	-	710 200	
	Béren kívüli juttatások	1 811 328	3 715 676	
	Közlekedési költség térítés	240 000	240 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	155 950	
	Külső személyi juttatás		198 000	
	Reprezentáció	200 000	136 500	
K1	Személyi juttatások	44 664 698	47 413 746	
	Szociális hozzájárulási adó	7 798 498	7 602 905	
	EHO	-		
	Munkáltatói SZJA	307 100	571 988	
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 105 598	8 174 893	
	Készletbeszerzés	350 000	350 000	
	Kommunikációs szolgáltatás	950 000	950 000	
	Szolgáltatások kiadása	3 943 100	4 142 834	
	Kiküldetés kiadásai	318 000	318 000	
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 522 720	1 522 720	
K3	Dologi kiadások összesen	7 083 820	7 283 554	
Költségvetési kiadások összesen		59 854 116	62 872 193	
BEVÉTELEK				
			adatok Ft-ban	
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	199 734	
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	59 854 116	62 672 459	
Bevételek összesen		59 854 116	62 872 193	

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2020.

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	168 812 869	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	14 067 739	168 812 869
Működési célú támogatás áh. Belülről	33 286 111	1 137 152	767 137	1 137 152	4 796 121	5 723 360	2 401 121	2 894 475	2 894 475	2 894 475	2 894 475	2 894 475	2 893 693	33 286 111
Közvetlen bevételek	25 254 000			12 497 820		1 670 500			9 751 800				1 333 880	25 254 000
Működési bevételek	19 835 460	1 745 000	1 745 000	1 600 000	1 670 520	1 670 000	1 670 000	1 350 000	1 340 000	1 910 000	1 670 000	1 650 000	1 714 940	19 835 460
Felhalmozási bevételek	12 381 212							3 500 000						3 500 000
Forgalmi célú értékpapír beváltása	39 105 352			13 000 000	20 000 000	3 967 015						2 138 337		39 105 352
Működési célú pénzeszközbevétel	14 057 642	7 378 766	1 091 377	3 151 647						2 434 850				14 057 642
Felhalmozási célú pénzeszközbevétel	46 046 943		38 887 770		3 754 120	3 425 053								46 046 943
Hitel	17 000 000				17 000 000									17 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 003 463													
Bevételek előirányzat öszes.	376 895 052	24 329 699	17 671 253	45 454 358	40 494 380	27 286 614	18 138 860	21 612 214	19 302 214	26 624 014	18 632 214	20 750 651	20 610 252	367 800 377
Kiadások														
Személyi juttatások	121 393 763	11 808 300	11 808 300	9 573 771	9 359 400	9 359 400	12 559 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	10 128 192	121 393 763
Munkaadókat terhelő járulékok	19 816 819	1 938 650	1 786 606	1 526 323	1 754 789	1 598 545	1 598 545	1 598 545	1 598 545	1 598 545	1 598 545	1 598 545	1 634 656	19 816 819
Dologi kiadások	90 672 066	3 251 450	13 780 250	8 580 360	6 304 349	15 818 786	5 870 940	6 780 580	5 991 269	6 870 510	5 340 120	6 470 850	5 614 632	90 672 066
Támogatás-erőforrás működési kiadásokból való beutalás	2 838 364	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	315 282	220 282	2 838 364
Működési célú támogatás áh-tól kívülről	1 048 500			175 000	176 000						688 500			1 048 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 692 000	880 948	869 550	1 870 520	2 669 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 590	869 550	1 048 681	6 063 511	20 692 000
Működési céljuttatások														
Felújítás	87 304 940		38 680 683			36 275 482	5 530 025	5 000 000	3 618 750					87 304 940
Beruházás	18 683 146		180 000		4 452 820	2 103 250	935 917						11 011 359	18 683 146
Egyéb felhalmozási kiadás	1 158 270						1 158 270							1 158 270
Finanszírozási kiadások	13 287 164	6 286 391								3 000 000		3 998 773		13 287 164
Kiadások előirányzat öszes.	376 895 052	24 306 021	65 375 671	21 946 256	24 935 920	64 138 025	29 741 699	23 626 367	21 905 786	19 967 327	18 984 397	16 796 736	23 661 273	376 895 052

9. melléklet a 9/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással	1 656 000	3 251 148
2.	Ludányhalászi, Templom tér 2. gazdasági épület vásárlás	180 000	180 000
3.	Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	737 000	7 364 677
4.	Magyar Falu Program - Óvoda udvar	3 506 000	3 837 000
5.	Fa dombormű készítése		120 000
6.	Kisértékű tárgyi eszközök	-	-
7.	ÁFA	1 592 787	3 902 321
8.	Beruházás összesen	7 671 787	18 655 146
9.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással	72 956 165	72 956 165
10.	Közmű felújítás	2 840 000	2 840 000
11.	Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan tető felújítás	3 937 000	3 937 000
12.	Templom tér 2. szám alatti ingatlan tető felújítás	3 937 000	3 937 000
13.	Pótkocsi felújítás	-	441 688
14.	ÁFA	3 104 750	3 193 087
15.	Felújítás összesen	86 774 915	87 304 940
17.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	94 446 702	105 960 086

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

Működési kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt al.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Illetmények	100 952 853	84 780 000	85 950 000
	Végkielégítés	630 000		
	Céljuttatás	1 710 200		
	Béren kívüli juttatások	5 510 672	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	422 880	410 000	410 000
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 170 050	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 169 218		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	454 060		
	- Reprezentáció	1 026 830	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	121 393 763	96 828 071	97 497 060
	Szociális hozzájárulási adó	18 694 009	17 429 850	17 820 000
	Táppénz hozzájárulás	169 161	170 853	660 000
	Munkáltatói SZJA	895 649	904 605	600 000
	Más egyéb járulék	58 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 816 819	18 505 308	19 080 000
	Készletbeszerzés	26 333 592	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000	2 340 170	2 363 572
	Szolgáltatások kiadása	28 671 172	28 957 884	29 247 463
	Kiküldetés és reklám kiadásai	318 000	316 000	316 000
	Kamat kiadások	400 000	650 000	650 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	32 632 302	14 200 000	14 342 000
K3	Dologi kiadások összesen	90 672 066	66 914 054	67 369 034
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	20 692 000	20 898 920	21 107 909
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 743 384	2 770 818	2 798 526
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 643 384	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 143 500	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek	1 048 500	350 000	350 000
	Elvonások, befizetések	95 000		
K5	Egyéb műk. célú kiad.	3 886 884	3 120 818	3 148 526
K9	2020. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése	7 291 854		
Működési kiadások összesen		263 753 386	206 267 171	208 202 529
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt al.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 890 035	87 658 455	87 396 695
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	44 722 472	45 197 254	45 197 254
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	168 812 869	158 056 071	157 794 311
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönlített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	990 777	2 684 000	2 684 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	33 288 111	10 034 000	10 084 000
	Építményadó	1 550 000	1 677 100	1 677 100
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	21 000 000	18 000 000	18 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	25 254 000	22 381 100	22 381 100

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 862 620	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	8 950 000	8 950 000
	Áfa	4 404 600	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)			
B4	Egyéb bevételek összesen	19 935 460	18 796 000	18 796 000
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 003 463		
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.....)	14 057 642		
Működési bevételek összesen		262 351 545	209 267 171	209 055 411
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Immateriális javak,Ingatlanok beszerzése	300 000		
	Tárgyi eszközök beszerzése	14 474 872		
	Beruházás ÁFA	3 908 274		
K6	Beruházás összesen	18 683 146		
	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása	84 111 853		
	Áfa	3 193 087		
K7	Felújítás összesen	87 304 940		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 158 270		
K9	Értékpapír vásárlás	2 995 310		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		113 141 666	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
B25	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	8 891 212		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	3 500 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	17 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	39 105 352		2 147 118
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	46 046 943		
Felhalmozási bevételek összesen		114 543 507	-	2 147 118
Pénzforgalmi bevételek		316 790 467	209 267 171	211 202 529
Pénzforgalom nélküli bevételek		60 104 585	-	-
Bevételek összesen		376 895 052	209 267 171	211 202 529
Pénzforgalmi kiadások		369 603 198	209 267 171	211 202 529
Pénzforgalom nélküli kiadások		7 291 854	-	-
Kiadások összesen		376 895 052	209 267 171	211 202 529