

**Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ludányhalászi Község Polgármestere az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, 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 a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 590 224 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 278 286 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

- a) Személyi juttatások 120 949 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék 19 629 E Ft
- c) Dologi kiadások 103 983 E Ft
- d) Ellátottak juttatásai 20 692 E Ft
- e) Működési kiadások 5 741 E Ft
- f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése 7 292 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 305 932 E Ft összegben határozza meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2020. évi költségvetését 68 404 EFt bevétellel, 68 404 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások 37 255 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék 6 268 E Ft
- c) Dologi kiadások 24 767 E Ft
- d) Elvonások és befizetések 9 E Ft
- e) Beruházás 105 E Ft
- f) Kiadások összesen 68 404 E Ft
- g) Saját bevétel 11 851 E Ft
- h) Intézmény finanszírozás 56 217 E Ft
- i) Maradvány igénybevétele 336 E Ft
- j) Bevételek összesen 68 404 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 63 107 EFt bevétellel, 63 107 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások 48 860 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék 8 014 E Ft

- c) Dologi kiadások 6 233 E Ft
- d) Felhalmozási kiadások 0 E Ft
- e) Kiadások összesen 63 107 E Ft
- f) Saját bevétel 4 E Ft
- g) Intézményfinanszírozás 62 903 E Ft
- h) Maradvány igénybevétele 200 E Ft
- i) Bevételek összesen 63 107 E Ft"


### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

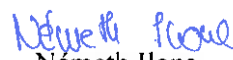
### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2021. május 27.

  
Kovács Imre  
polgármester




  
Németh Ilona  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2021. május 28.



  
Németh Ilona  
jegyző

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

<b>KIADÁSOK</b>				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2020.08.31	Módosított 2020.12.31.
	Illetmények	101 262 853	100 952 853	98 493 939
	Végkielégítés		630 000	630 000
	Céljuttatás, jutalom(jubileumi jutalom)	1 000 000	1 710 200	3 308 800
	Béren kívüli juttatások	2 818 140	5 510 672	5 510 672
	Közlekedési költség térítés	422 880	422 880	349 890
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	860 050	1 170 050	1 257 826
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000	7 467 969
	Külső személyi juttatás	2 169 218	2 169 218	2 169 218
	Egyéb külső személyi juttatás	1 545 150	1 480 890	1 761 186
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>117 425 291</b>	<b>121 393 763</b>	<b>120 949 500</b>
	Szociális hozzájárulási adó	18 920 786	18 694 009	18 770 786
	Táppénz hozzájárulás	169 161	169 161	169 161
	Munkáltatói SZJA	630 761	895 649	630 761
	Más egyéb járulék	58 000	58 000	58 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>19 778 708</b>	<b>19 816 819</b>	<b>19 628 708</b>
	Készletbeszerzés	25 791 518	26 333 592	31 686 852
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000	2 317 000	2 388 381
	Szolgáltatások kiadása	28 098 161	28 671 172	34 374 101
	Kiküldetés kiadásai	318 000	318 000	384 669
	Reklám kiadások	126 000	126 000	126 000
	Egyéb dologi kiadás	33 150 878	32 906 302	35 023 325
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>89 801 557</b>	<b>90 672 066</b>	<b>103 983 328</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>20 692 000</b>	<b>20 692 000</b>	<b>20 692 000</b>
	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)		95 000	98 869
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	<b>2 743 384</b>	<b>2 743 384</b>	<b>2 921 302</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok			177 918
	- Önkormányzatoknak	-	-	
	- Társulásnak	2 643 384	2 643 384	2 643 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	<b>1 048 500</b>	<b>1 048 500</b>	<b>2 721 044</b>
	- Ludányhalászi SE	200 000	200 000	175 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	175 000
	- Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Alapítvány	698 500	698 500	1 621 044
	- Katolikus Egyháznak			750 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3 791 884</b>	<b>3 886 884</b>	<b>5 741 215</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	120 000	120 000
	Ingatlanok beszerzése	180 000	180 000	24 097 415
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	14 474 872	38 516 681
	Beruházás ÁFA	1 592 787	3 908 274	15 709 765
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 671 787</b>	<b>18 683 146</b>	<b>78 443 861</b>
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	83 670 165	192 997 005
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		441 688	441 688
	Áfa	3 104 750	3 193 087	32 711 313
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>86 774 915</b>	<b>87 304 940</b>	<b>226 150 006</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		1 158 270	1 338 284
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>345 936 142</b>	<b>363 607 888</b>	<b>576 926 902</b>
<b>K9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 288 391</b>	<b>7 291 854</b>	<b>7 291 854</b>
	Értékpapírok kiadásai		2 995 310	3 005 404
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 288 391</b>	<b>13 287 164</b>	<b>13 297 258</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>355 224 533</b>	<b>376 895 052</b>	<b>590 224 160</b>

BEVÉTELEK				
Kiemelt ei.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	98 890 035	99 215 903
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400	25 751 670
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	45 197 254	44 722 472	45 877 352
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962	2 457 622
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	-	2 762 250
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>157 209 783</b>	<b>168 812 869</b>	<b>176 064 797</b>
<b>B12</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>			<b>3 372</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 557 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	27 726 534	22 986 762
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	990 777	829 380
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>37 358 275</b>	<b>33 288 111</b>	<b>28 373 942</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről</b>		<b>8 891 212</b>	<b>222 780 135</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	21 000 000	15 696 063
	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>25 254 000</b>	<b>25 254 000</b>	<b>19 950 063</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	942 558
	Ellátási díjak	5 862 620	5 862 620	6 028 917
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	9 218 240	9 218 240
	Áfa	4 404 600	4 404 600	4 425 797
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000	150 000	747 118
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	-	563 084
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 935 460</b>	<b>19 935 460</b>	<b>21 925 714</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>243 257 518</b>	<b>259 681 652</b>	<b>472 598 023</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele	58 000 000	60 104 585	60 104 585
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015	39 105 352	39 518 089
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 003 463	1 003 463
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>111 967 015</b>	<b>117 213 400</b>	<b>117 626 137</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>355 224 533</b>	<b>376 895 052</b>	<b>590 224 160</b>

**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	Módosított támogatási összeg
A	B	C	D	E	F	G
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	47 687 500	47 687 500
	I.1.a) jogcímhez kapcsolódó KIEGÉSZÍTÉS				22 045 292	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	3 643 920
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000	3 232 000	3 232 000
	I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328	2 243 328	2 243 328
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070	3 271 070	3 271 070
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000	7 000 000	7 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650	7 650	7 650
	I.1.b) Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999	8 734 475	8 734 475
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800	1 024 800	1 024 800
	I.11A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja				5 992	5 992
	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>86 812 167</b>	<b>98 896 027</b>	<b>98 896 027</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>						
	II.1. Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		fő			
	ovodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	15 737 400	15 300 250
	közvetlenül segítőik	2 400 000	2	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	II.2. Ovodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	3 574 580	3 535 620
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700	396 700	396 700
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>			<b>23 371 400</b>	<b>24 508 680</b>	<b>24 032 570</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása</b>						
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000	20 792 000	20 792 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
	c.) Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	3 660 160	3 594 800
	5. Gyermekéktözvetés támogatása					
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	10 978 000	10 252 000
	Gyermekéktözvetés üzemeltetési támogatása			9 662 964	9 043 422	9 043 422
	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	1 398 210	1 322 970
	<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>			<b>45 197 254</b>	<b>45 871 792</b>	<b>45 005 192</b>
	Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962	1 828 962	1 828 962
	<b>2020. évi állami támogatás összesen :</b>			<b>157 209 783</b>	<b>171 105 461</b>	<b>169 762 751</b>

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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Működési bevételek	10 070 866	3 828	11 851 220	21 925 714	1. Személyi juttatások	34 834 284	48 860 306	37 254 910	120 949 800	
2. Közhatalmi bevételek	19 860 063	-	-	19 860 063	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 946 176	8 014 403	6 288 129	19 628 708	
3. Önkormányzatok működési támogatása	176 064 797	-	-	176 064 797	3. Dologi kiadások	72 983 843	6 232 785	24 766 700	103 983 328	
4. Támogatásértéki működési bevétele	28 377 314	-	-	28 377 314	4. Előző évi elszámolásból származó kiadás	89 217	-	-	89 217	
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	5. Működési célú p. Átadás	2 721 044	-	-	2 721 044	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Támogatásértéki műk.kiad.	2 921 302	-	9 652	2 930 954	
					7. Ellátottak pénzbeli ellátása	20 692 000	-	-	20 692 000	
					8. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>234 482 840</b>	<b>3 828</b>	<b>11 851 220</b>	<b>246 317 868</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>139 587 866</b>	<b>63 107 494</b>	<b>68 299 391</b>	<b>270 994 751</b>	<b>- 24 678 883</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Felhalmozási és többletjelű bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	1. Beruházási kiadások	76 338 860	-	105 001	78 443 861	
2. Fejlesztési célú támogatás	222 780 135	0	0	222 780 135	2. Felújítási kiadások	228 150 006	-	-	228 150 006	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	4. Felhalmozási célú támogatás	1 338 284	-	-	1 338 284	
5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh.célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>228 280 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 280 135</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>305 827 150</b>	<b>0</b>	<b>105 001</b>	<b>305 932 151</b>	<b>79 652 016</b>
<b>Kötségvetési bevétel</b>	<b>460 742 975</b>	<b>3 828</b>	<b>11 851 220</b>	<b>472 598 023</b>	<b>Kötségvetési kiadás</b>				<b>576 926 902</b>	<b>104 328 879</b>
<b>Pénzmaradvány igénybevétele (működési)</b>	<b>13 821 736</b>	<b>198 734</b>	<b>336 172</b>	<b>14 057 642</b>						
ebből államháztart. megelőlegezés elszámolására	6 288 391			6 288 391	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 291 854			7 291 854	
<b>Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)</b>	<b>46 046 943</b>			<b>46 046 943</b>	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
<b>Hitel</b>	<b>17 000 000</b>			<b>17 000 000</b>	Értékpapír vásárlás	3 005 404			3 005 404	
<b>Forgatási célú beföldi értékp.beváltása</b>	<b>39 518 089</b>			<b>39 105 352</b>	Általános tartalék működési célra					
- Működési célra					Céltartalék működési célra					
- Felhalmozási célra	39 518 089			39 105 352	Céltartalék felhalmozási célra					
Államháztartáson belüli megelőlegezés (közfogl.mitatt)	1 003 463			1 003 463	Céltartalék összesen:					
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>117 090 231</b>	<b>198 734</b>	<b>336 172</b>	<b>117 626 137</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>13 297 258</b>			<b>13 297 258</b>	<b>104 328 879</b>
- Működési	14 525 199	198 734	336 172	15 061 105						
- Felhalmozási	102 565 032	-	-	102 565 032						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>577 833 206</b>	<b>203 562</b>	<b>12 187 392</b>	<b>590 224 160</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>458 712 274</b>	<b>63 107 494</b>	<b>68 404 392</b>	<b>590 224 160</b>	<b>-</b>

adatok Ft-ban

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

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	MOK o támogatásért kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozás	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	7 862 245	1 160 000	5 710 235								14 822 570	245 481			245 481
013320		Köznevelés-fenntartás és -működtetés			800 000								500 000	381 000			381 000
013350		Önkomm. vagyongazdálkodásával kapcsol.			2 100 000				1 530 000	3 630 000			7 230 000	6 174 320			6 174 320
013370		Információs fejlesztések szolgáltatások											180 014				
018010		Önkormányzatok előszámolásai a központi költségvetéssel											86 217				
107051		Szociális ellátás						86 217					86 217	176 064 787		1 009 483	177 089 290
041233	8	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	2 482 208	527 807	284 078								3 284 191	1 329 481			1 329 481
041237	19	START miniprogram - köznevelési tevékenység	16 981 181	1 828 838	4 113 015		177 804						21 880 730	22 878 530			22 878 530
045160		Közutak, hídek üzemeltetése, fenntartása			891 560				9 363 867				10 344 847		8 861 212		8 861 212
047450		Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési opciók támogatása			7 172 000				46 470 740	148 364 970			199 897 710		199 897 710		199 897 710
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 598 864	432 591	21 688 169				4 248 088	73 188 115	1 168 270		103 415 038				
104051		Szociális ellátás											232 156				
091140		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok			232 156								709 370				
096010		Komplex környezeti programok			280 000				420 370				700 370				
062020		Települési fejlesztési projektek és támogatások			489 560								1 524 365				
064010		Közvilágítás							18 315 864	2 480 000			18 805 704		70 370	4 988 990	5 079 869
066010		Zöldterület kezelés			4 031 000								4 031 000				
066020	1	Város és községgazdálkodás			526 000								835 000				
072111		Háziorvosi szolgálat	3 888 620	588 775	8 179 784					590 025			13 381 084	1 343 080	12 381 214		13 754 300
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása			560 000								560 000				
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4 208 640								4 208 640				4 657 800
082042		Információs fejlesztések szolgáltatások															
082091		Köznevelés-közösség és társ. részvétel fejlesztése			1 328 010								1 328 010				
082092		Köznevelés-közösség és társ. részvétel értékek gondozása			8 752 000								8 752 000				
084031		Civil szervezetek támogatása	1 328 630	412 500									8 451 330				
096015		Gyermeknevelés-köznevelési intézményben			400 000				2 721 044				2 721 044				
018030		Finanszírozási műveletek											400 000				
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások			2 762 250		2 643 384					7 291 854	9 835 238	828 300		59 846 679	60 368 059
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel át-átviteli				20 682 000	100 000						20 864 250	79 003			79 003
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			448 956								448 956	19 950 063		3 372	19 953 435
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzat</b>			<b>34 834 284</b>	<b>6 346 178</b>	<b>72 863 843</b>	<b>20 682 000</b>	<b>3 010 619</b>	<b>2 721 044</b>	<b>78 334 868</b>	<b>228 180 000</b>	<b>1 338 284</b>	<b>13 297 288</b>	<b>468 719 274</b>	<b>224 489 689</b>	<b>228 288 136</b>	<b>58 518 089</b>	<b>57 262 207</b>
																	<b>877 833 206</b>

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadók terhelő járulatai	Dologi kiadások	Elszámoltak a költségvetésben	Műk. ö. támogatás ért. kiadás	Egyéb működési célú támogatás kiadás	Egyéb finanszírozás	Felújítás	Egyéb finanszírozás	Finanszírozás kiadások	Kiadások összesen	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási bevételek	Összesen	Bevételök összesen
<b>Önkormányzati és sajtókiadó intézmény</b>																		
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és átállásos igazgatási tevékenysége	48 860 306	8 014 403	8 232 765								63 107 494	3 828		199 734		203 562
018030		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel																
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal</b>			48 860 306	8 014 403	8 232 765								63 107 494	3 828		199 734		203 562
<b>Önkormányzati intézmény</b>																		
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel																
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatal	20 728 422	3 584 507	183 016					77 001			24 532 945	4 228		336 172		336 172
091140		Óvodai nevelés működési feladatal			1 898 828					28 000			1 726 828					4 228
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	10 128 435	1 561 342	14 360 398								26 068 175	1 552 627				1 562 627
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelés	883 738	159 613	1 142 435								2 195 684					
096025	0,6	Munkanélküli ellátás	1 489 658	257 659	1 998 509								3 766 123	2 820 670				2 820 670
107051	1,6	Szociális ellátás	3 743 083	688 065	4 898 708								9 407 656	6 788 250				6 788 250
900090	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ellátás	283 576	47 043	386 710								706 391	685 445				685 445
<b>Ludányhalászi Mesehercegi Óvoda</b>			37 254 610	6 230 129	24 766 700					105 001			68 404 392	11 851 220		336 172		12 187 392
<b>Önkormányzat összesen</b>			120 948 590	18 628 706	103 663 328	20 682 000		2 721 044		78 443 861		13 297 935	690 224 760	246 314 318	228 280 135	336 172	117 029 599	590 224 160



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

<b>KIADÁSOK</b>				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2020.08.31	Módosított 2020.12.31.
	Illetmények	25 368 146	25 368 146	21 901 445
	Végkielégítés	-	630 000	630 000
	Céljuttatás	1 000 000	1 000 000	720 000
	Béren kívüli juttatások	73 260	73 260	73 260
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	744 100	744 100	744 100
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 347 000	7 467 969
	Külső személyi juttatás	2 009 218	1 811 218	1 813 218
	Egyéb külső személyi juttatás	1 345 150	1 344 390	1 684 292
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 886 874</b>	<b>38 318 114</b>	<b>34 834 284</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5 054 191	5 023 007	4 993 646
	Táppénz hozzájárulás	109 161	109 161	214 889
	Munkáltatói SZJA	183 629	183 629	58 641
	Egyéb járulék fizetési kötelezettség	58 000	58 000	81 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>5 404 981</b>	<b>5 373 797</b>	<b>5 346 176</b>
	Készletbeszerzés	10 970 732	10 610 914	13 915 188
	Kommunikációs szolgáltatás	1 167 000	1 167 000	1 282 429
	Szolgáltatások kiadása	21 735 061	22 108 338	28 014 041
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám, propaganda kiadások	126 000	126 000	126 000
	Egyéb dologi kiadások	27 781 555	27 536 979	29 646 185
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61 180 348</b>	<b>61 549 231</b>	<b>72 983 843</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>20 592 000</b>	<b>20 692 000</b>	<b>20 692 000</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	88 720	89 217
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 843 384	2 743 384	2 921 302
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Fejlesztéssel kapcsolatos előirányzatok	-	-	177 918
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 743 384	2 643 384	2 843 384
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 048 500	1 048 500	2 721 044
	- Ludányhalászi SE	200 000	200 000	175 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	175 000
	- Ludányhalászi Múltjárt és Jövőjéért Alapítvány	698 500	698 500	1 621 044
	- Katolikus Egyháznak	-	-	750 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiad.</b>	<b>3 891 884</b>	<b>3 880 604</b>	<b>5 731 563</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	120 000	120 000
	Ingatlanok beszerzése	180 000	180 000	24 097 415
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	14 452 825	38 434 004
	Beruházás ÁFA	1 592 787	3 902 321	15 687 441
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 671 787</b>	<b>18 655 146</b>	<b>78 338 860</b>
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	83 670 165	192 997 005
	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	-	441 688	441 688
	Áfa	3 104 750	3 193 087	32 711 313
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>86 774 915</b>	<b>87 304 940</b>	<b>226 150 006</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</b>	<b>-</b>	<b>1 158 270</b>	<b>1 338 284</b>
	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 402 789</b>	<b>236 932 102</b>	<b>445 415 916</b>
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Értékpapír vásárlás	-	2 995 310	3 005 404
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 391	7 291 854	7 291 854
	Irányítószervi támogatások	110 883 213	114 489 740	119 120 932
	- Közös Hivatal	59 854 116	62 672 459	62 903 932
	- Óvoda	51 029 097	51 817 281	56 217 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>120 171 604</b>	<b>127 776 904</b>	<b>132 418 190</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>343 574 393</b>	<b>364 709 006</b>	<b>577 833 206</b>

BEVÉTELEK				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	2020.08.31	2020.12.31.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	98 890 035	99 215 903
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	23 371 400	25 751 670
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 197 254	44 722 472	45 877 352
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	1 828 962	2 457 622
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások			2 762 250
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>157 209 783</b>	<b>168 812 869</b>	<b>176 064 797</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 557 800
	- Elkülönbített állami pénzalapok (munkaügy)	27 726 534	27 726 534	22 986 762
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	990 777	829 380
<b>B12</b>	<b>Elvonások, befizetések bevétele</b>			<b>3 372</b>
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>37 356 275</b>	<b>33 288 111</b>	<b>28 373 942</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>		<b>8 891 212</b>	<b>222 780 135</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	21 000 000	15 696 063
	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>25 254 000</b>	<b>25 254 000</b>	<b>19 950 063</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	942 558
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	5 907 520	5 907 520
	Áfa	1 927 800	1 927 800	1 918 442
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	150 000	150 000	747 118
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	-	555 028
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 285 320</b>	<b>8 285 320</b>	<b>10 070 066</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>231 807 378</b>	<b>248 031 512</b>	<b>460 742 975</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlekezés visszafizetésére,közf.előleg)	58 000 000	59 568 679	59 568 679
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015	39 105 352	39 518 089
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 003 463	1 003 463
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>111 967 015</b>	<b>118 677 494</b>	<b>117 090 231</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>343 574 393</b>	<b>364 709 006</b>	<b>577 833 206</b>

KIADÁSOK				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2020.08.31	Módosított 2020.12.31.
	Illetmények	33 597 287	33 327 287	34 835 074
	Jutalom	-	-	118 100
	Béren kívüli juttatások	933 552	1 721 736	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	182 880	182 880	150 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	270 000	270 000
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000	160 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 873 719</b>	<b>35 661 903</b>	<b>37 254 910</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6 068 097	6 068 097	6 068 097
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	140 032	140 032	140 032
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>6 268 129</b>	<b>6 268 129</b>	<b>6 268 129</b>
	Készletbeszerzés	15 070 786	15 372 678	17 744 469
	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
	Szolgáltatások kiadása	2 420 000	2 420 000	2 475 628
	Kiküldetés kiadásai	-	-	77 795
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	3 846 603	3 846 603	4 268 808
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>21 537 389</b>	<b>21 839 281</b>	<b>24 766 700</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás(elvonások, befizetések)</b>	<b>-</b>	<b>6 280</b>	<b>9 652</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)</b>	<b>-</b>	<b>28 000</b>	<b>105 001</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>62 679 237</b>	<b>63 803 593</b>	<b>68 404 392</b>

BEVÉTELEK				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2020.08.31	Módosított 2020.12.31.
	Ellátási díjak	5 862 620	5 862 620	6 028 917
	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 720	3 310 720	3 310 720
	Áfa	2 476 800	2 476 800	2 507 355
	Egyéb működési bevételek			4 228
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 650 140</b>	<b>11 650 140</b>	<b>11 851 220</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>11 650 140</b>	<b>11 650 140</b>	<b>11 851 220</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	336 172	336 172
	Intézményfinanszírozás	51 029 097	51 817 281	56 217 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 029 097</b>	<b>52 153 453</b>	<b>56 553 172</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>62 679 237</b>	<b>63 803 593</b>	<b>68 404 392</b>

## Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
<b>KIADÁSOK</b>				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	2020.08.31	2020.12.31.
	Illetmények	42 297 420	42 257 420	41 757 420
	Céljuttatás, jubileumi jutalom	-	710 200	2 470 700
	Béren kívüli juttatások	1 811 328	3 715 676	3 715 676
	Közlekedési költség térítés	240 000	240 000	199 890
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	155 950	243 726
	Külső személyi juttatás		198 000	396 000
	Reprezentáció	200 000	136 500	76 894
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 664 698</b>	<b>47 413 746</b>	<b>48 860 306</b>
	Szociális hozzájárulási adó	7 798 498	7 602 905	7 455 426
	EHO	-	-	-
	Munkáltatói SZJA	307 100	571 988	558 977
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>8 105 598</b>	<b>8 174 893</b>	<b>8 014 403</b>
	Készletbeszerzés	350 000	350 000	27 195
	Kommunikációs szolgáltatás	950 000	950 000	905 952
	Szolgáltatások kiadása	3 943 100	4 142 834	3 884 432
	Kiküldetés kiadásai	318 000	318 000	306 874
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 522 720	1 522 720	1 108 332
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 083 820</b>	<b>7 283 554</b>	<b>6 232 785</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>59 854 116</b>	<b>62 872 193</b>	<b>63 107 494</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
adatok Ft-ban				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	2020.08.31	2020.12.31.
<b>B4</b>	Működési bevételek			<b>3828</b>
<b>B813</b>	Pénzmaradvány igénybevétele	-	199 734	199 734
<b>B816</b>	Irányítószerzői támogatás (intézmény finanszírozás)	59 854 116	62 672 459	62 903 932
<b>Bevételek összesen</b>		<b>59 854 116</b>	<b>62 872 193</b>	<b>63 107 494</b>

## Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2020.

Megnevezés	Tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Önkormányzat működési támogatása	176 064 797	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	14 672 066	176 064 797
Működési célú támogatás áh. Befűlől	28 377 314	1 137 152	767 137	1 137 152	2 258 121	3 312 563	2 401 121	2 884 475	2 884 475	2 884 475	2 884 475	2 884 475	2 883 693	28 377 314
Közhatalmi bevételek	19 950 083			10 487 500		1 670 500			7 427 313				354 750	19 950 083
Működési bevételek	21 925 714	1 745 000	1 745 000	1 800 000	1 670 520	1 870 000	1 870 000	1 957 500	1 954 000	1 910 000	2 250 400	1 838 354	1 714 940	21 925 714
Felhalmozási bevételek	226 280 135						3 500 000							3 500 000
Forgatási célú értékpapír bevételése	39 518 089			13 000 000	20 000 000	3 967 015						2 551 074		39 518 089
Működési célú pénzeszközbevétel	13 521 736	7 379 768	555 471	3 151 847						2 434 850				13 521 736
Felhalmozási célú pénzeszközbevétel	46 582 848		39 403 676		3 754 120	3 425 053								46 582 848
Hitel	17 000 000				17 000 000									17 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 003 463													
<b>Bevételek előirányzat összesen:</b>	<b>590 224 160</b>	<b>24 933 588</b>	<b>17 739 674</b>	<b>44 058 365</b>	<b>38 586 787</b>	<b>29 492 144</b>	<b>18 743 167</b>	<b>23 024 041</b>	<b>19 520 541</b>	<b>28 593 654</b>	<b>19 616 541</b>	<b>21 855 989</b>	<b>19 635 448</b>	<b>366 449 962</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	120 649 500	11 808 300	11 808 300	9 573 771	9 359 400	9 359 400	12 558 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 359 400	9 683 929	120 649 500
Munkaadókat terhelő járulékok	19 628 708	1 938 650	1 786 606	1 526 323	1 754 769	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 596 545	1 446 545	19 628 708
Dologi kiadások	103 983 328	3 251 450	13 780 250	8 580 360	6 304 349	15 816 786	5 870 940	6 780 580	5 981 259	6 870 510	5 540 120	6 470 850	18 925 884	103 983 328
Támogatás nélküli működési kiadások belső	3 020 171	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	315 282	402 069	3 020 171
Működési célú támogatás áh-tól kívülről	2 721 044		175 000		175 000				750 000	450 450	968 500		472 094	2 721 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 692 000	880 848	869 550	1 870 520	2 669 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 590	869 550	1 048 661	6 063 511	20 692 000
Működési céljuttatások														
Felújítás	226 150 000		38 680 683			38 275 482	5 550 025	5 000 000	3 818 750				138 845 086	226 150 000
Beruházás	78 443 861		180 000		4 452 820	2 103 250	935 917						70 772 074	78 443 861
Egyéb felhalmozási kiadás	1 338 284						1 158 270						180 014	1 338 284
Finanszírozási kiadások	13 297 258	6 288 391								3 000 000		3 988 773	10 094	13 297 258
<b>Kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>590 224 160</b>	<b>24 388 021</b>	<b>65 375 671</b>	<b>21 946 256</b>	<b>24 935 920</b>	<b>64 138 026</b>	<b>29 741 899</b>	<b>23 826 357</b>	<b>22 655 786</b>	<b>20 437 777</b>	<b>19 064 397</b>	<b>18 790 738</b>	<b>175 839 166</b>	<b>590 224 160</b>

## 9. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak 2020. évi teljesítése

Megnevezés		Eredeti	Módosított
		Előirányzat	
1.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással - eszközbeszerzés	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	14 043 378
4.	Magyar Falu Program - Óvoda udvar	3 506 000	3 837 000
5.	Fa dombormű készítése	-	120 000
6.	Kisértékű tárgyi eszközök (véryomásmérő, nyomtató, hálózati adattároló)	-	87 024
7.	Kisértékű tárgyi eszközök (sövényvágó, telefonkészülék)		99 378
8.	Notebook		149 520
9.	Tenyészkan (disznó)		350 000
10.	751,753,754,757 hrsz (Végh Lajos....)ingatlan vásárlás		1 350 000
11.	MFP Temetőfejlesztés		1 976 302
12.	GÉP II 746/1 hrsz. (Mester Lajos) ingatlan vásárlás		2 900 000
13.	GÉP II. keretében ingatlan és eszköz beszerzés		34 307 669
14.	ÁFA	1 592 787	15 687 441
15.	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 671 787</b>	<b>78 338 860</b>
16.	TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással	72 956 165	72 956 165
17.	Közmű felújítás	2 840 000	2 840 000
18.	Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan tető felújítás	3 937 000	-
19.	Templom tér 2. szám alatti ingatlan tető felújítás	3 937 000	-
20.	Pótkocsi felújítás	-	441 688
21.	GÉP II. keretében ingatlan felújítás		115 240 134
22.	MFP Temetőfejlesztés - járda felújítás		1 960 706
23.	ÁFA	3 104 750	32 711 313
24.	<b>Felújítás összesen</b>	<b>86 774 915</b>	<b>226 150 006</b>
25.	<b>Felhalmozási c. tám. Államháztartáson belülre</b>		<b>1 338 284</b>
26.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>94 446 702</b>	<b>305 827 150</b>

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

<b>Működési kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2020	2021	2022
	Illetmények	98 493 939	84 780 000	85 950 000
	Végkielégítés	630 000		
	Céljuttatás	3 308 800		
	Béren kívüli juttatások	5 510 672	2 990 060	2 990 060
	Közlekedési költség térítés	349 890	410 000	410 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 257 826	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 467 969	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 169 218		
	Egyéb külső személyi juttatás	1 761 186	800 000	800 000
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>120 949 500</b>	<b>96 828 071</b>	<b>97 497 060</b>
	Szociális hozzájárulási adó	18 770 786	17 429 850	17 820 000
	Táppénz hozzájárulás	169 161	170 853	660 000
	Munkáltatói SZJA	630 761	637 069	600 000
	Más egyéb járulék	58 000		
K2	<b>Munkaadói terhelő járulékok</b>	<b>19 628 708</b>	<b>18 237 771</b>	<b>19 080 000</b>
	Készletbeszerzés	31 686 852	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 388 381	2 412 265	2 436 387
	Szolgáltatások kiadása	34 374 101	28 973 629	28 993 152
	Kiküldetés és reklám kiadásai	384 669	316 000	316 000
	Kamat kiadások	400 000	650 000	650 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	34 749 325	14 200 000	14 342 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>103 983 328</b>	<b>67 001 894</b>	<b>67 187 539</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>20 692 000</b>	<b>20 898 920</b>	<b>21 107 909</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	<b>2 921 302</b>	2 950 515	2 980 020
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok	177 918		
	- Társulásnak	2 643 384	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	<b>2 819 913</b>	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek	2 721 044	350 000	350 000
	Elvonások, befizetések	98 869		
K5	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>5 741 215</b>	<b>3 300 515</b>	<b>3 330 020</b>
K9	<b>2020. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése</b>	<b>7 291 854</b>		
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>278 286 605</b>	<b>206 267 171</b>	<b>208 202 529</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt el.	Megnevezés			
		2020	2021	2022
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 215 903	87 658 455	87 396 695
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	25 751 670	23 371 400	23 371 400
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	45 877 352	45 197 254	45 197 254
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 457 622	1 828 962	1 828 962
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	2 762 250		
B11	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>176 064 797</b>	<b>158 056 071</b>	<b>157 794 311</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 557 800	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	22 986 762	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	829 380	2 684 000	2 684 000
B12	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 372</b>		
B16	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>28 377 314</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
	Iparüzési adó	15 696 063	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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19 950 063</b>	<b>22 381 100</b>	<b>22 381 100</b>

<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Készletértékesítés ellenértéke	942 558	400 000	400 000
	Ellátási díjak	6 028 917	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	8 950 000	8 950 000
	Áfa	4 425 797	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	747 118		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	563 084		
B4	Egyéb bevételek összesen	21 925 714	18 796 000	18 796 000
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 003 463		
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.... )	14 057 642		
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>261 378 993</b>	<b>209 267 171</b>	<b>209 055 411</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
	Immateriális javak, ingatlanok beszerzése	120 000		
	Tárgyi eszközök beszerzése	62 614 096		
	Beruházás ÁFA	15 709 765		
K6	Beruházás összesen	78 443 861		
	Ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása	193 438 693		
	Áfa	32 711 313		
K7	Felújítás összesen	226 150 006		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 338 284		
K9	Értékpapír vásárlás	3 005 404		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>311 937 555</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt el.	Megnevezés	2020	2021	2022
B25	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	222 780 135		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	3 500 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	17 000 000		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	39 518 089		2 147 118
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	46 046 943		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>328 845 167</b>	<b>-</b>	<b>2 147 118</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>530 119 575</b>	<b>209 267 171</b>	<b>211 202 529</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>60 104 585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>590 224 160</b>	<b>209 267 171</b>	<b>211 202 529</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>582 932 306</b>	<b>209 267 171</b>	<b>211 202 529</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>7 291 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>590 224 160</b>	<b>209 267 171</b>	<b>211 202 529</b>