

Községi Önkormányzat képviselő-testülete

L u d á n y h a l á s z i

2023. év 6. sz.

2023. május 25-én megtartott ülés j e g y z ő k ö n y v

Rendeletek:

6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet

7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet

Határozatok:

25/2023. (V. 25.) határozat

26/2023. (V. 25.) határozat

27/2023. (V. 25.) határozat

28/2023. (V. 25.) határozat

29/2023. (V. 25.) határozat

30/2023. (V. 25.) határozat

31/2023. (V. 25.) határozat

32/2023. (V. 25.) határozat

33/2023. (V. 25.) határozat

34/2023. (V. 25.) határozat

35/2023. (V. 25.) határozat

36/2023. (V. 25.) határozat

37/2023. (V. 25.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én megtartott üléséről.

Jelen vannak:

- Kovács Imre polgármester
- Brunda József alpolgármester
- Ádám Norbert képviselő
- Kovács Gábor Károlyné képviselő
- Végh Imre Gergely képviselő
- Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő
- Németh Ilona jegyző
- Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottak jelenléti ív szerint

Kovács Imre üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki: 9. napirend: Fogorvosi ügyelet; 10. napirend: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása; 11. napirend: A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázati lehetőség; 12. napirend: Egyebek; Zárt ülés keretén belül 13. napirend: Az önkormányzat pénzügyi működése.

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

1./ Napirend: Beszámoló a Szécsényi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető

2. Napirend: Polgárőr Egyesület beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Sutor Csaba elnök

3. Napirend: Beszámoló a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő

4./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

5./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

8. Napirend: Beszámoló a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

9./ Napirend: Fogorvosi ügyelet

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

10./ Napirend: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

11./ Napirend: A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázati lehetőség

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

12./ Napirend: Egyebek

12.1.: Ludányhalászi népviselet kölcsönzésének szabályozása

12.2.: Népviseletes bál

12.3.: Falunap

12.4.: Béke határozat

12.5.: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítására

Zárt ülés

13. Napirend: Az önkormányzat pénzügyi működése

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1. Napirend: Beszámoló a Szécsényi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett tevékenységéről
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I. melléklet)

Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető:

Köszöni a Vármegyei Rendőrnapi megvalósulásához nyújtott segítséget.

Ismerteti az I. melléklet szerinti beszámoló tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Végh Imre Gergely képviselő:

Köszöni a beszámolót.

Szeretné felhívni a figyelmet a közterületen történő szeszes ital fogyasztására.

Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető:

Ebben az esetben bejelentést kell tenni.

17 óra 20 perckor megérkezik Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő.

Brunda József alpolgármester:

Köszöni a munkájukat.

Az embercsempészek ügye elkeserítő.

A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban kérdezi, hogy igaz-e az, hogy ezek nem működnek?

Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető:

Az embercsempészekkel kapcsolatban elmondja, hogy amit nekik kiadnak jogszabályban, azt nekik végre kell hajtani.

A térfigyelő kamerákat tekintve, nem tud arról, hogy az újabb kamerákkal gond lenne.

Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő:

Gyermekjóléti szempontból szeretné kérni, hogy a jelzések megküldésére figyeljen oda.

Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető:

Ha van tudomásuk az ügyről, miért kell hozzá rendőri jelzés?

Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő:

Előfordul, hogy nagyon későn szereznek tudomást az intézkedést igénylő dolgokról.

Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető:

Kéri, hogy működjenek együtt, beszéljék meg ezeket a dolgokat.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

25/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsényi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az I. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Polgárőr Egyesület beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (II. melléklet)

Sutor Csaba elnök:

Ismerteti a II. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Reméli, hogy a továbbiakban is számíthat az Egyesület az önkormányzat támogatására.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Végh Imre Gergely képviselő:

A rendezvények biztosítása van valamilyen formában szabályozva?

Sutor Csaba elnök:

Nincs szabályozva, felkérésre szoktak menni segíteni.

Végh Imre Gergely képviselő:

A támogatást megkapták?

Sutor Csaba elnök:

A 2022. évben megkapták két részletben. Ebben az évben még nem.

Kovács Imre polgármester:

Tolmácsolnia kell Varga Levente ludányhalászi lakos kérdését, aki kérte, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben: Miért nem lehetett tag a Ludányhalászi Polgárőr Egyesületben? Sokszor kérte a felvételét, kapott is ígéretet, mégsem került a tagok közé, ezért ő jelentkezett Szécsénybe.

Sutor Csaba elnök:

Megkereste őt Levente, hogy szeretne belépni az Egyesületbe. Neki kötelessége ellenőrizni, hogy kiket vesz fel polgárőrnek. Mivel sok negatív visszajelzést kapott a személyről, a megyei elnök segítségét kérte a döntésben, aki azt tanácsolta, hogy utasítsa el. A Ludányhalászi Polgárőr Egyesület tagjai ezután meghozták az elutasító döntésüket.

Ezután a Szécsényi Polgárőr Egyesület elnöke megkereste őt, hogy Levente jelentkezett hozzájuk. Ő tájékoztatta a szécsényi elnököt a Ludányhalászi Polgárőr Egyesület döntéséről és annak körülményeiről. Tudomása szerint Levente nem került felvételre Szécsényben sem.

Kovács Imre polgármester:

Levente állítása szerint felvételt nyert a Szécsényi Polgárőr Egyesületbe.

Sutor Csaba elnök:

Köszöni szépen a szécsényi elnöknek, hogy felvette Leventét tagnak. Sok sikert kíván hozzá.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület 2022. évi beszámolóját az II. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

3. Napirend: Beszámoló a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (III. melléklet)

Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő:

Ismerteti a III. melléklet szerinti beszámoló tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Végh Imre Gergely képviselő:

A beszámolóban szerepel, hogy szükségük lenne laptopra. Ez nem pályázható?

Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő:

Az önkormányzat feladata biztosítani működéshez szükséges eszközöket.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
27/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját a III. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

4. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. és VI. melléklet)

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról szóló előterjesztés tartalmát. (IV. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
28/2023. (V. 25.) határozata

1.) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.) A 2022. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

a.	bevételei fő összege:	72 287 849 Ft melyből
a)	Működési bevételek	5 324 946 Ft
b)	Finanszírozási bevételek	66 962 903 Ft
b.	kiadási fő összege:	72 287 849 Ft, melyből
a)	személyi juttatások:	57 091 835 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok	7 746 959 Ft
c)	dologi, és egyéb folyó kiadások	7 449 055 Ft

3.) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének, Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: Értelemszerűen.

Felelős: Kovács Imre polgármester

Radvánszky Judit polgármester

Lehoczki Szabolcs polgármester

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv V. mellékletét képezi.

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés tartalmát. (VI. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
29/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó Önkormányzat a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülését

71 451 316 Ft bevétellel,

70 621 649 Ft kiadással és

829 667 Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

A bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

A kiadási főösszeg megoszlását, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kiadás nemek szerint az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A kiadási előirányzatról:

Személyi juttatások	55 933 682 Ft
Munkaadót terhelő járulék	7 723 121 Ft
Dologi kiadások	6 964 846 Ft

A kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

A pénzmaradványt a 4. melléklet szerint állapítja meg.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi elszámolását a tag önkormányzatokkal a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

Ezen határozat mellékletei a jegyzőkönyv VII-X. mellékleteit képezik.

5. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XI. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XI. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a XII. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

6. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XIII. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a XIV. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

7. Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

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

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a XV. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló 2022. évi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Határidő: azonnal, illetve az értékelés megküldése a Gyvt. szerint

Felelős: Németh Ilona jegyző

8. Napirend: Beszámoló a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XVI. melléklet)

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a XVI. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolót, és azt a XVI. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Imre polgármester

Közreműködik: Németh Ilona jegyző

9. Napirend: Fogorvosi ügyelet

Kovács Imre polgármester:

2017-től tagjai a Salgótarjáni fogorvosi ügyeletnek. Idén tavasszal szembesültek a ténnyel, hogy a tagdíjat nem fizették be, ami abból adódott, hogy nem küldtek számlát. Így sajnos jelentős hátralék halmozódott fel, amiről megküldték a felszólítást. Jelenleg nincs rá anyagi lehetőségünk, hogy ezt a félmilliós összeget május 31-ig kifizessék.

Javasolja, hogy erre az évre már ne kössenek szerződést a salgótarjáni ügyelettel, a hátralék rendezésére kössenek megállapodást és a továbbiakban a budapesti fogorvosi ügyelet szolgáltatásait vegyék igénybe.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2023 évre vonatkozóan nem kíván szerződést kötni a Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szolgáltató Központtal a fogorvosi ügyeleti alapellátásra biztosítására. A feladatellátást más egészségügyi szolgáltatón keresztül kívánja biztosítani, az új szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok elvégzésére felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

10. Napirend: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XVII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XVII. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal 4 igen és 2 nem szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2023. (V. 25.) határozata

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 10. sz. módosítását a XVII. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulás munkaszervezetének.

Határidő: 2023. június 15.

Felelős: Kovács Imre polgármester

11. Napirend: A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázati lehetőség

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XVIII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XVIII. melléklet szerinti pályázati kiírást.

Javasolja a pályázat beadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás:

Ádám Norbert képviselő:

Van benne önrész?

Kovács Imre polgármester:

Nincs.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében benyújtandó „Út, híd, járda építése/felújítása” MFP-UH/2023 kódszámú pályázat benyújtásáról dönt a Ludányhalászi, belterület-Losonci út 926/2 hrsz-ú, kivett közterületi megnevezésű (járda) felújítására, illetve új járdaszakasz építésére vonatkozóan. A pályázat benyújtásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

12. Napirend: Egyebek

12.1.: Ludányhalászi népviselet kölcsönzésének szabályozása

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XIX. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti e XIX. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ludányhalászi Önkormányzat tulajdonában lévő népviseleti ruhák kölcsönzésére vonatkozó bérleti szerződés tervezetét, amit a határozat 1. melléklete, illetve a kölcsönzésre vonatkozó díjszabást a határozat 2. melléklete szerint elfogadott. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Ezen határozat mellékletei a jegyzőkönyv XX. és XXI. mellékleteit képezik.

12.2.: Népviseletes bál

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XXII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XXII. melléklet szerinti felhívást. Felkéri Ádám Norbert képviselőt, hogy képviselje Ludányhalászt ezen a rendezvényen.

12.3.: Falunap

Kovács Imre polgármester:

A műfüves kispályán lesz iskolásoknak szervezett kispályás foci. Brunda József alpolgármestert kéri fel a mérkőzések koordinálására.

A testület javaslatára 500 adag ebédet fognak készíteni a Ludányhalászbán állandó lakcímmel rendelkezők, a vendégek és a fellépők részére. Értékesítésre nincs lehetőség.

A Nógrád Táncegyüttes szállításáról gondoskodniuk kell.

Kéri a testületet, hogy a tombolába próbáljanak meg minél több felajánlást szerezni.

Kovács Gábor Károlyné és Zombori Tímea Zsuzsanna képviselők fogják értékesíteni a tombolát.

12.4.: Béke határozat

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XXIII. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XXIII. melléklet szerinti megkeresés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal 5 igen és 1 nem szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Országgyűlés által az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról kiadott 5/2023.(III.31.) OGY határozatában foglaltakkal.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

12.5.: Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítására

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (XXIV. melléklet)

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XXIV. melléklet szerinti megkeresés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2023. (V. 25.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete:

1. A Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatósága 12-TNY-768-2/2023-735429 iktatószámú értesítése alapján megállapítja, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2023. március 9. napjától hatályos módosítása miatt Ludányhalászi Községi Önkormányzata (törzskönyvi nyilvántartási száma: 735429) törzskönyvi nyilvántartási adataiból 2023. március 9-ei bejegyzési dátummal, hivatalból indított eljárás keretében a Magyar Államkincstár törölte a „041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció kódot.
2. Dönt arról, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatából a „041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció kódot kivezeti és a későbbiekben nem használja,
3. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2020. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének módosításait.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Magyar Államkincstár Nógrád Vármegyei Igazgatóságot tájékoztassa.

Határidő: 2023. június 7.

Felelős: Polgármester Jegyző

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv XXV. mellékletét képezi.

Zárt ülés

13. Napirend: Az önkormányzat pénzügyi működése

Az önkormányzat pénzügyi működése napirend tárgyalására zárt ülés keretén belül kerül sor, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta.


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Meghívó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 44. §-a alapján a képviselő-testület rendes ülését

2023. május 25. (csütörtök)
17 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

Napirendi javaslat:

1./ Napirend: Beszámoló a Szécsényi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Bárnai Balázs rendőr alezredes kapitányságvezető

2. Napirend: Polgárőr Egyesület beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Sutor Csaba elnök

3. Napirend: Beszámoló a Volent Lajos Család és Gyermejkölési Szolgálat 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő

4./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

5./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

7./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

8. Napirend: Beszámoló a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

9./ Napirend: Egyebek

A Képviselő-testület ülésére tisztelettel meghívom, a napirendek fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítok.

Ludányhalászi, 2023. május 19.

Üdvözlettel:



Kovács Imre s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

A 2023. május 25-én megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

2. Brunda József alpolgármester

3. Ádám Norbert képviselő

4. Erki Péter képviselő

5. Kovács Gábor Károlyné képviselő

6. Végh Imre Gergely képviselő

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Bárnai Balázs r. alezredes
kapitányságvezető

Sutor Csaba elnök

PUSZTA ANITA élelmiszer-vezető

ADÁRNÉ NAGY TÍMEA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kovács Imre

Brunda József

Ádám Norbert

.....

Kovács Gábor Károlyné

Végh Imre Gergely

Zombori Tímea Zsuzsanna

Németh Ilona

Németh Barbara

Bárnai Balázs

Sutor Csaba

Pusztai Anita

Adárné Nagy Tímea

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J E L E N L É T I Í V

A 2023. május 25-én megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

Brunda József

3. Ádám Norbert képviselő

Ádám Norbert

4. Erki Péter képviselő

Erki Péter

5. Kovács Gábor Károlyné képviselő

Kovács Gábor Károlyné

6. Végh Imre Gergely képviselő

Végh Imre Gergely

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Zombori Tímea Zsuzsanna

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Ilona

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Németh Barbara

Bárnai Balázs r. alezredes
kapitányságvezető

Bárnai Balázs

Sutor Csaba elnök

Sutor Csaba

PUSZTA ALITA életmódszervező

Pusztai Alita

ADÁM NAGY TÍMEA

Adam Nagy Tímea

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SZÉCSÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 12050-2081/2022. ált.

A faint, stylized background image of a church tower with a dome and a cross on top, located on the right side of the page.

B E S Z Á M O L Ó

a Szécsényi Rendőrkapitányság
2022. évben
végzett tevékenységéről

**I.
A SZÉCSÉNYI JÁRÁS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE**

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Nógrád vármegye és a Szécsényi Rendőrkapitányság területén bekövetkezett bűncselekmények száma - 2021. évhez képest- emelkedő tendenciát mutat.

Az elmúlt 5 évben a bekövetkezett bűncselekmények száma- a 2020. évtől eltekintve- alapvetően csökkenő tendenciát mutatott, amely a tárgyévben emelkedésbe fordult át. 2021. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma 226 volt, amely adat 2022. évben 355-re emelkedett. A bűncselekmények számának emelkedésében a negatívnak tekinthető társadalmi-gazdasági hatások mellett, egy a területünkön regisztrált, sorozatbűncselekmény is szerepet játszott. Alapvetően a vagyoni elleni deliktumok száma növekedett meg, az előző év számaivalhoz képest.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma, az össz-bűncselekményi számmal párhuzamosan, szintén emelkedett. 2021. évben 69, míg 2022. évben 97 bűncselekmény valósult meg.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzőitás).

A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya - a bűncselekményszám emelkedése miatt - egy év alatt 1249.2-ről 1986-ra emelkedett. Az előző, azaz 2021. évben elért 1249.2 -es arányszám (226 bűncselekmény), az elmúlt 12 év legkedvezőbb adata volt.

1.4. A járás területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számában szintén emelkedés következett be. A bűncselekményi szám 2021. évben 149 volt, amely az elmúlt 12 évet tekintve szintén rekordalacsony értéket jelentett.

Tárgyévben 219 bűncselekmény következett be, amely a szintén jelentősnek mondható emelkedés ellenére - a teljes értékelési időszakot figyelembe véve- nem tekinthető kiemelten magas adatnak. Az emelkedés elsősorban a vagyoni elleni deliktumok, azon belül főként a csalások, lopások számának emelkedésével magyarázható.

- Az egyes kiemelt bűncselekmények számának változása az elmúlt év során, a járás területén:
- Emberölés, halált okozó testi sértés bűncselekmények nem valósultak meg.
 - Rablás nem történt, amely jelentős csökkenés 2021. év 3 esetéhez képest.
 - A testi sértés bűncselekmények száma 11-ről jelentős mértékben, 24-re emelkedett; ezen belül a súlyos testi sértések szám 5-ről 14 esetre nőtt.
 - A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 2-ről 8-ra emelkedett.
A bűncselekménykategória adatai egyébként hektikusan változó tendenciát mutatnak, a legmagasabb számadatot 2015 évben detektáltuk, akkor 21 cselekmény történt.
 - Embercsempészés 2 esetben valósult meg, míg az előző évben nem történt.
 - Az elkövetett garázdaságok száma 24-ről 20-ra csökkent.
 - Kábítószerrel kapcsolatos - terjesztői magatartással elkövetett - bűncselekményt 2021. évben nem, míg tárgyévben 2 esetben regisztráltunk.
 - A lopások száma - továbbra is a bűnügyi helyzetet jelentősen meghatározó bűncselekmény- 73-ről 84-re emelkedett.
 - A lakásbetörések területén továbbra is csökkenés tapasztalható, számuk 23-ről 20-ra esett vissza.
 - Személygépjármű lopás nem következett be.
 - A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma azonban 4-ről, 10-re emelkedett.
 - A zárt gépjármű feltörések száma 2-ről 4-re változott.
 - A rongálások száma 14-ről 13-ra esett vissza
 - A csalások száma azonban 16-ről, jelentős mértékben 54-re emelkedett.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

2022. évben befolyásolta a bűncselekmények statisztikai alakulását egy országos sorozat ügy felderítése és befejezése, amelyben jelentős számú csalás, és a csalásokhoz kapcsolódó egyéb bűncselekmény került feldolgozásra. Ez az ügy önmagában jelentős bűncselekményszám emelkedést okozott.

A szervezeten elkövetett bűncselekmények rendőrkapitányságunk illetékességi területén nem jellemzőek. Vagyon elleni cselekmények kapcsán többet-néhány eseményt felölölően- sorozat jelleggel követtek el, amelyek felderítése eredményesen megtörtént. A járásban új elkövetési módszerek, eszközök nem jelentek meg. A bűnözés alakulásában továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények meghatározó arányára számítunk, emelkedhet a kábítószerhez, új pszichoaktív anyaghoz kapcsolódó bűncselekmények száma és egyértelműen emelkedik, az interneten keresztül, online térben elkövetett csalások, és egyéb bűncselekmények aránya is.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

Az összes bűncselekményre vonatkozó nyomozáseredményességi mutató 2010. évtől alapvetően emelkedő tendenciát mutatott, és az elmúlt 5 évben folyamatosan meghaladta a 80%-ot. 2021. évben 89.5%-os, kiemelkedő érték után, a tárgyévben 88.2%-os nyomozáseredményességet értünk el. A kismértékű visszaesés ellenére az elért eredmény továbbra is kimagaslónak tekinthető, különös tekintettel a jelentős mértékű (57%-os) bűncselekményszám emelkedésre. Az igen magas nyomozáseredményességi mutató többek között köszönhető a rendőrkapitányságon szolgálók elhivatottságának, az összeszokott állománynak, a következetes tevékenységnek, a jó terület- és személyismeretnek.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

Az adatokat elemezve megállapítható, hogy illetékességi területünkön 2021. évben a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, 69-re csökkent, amely az elmúlt 12 év legalacsonyabb adata volt. A nyomozáseredményességi mutató 97.3% volt. 2022. évben a cselekményszám 97-re emelkedett, a nyomozás eredményesség pedig egy év alatt 91.1%-ra esett vissza. A visszaesés ellenére az eredményesség továbbra is kimagasló, azaz a rendőrkapitányságunk kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott; kiemelten kezelte a közterületi bűncselekmények megelőzését, nyomozását.

A közterületek helyzetével kapcsolatban továbbra is problémát jelent az alkohol és a tudatmódosító szerek használata. A szerekől befolyásolt állapotban gyakrabban követnek el közterületen bűncselekményt, különösen garázdaságot. E szerek hatása alatt gyakoribb a konfliktus, mely testi sértés, garázdaság, rongálás kiváltó oka lehet.

A garázdaság esetében 96.2%-os, míg a testi sértés bűncselekmények terén is 94.4%-os nyomozáseredményességet sikerült elérnünk. A rongálások kis mértékben csökkentek, (14-ről 13-ra) a nyomozáseredményesség azonban 85.7%-ról 94.1%-ra emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A tárgyévben emelkedett a lopások száma (73-ról 84-ra), amely negatívan hatott a közterületi bűncselekmények arányára is. A nyomozáseredményesség 75.3%-ról, 69 %-ra mérséklődött.

Összességében megállapítható, hogy a járás bünyügyi helyzet szempontjából szélsőségektől mentes volt, ugyanakkor a regisztrált és a közterületen regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt év során növekedett.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

Kiemelt bűncselekmények miatt az egy évvel korábban regisztrált 149 esethez képest, 219 esetben jártunk el a rendőrkapitányságon. Mindez jelentős mértékű emelkedést jelent az egy év alatt, azonban ha a korábbi éveket is áttekintjük, megállapítható, hogy a 2021. év adatai voltak nagyon pozitív adatok.

A kiemelt bűncselekmények körében elért főbb nyomozáseredményességi adatok az alábbiak szerint alakultak 2022. évben, az előző év adataihoz képest:

- Emberölés, rablás, halált okozó testi sértés nem történt
- A kábítószerrel kapcsolatos -terjesztői típusú- bűncselekmények eredményessége 100%
- A garázdaság nyomozáseredményessége 100%-ról 96.2% -ra csökkent.
- A testi sértések nyomozáseredményessége 100%-ról 96.4-ra változott.
- A lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége 75.3 %-ról 69%-ra változott.
- A lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója 82.1 %-ról 86.4%-ra emelkedett.
- A rongálások esetében a nyomozáseredményesség 85.7%-ról, 94.1%-ra nőtt.
- A csalások nyomozáseredményessége 93 %-ról 97.4%-ra emelkedett.
- A jármű önkényes elvétele esetében továbbra is 100% az eredményesség.

A növekvő bűncselekményszám mellett a tárgykörbe sorolt cselekmények vonatkozásában összességében elért nyomozás eredményességi mutató 86,3%-ról 86,2%-ra, azaz szinte elenyésző mértékben 0,1%-al csökkent. Az elmúlt 12 évet értékelve szinte folyamatos emelkedés mellett a mutató megduplázódott, amely különösen fontos az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

2022. évben az előkészítő csoportnál 94 ügy került megindításra (2021. évben 99), ebből 46 tulajdon elleni szabálysértés miatt.

Az indított ügyekből 2022. évben összesen 80 ügy került befejezésre. A befejezett ügyekből 13 esetben került sor az eljárás megszüntetésére, ebből 11 esetben ismeretlen elkövetővel szemben, 2 esetben szabálysértés hiánya miatt. Feljelentés elutasítására 2 esetben került sor. Az eljárás áttételére 6 esetben került sor, 2 ügy esetében bűncselekmény gyanúja merült fel, 4 ügyben hatáskör és illetékesség hiánya miatt határozotunk az eljárás áttételéről. Egy ügy egyesítésre került.

Az ügyek eredményes befejezését követően 58 esetben küldtük meg az ügyiratokat a Balassagyarmati Járásbíróság részére, amelyből 46 esetben normál eljárásban, 12 esetben gyorsított eljárásban kerültek elbírálásra. A 12 gyorsított eljárás során 15 fővel szemben került sor őrizetbe vételre, amelyből 1 személy fiatalkorú volt. A szabálysértési eljárások során összesen 95 személyt vontunk eljárás alá.

A bolti lopás miatt 12 ügyet indítottunk, amelyeket eredményesen zártunk le.

Az előkészítő csoport felderítési mutatója 2021. évben 46,88 % volt. A tulajdon elleni szabálysértések esetében a felderítési mutató 40,74 %, az egyéb lopások tekintetében pedig 61,54 % értéket értünk el.

Az előkészítő csoport tulajdon elleni szabálysértésekre vonatkozó felderítési mutatója 2022. évben 75,68 % volt, az egyéb tulajdon elleni szabálysértések esetében a felderítési mutató 75%, az egyéb lopások tekintetében pedig 61,9 % volt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

A Szécsényi Rendőrkapitányság egyik legfőbb célja 2022. évben is a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentése volt, amely azonban nem teljesült.

A személyi sérüléssel járó balesetek száma 2021. évhez képest jelentősen megnőtt, 25-ről 33-ra emelkedett. Az elmúlt évvel ellentétben, egy halálos kimenetelű közlekedési baleset történt. A súlyos sérüléssel járó személyi sérüléssel járó balesetek száma 2022. évben 2021. évhez képest 40%-al nőtt (5 esetről 7 esetre), a könnyű sérüléssel járó közúti balesetek száma is 20-ról 25-re növekedett (25%).

A legfőbb baleseti okok az elmúlt évekhez hasonlóan a gyorsított, a kanyarodási szabályok megsértése valamint ittas vezetés voltak. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet a személygépkocsi vezetők okozták.

A személyi sérüléssel járó balesetek közül 2022. évben 5 esetben volt ittas az okozó, amely az összbaleteti szám 15,15 %-a.

A személyi sérüléses balesetek számának csökkentése érdekében 2022. évben folyamatosan elemeztük és értékeltük a Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területének baleseti helyzetét. Ennek megfelelően a közlekedésrendészeti ellenőrzéseket a személyi sérüléses balesetekkel leginkább érintett útszakaszokra és időszakokra összpontosítottuk. Mivel a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek okai elsősorban a gyorsajtás és a kanyarodási szabályok megsértése, valamint ittas vezetés voltak, kiemelt figyelmet fordítottunk ezen közlekedési szabályok fokozott betartatására. Az ARH-CAM S1 típusú sebességmérő eszközt elsősorban a balesetekkel érintett útszakaszokon helyeztük el.

2022. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a szankció elkövetés utáni azonnali alkalmazására. Ennek során alkalmaztuk a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatásának lehetőségét. A kiszabott bírságok helyszíni megfizetését nagymértékben támogatta az állomány rendelkezésére bocsátott POS terminál is. Az általános közigazgatási rendtartás hatálya alá tartozó közlekedési szabályszegések észlelése esetén a közterületi szolgálatot ellátó állomány előtérbe helyezte a bírság tájékoztatóval történő kiszabását.

A közlekedésrendészeti ellenőrzések során figyelmet fordítottunk továbbá a passzív biztonsági eszközök használatára, a nem megfelelő műszaki állapotban közlekedő járművek ellenőrzésére, továbbá a nem megfelelő láthatósággal kapcsolatos szabálysértések felfedezésére.

2022. évben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 245, ittas járművezetés miatt 7, a behajtási tilalomra, kötelező haladási irány megsértése miatt 7, megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt 6, összesen 265 közigazgatási eljárás lefolytatására került sor.

Az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése érdekében 2022. évben komplex ellenőrzés keretében, valamint saját tervezés alapján a kiemelt baleseti okok illetve helyszínek figyelembe vételével „mini akciók” kerülnek végrehajtásra 2-4 fős csoportok alkalmazásával. Ezen felül hetente 1 alkalommal legalább 2 órában, minimum 2 fő részvételével az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése, a passzív biztonsági eszközök alkalmazása és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében, saját tervezésű spontán közlekedésrendészeti ellenőrzést szerveztünk, melynek végrehajtása a balesetek bekövetkezéseinek időpontjainak figyelembe vételével történik. A közlekedési szabálysértők kiszűrésére érdekében drón is bevetésre került, valamint az állomány irányítása, az ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében az alosztályvezetők, osztályvezető is bevonásra került.

5. Az illegális migráció helyzete

A komplex ellenőrzések-, illetve a migrációs fokozott ellenőrzések végrehajtására kiadott feladattervek alapján rendszeresen, előre meghatározott időpontban és helyszínen migrációs fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, és folyamatos volt a bünygyi portyaszolgálatok ellátása is, a szlovák társszervvel végrehajtott, közös szolgálatok teljesítése mellett.

A határterületen végrehajtott ellenőrzések során rendszeresen ellenőrzésre kerültek a külföldi személyek személyazonossága, Magyarországon való jogszerű tartózkodása, az előírt okmányok magánál tartásának követelményének teljesülése.

Intézkedési terv alapján havonta előre meghatározott időpontban és helyszínen 4 fő, majd 2 fő bevonásával migrációs fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a Pásztói Rendőrkapitányság területén, a 21-es számú főúton meghatározott helyszínen.

Tárgyév második felétől nagyobb aktivitás figyelhető meg az embercsempészás volumenében, illetve a migrációs útvonal is áttevődött a Pásztó – Szécsény közötti 2122-es számú útszakaszra. A végrehajtott intézkedések adatai alapján megállapítható, hogy több esetben előfutó nélkül érkeztek az illegális migrációval érintett zárt gépjárművek az illetékességi területre, illetve került sor elfutó embercsempészek elfogására is, miután a migráns személyek más rendőrkapitányság területén már feltartóztatásra kerültek.

A Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2022. évben illegális migráció felfedésére 8 alkalommal került sor.

A migrációs intézkedések keretében 6 külföldi állampolgárságú embercsempéssel szemben került sor büntetőeljárás megindítására, illetve 98 fő migráns személlyel szemben alkalmaztunk feltartóztatást.

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt 1 fővel szemben történt intézkedés.

A déli határszakasz, és az illegális migrációval fertőzöttebb területek megerősítésére a szükséges mértékben -a központi feladatszabás alapján- mind a rendészeti, mind a bűnügyi állomány átrendelése megtörtént.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete

A rendőrkapitányság határszakaszán az államhatárral, a határrenddel kapcsolatos rendkívüli esemény nem történt. Az államhatár mentén fekvő települések napi szinten kerülnek ellenőrzésre, a statisztikai adatok és a lakossági visszajelzések szerint sem nőtt e települések veszélyeztetettsége, nem romlottak közbiztonsági mutatói.

A határjelek és azok környezetének tisztítása és ellenőrzése 2022. évben megtörtént, a határjelek feltárlásra kerültek.

Idegenrendészeti eljárás a Szécsényi Rendőrkapitányságon a vizsgált időszakban nem indult.

2022. év június hónaptól ismételten megtartásra kerültek a magyar-szlovák közös határmenti szolgálatok, amelyet a Szlovák Köztársaság részéről az Nagykürtösi Rendőrkapitányság Alsósztregovai Rendőrőrs (Dolná Strehová) munkatársaival láttunk el.

A szlovákiai migrációs helyzetre tekintettel 2022. októberétől a közös határmenti szolgálatok csak Magyarország területén kerültek megtartásra havonta 5 alkalommal.

Központi feladatszabás alapján a déli határszakasz megerősítésében a rendészeti állomány 45 alkalommal, míg a bűnügyi állomány 6 esetben vett részt.

A schengeni külső határszakaszok útlevélezési feladatainak végrehajtására 2022. évben 7 esetben történt útlevélezési állományt érintő átrendelés.

II.
A SZÉCSÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOK

1. A közterületi jelenlét mértéke

A Szécsényi Rendőrkapitányság személyi állományát 2022. évben sikerült stabilizálni, és a státuszok feltöltöttségét magas szinten tartani. A közterületi jelenlétet alapvetően meghatározó rendészeti állomány létszáma stabil, a korábbi évekre jellemző jelentős létszámhiányt sikerült orvosolni. A végrehajtott toborzó tevékenységnek köszönhetően, sikerült az állomány feltöltöttségén javítani. A körzeti megbízotti állományt az év végére teljesen, a járőri állomány létszámát pedig egy státusz kivételével feltöltöttük.

Annak érdekében, hogy a Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén garantáljuk a közrend-közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartását, a számunkra biztosított túlórákerettel hatékonyan gazdálkodva -eleget téve az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét növelő intézkedési tervek elvárásainak- intézkedtünk a közterületi jelenlét fokozására. Saját kereteinken túl igényeltük és megerősítő erőként igénybe vettük a Készenléti Rendőrség, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti állományát is a közterületi jelenlét biztosítása érdekében.

Az értékelt időszakban a közterületi szolgálatot ellátók száma 4058 fő (2021. évben 4005 fő), a közterületen eltöltött órák száma 25989 óra (2021. évben 25055 óra) volt.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A rendőrkapitányság illetékességi területén minden napszakban legalább 2 fő lát el közterületi járőrszolgálati feladatokat. A szolgálatteljesítés módja döntő többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan (gépkocsi – gyalogos szolgálat) történik.

A szolgálatellátást úgy szerveztük, hogy az erők- és eszközök jelentős része a bűnügyi és közbiztonsági szempontból a jelentősebb körzetekben, elsősorban péntek és szombat esti időszakokban összpontosuljon, valamint minden napszakban lehetőség legyen a váratlanul jelentkező eseményekre, bejelentésekre, segélyhívásokra történő azonnali rendőri reagálásra.

A rendészeti állomány reagálóképessége a bekövetkezett eseményekre jó színvonalúra értékelhető, a bejelentéseket követően a Tevékenység-irányítási Központ és a szolgálatirányító parancsnok a járőri állományt megfelelő információkkal látta el és indította útba a helyszínekre. A Tevékenység-irányítási Központba beérkező bejelentésekre a rendőrkapitányság rendészeti állománya minden esetben reagált, a helyszínekre a lehető legrövidebb időn belül a járőri vagy a körzeti megbízotti állomány megérkezett és a szükséges intézkedéseket lefolytatta.

A TIK-be a Szécsényi Rendőrkapitányság vonatkozásában 1005 adatlap érkezett be. Az ügyeletes által kiadott küldéstől a rendőrfőnök helyszínre érkezéséig eltelt reagálási idő 2022. évben átlagosan 15 perc 55 másodperc volt, amely 2021. évhez képest romló tendenciát mutatott (12 perc 15 másodperc).

Az alapszolgálati feladatrendszeren túlmenően, a közterületi jelenlétet a Nógrád Váregyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kiadott komplex feladattervben meghatározott fokozott ellenőrzések növelték. A bűnügyi helyzetnek megfelelően a leginkább érintett településekre külön járőrszolgálatokat is szerveztünk.

A Szécsényi Rendőrkapitányság Rendészeti állománya szakmailag jól felkészült, több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A feladatokat rendkívül fegyelmezetten szakszerűen, jogszerűen és kulturáltan hajtják végre. Az évben hivatalos személy elleni erőszak nem történt, rendőri intézkedés elleni panasz nem keletkezett.

A Szécsényi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség megerősítő erőit 2022. évben elsősorban a közterületi jelenlét fokozása és rendezvénybiztosítások végrehajtása érdekében igényelte. Az igényünknek megfelelően a Készenléti Rendőrség -a szolgálati feladatok függvényében, erőihez mértén- részünkre biztosította a kért rendőri erőket. A Készenléti Rendőrség beosztottjai a szolgálatukat aktívan látták el, nagy segítséget nyújtva a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javításában. Az együttműködés kiválóan és hatékonyan megvalósult, a megerősítések során probléma nem merült fel.

Főbb intézkedési adatok 2021-2022. évek vonatkozásában:

- az elfogások száma 85-ről 96-ra,
- az előállítások száma 146-ról 145-re,
- a biztonsági intézkedések száma 31-ről 54-re,
- az elrendelt elővezetések száma 287-ről 290-re, míg a végrehajtott elővezetések száma 186-ról 199-re,
- a szabálysértési feljelentések száma 227-ről 285-re,
- a kiszabott helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 878-ról 1483-ra,
- a kiszabott helyszínbírságok összege 7330000 Ft-ról 11660000 Ft-ra,
- a büntető feljelentések száma 46-ról 68-ra,
- az alkalmazott alkoholszondák száma 3869-ről 4732-re,
- a pozitív eredményű alkoholszondák száma 26-ről 78-ra változott,

amely alapvetően összhangban van az aktuális közbiztonsági helyzettel.

3. A rendezvénybiztosítások

Az elmúlt év rendezvényeinek biztosítása a hatályos szabályzók alapján történt. A rendezvények szervezőjének írásbeli felkérésére vagy amennyiben a közbiztonsági helyzet indokolta, a rendezvények rendjének fenntartásában a szükséges rendőri erőt biztosítottuk. A rendezvények döntő többségében az önkormányzatok által szervezett rendezvények kulturális-, hagyományörző- és szabadidős programokból álltak. A rendezvények biztosítását felügyeleti szolgálattal valósítottuk meg, amelyeken rendkívüli esemény nem történt.

A vizsgált időszakban összesen 74 rendezvény biztosítása során láttunk el feladatokat, 271 fővel, 1300 órában.

A Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 1 gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény volt megtartva.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

Az új koronavírus elleni küzdelmet követően, az orosz-ukrán konfliktus miatti kialakult helyzetből a rendőrkapitányságra háruló feladatokat teljesítettük. Katasztrófa helyzet nem alakult ki, a járási helyi védelmi bizottság munkájában folyamatosan részt vettünk.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A Szécsényi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály rendszeresített létszáma 2022. évben 13 fő volt, amely 1 fő alosztályvezetőből, 3 fő csoportparancsnokból és 9 fő körzeti megbízottból tevődött össze. A körzeti megbízottak tényleges létszáma 12 fő, akik beosztásukhoz szükséges szakképzettséggel rendelkeztek. Valamennyi státusz feltöltésére került.

A rendőrkapitányságunk illetékességi területét 2 KMB csoport fedi le. A csoportok székhelyét tárgyévben átalakítottuk, és jelenleg Szécsény I. és Szécsény II. csoportok, már szécsényi székhellyel működnek. A körzeti megbízotti működési terület leírással, valamint a KMB csoportok és az egyes körzeti megbízottak működési terület leírásaival rendelkezünk.

A körzeti megbízottak szolgálat szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk a körzeti megbízotti alapfeladatok ellátására, a rendőrkapitányság illetékességi területén megtartásra kerülő rendezvényekre, a közlekedésrendészeti- és az illegális migráció elleni feladatok, események kapcsán szükséges tevékenységek végrehajtására. A 2022. évben, az illegális migráció témakörben realizált elfogásokban, a körzeti megbízottak vezető szerepet vállaltak. A déli határszakaszra történt átrendelésekben is kivették a részüket.

A körzeti megbízotti állomány minden tagja vezényléses munkaidő rendszerben látta el feladatait. Szolgálatukat a közrendvédelmi szakterületért felelős vezető „egy kézben tartva” szervezte meg és hangolta össze, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a körzeti megbízottak a szolgálat teljesítési idejük legalább 75%-ában közterületi tevékenységet lássanak el.

A körzeti megbízottak szolgálatát az adott települést érintő rendezvényekhez, egyéb szolgálattal összefüggő feladatokhoz, illetve az adott területen bekövetkező jogsértő cselekmények elkövetésének időpontjához, gyakoriságához igazítottuk.

A járőri állomány létszáma miatt a körzeti megbízottak részt vesznek az alap gépkocsizó járőrszolgálati feladatok ellátásában.

A körzeti megbízottak jó kapcsolatot alakítottak ki és tartottak fenn a települések lakosságával, az önkormányzatokkal, a polgárőrséggel és egyéb társadalmi és civil szervezetekkel. A beszámolókon és a lakossági fórumokon az állomány munkájával kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek.

A körzeti megbízottak intézkedési aktivitását vizsgálva megállapítható, hogy az állomány eredményesen teljesítette az elvárt feladatokat. A KMB által foganatosított intézkedések kivétel nélkül jog- és szakszerűek voltak, rendőri intézkedés elleni panasz velük szemben nem érkezett.

6. A szolgálatirányítói tevékenység helyzete

A Szécsényi Rendőrkapitányságon a szolgálatirányító parancsnokok közvetlenül a rendészeti osztályvezető irányításával a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjával (továbbiakban: TIK) szoros együttműködésben látják el feladataikat. A TIK a szolgálatparancsnoki állománnyal együttműködve az elvárásoknak megfelelően koordinálja a közterületi szolgálatot ellátó állomány tevékenységét. A szervek közötti információáramlás jónak értékelhető.

A szolgálatirányítók a TIK irányába teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettségeinek a vonatkozó ORFK utasításban foglaltak szerint tettek eleget, melynek során sem kötelezettség elmaradása, sem késedelmes jelentéstétel nem történt. A jelentési kötelezettség jól elkülönítetten és megfelelően működik, mind a TIK irányába, mind pedig a helyi vezetők irányába. Elemző, értékelő tevékenységük – a helyszínre küldések, tett intézkedések, napi események vonatkozásában - megfelelő színvonalú.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet).

A szabálysértési eljárások, valamint a helyszíni bírság végrehajtások száma is jelentősen növekedett a 2021. évhez képest.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az időszerűségi mutatóra, és a meghatározott ügytípusoknál, illetve azokban az esetekben, amelyben a tényállás tisztázása szükségessé vált, a meghallgatások minden esetben a lehető legrövidebb idő alatt foganatosítottuk. A 30-60 napon és a 60 napon túli ügyek az igazgatásrendészeti alosztályvezető által, minden hónapban folyamatosan ellenőrzésre kerültek.

Az eljárások során 516 fő eljárás alá vont személyből 435 fő elmarasztalására került sor. A megszüntetéssel zárult ügyek száma 92. Meghallgatásra 184 esetben került sor, 399 esetben meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatot az előadó.

A jogerősen kiszabott bírság 7.225.000,- Ft, ebből önkéntesen 3.565.000,- Ft került befizetésre. A kiszabott pénzbírság végrehajtására 158 esetben intézkedtünk. Járművezetéstől eltiltást 5 esetben alkalmaztunk.

	2021.	2022.
Indított szabálysértési eljárások száma (szabs)	453	509
meghallgatás utáni eljárás	128	184
HB végrehajtások száma (133)	745	942
bírói végzések végrehajtása (234)	50	73
vadászfegyver engedélyezése	37	47
gáz- és riasztófegyver engedélyezése	3	1
vagyonvédelmi ügyben engedélyezés (igazolvány, működési engedély)	31	28

Az engedélyezési területen február-június és szeptember-december hónapokban került sor a fegyverengedélyek éves priorálására. Tárgyévben 56 esetben kérelmeztek lőfegyvert, ebből 5 esetben sport célra, 47 alkalommal vadászati célra, valamint 3 esetben munkavégzés céljából.

Gáz- és riasztófegyvert 1 esetben, Európai Lőfegyvertartási Engedélyt 2 esetben kérelmeztek. Fegyverek összesen: 686 db. Flóbert 8 db, Gázriasztó 82 db. Magánszemély 218 fő.

A vadászati ellenőrzések végrehajtása folyamatos, bár számuk visszaesett, tekintettel a társas vadászatok csökkenésére.

A vizsgált időszakban 5 helyszíni ellenőrzést végeztünk személy- és vagyonvédelmi területen, valamint a szokásos évi adminisztratív ellenőrzéseket is lefolytattuk október-november hónapban. A területen működési engedéllyel rendelkező ügyfelek az idézésekre megjelentek, elővezetésre nem kellett intézkedni. Vagyonvédelmi területen 28 új kérelem érkezett a hatósághoz.

A végrehajtási eljárások naprakészségét mutatja, hogy a Szécsényi Rendőrkapitányságon igen magas az elővezetések száma, melynek költségeivel kapcsolatos intézkedések időben megtörténtek, hiányosság az év során nem merült fel.

8. A bűn- és balesetmegelőzés

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem. A Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2022. évben a gyermekkorú sértettek száma 4 fő; nemek közötti arány: 3 fiú / 1 lány, a fiatalok sértettek száma 7 fő : 6 lány/ 1 fiú volt. Leggyakrabban könnyű testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, garázdaság sértettjei voltak a 18. életévüket be nem töltött személyek. A statisztikát tekintve a fenti számok a tavalyi évhez képest csökkentek. Időskorú személyek esetében 18 férfi / 21 nő azaz 43 fő a tavalyi évhez képest emelkedett az idősebb sértettek száma.

2022. évben 19 gyermekkorú (18 fiú/1 lány) elkövetőt regisztráltunk. Fiatalok elkövetőkkel kapcsolatban 35 esetben -arányaiban: 23 fiú/ 12 lány- folytattunk le eljárást. Az általuk megvalósított jellemző bűncselekmények továbbra is a lopás és garázdaság valamint a rablás, deliktumok voltak. Időskorú elkövetők száma -15 férfi/ 2 nő- 17 fő.

A Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő iskolák közül az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában folyik DADA program szerinti oktatás, illetve a Péter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint felkérés esetén a többi iskolában is időszakosan. Ovizsaru program keretén belül 4 óvodával van együttműködés: Pilinyi Napraforgó Óvoda, Varsányi Játékkuckó Óvoda, nógrádszakali Játék Óvoda, Péter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola kihelyezett nógrádsipeki telephelyén.

Az oktatások a sharepoint rendszerben felvezetésre kerültek: Ovizsaru 1 alkalom, DADA óra 16 alkalom, egyéb előadás 12 alkalommal. ELLEN-SZER program területünkön nem került végrehajtásra.

A gyermekvédelemmel kapcsolatban elmondható, hogy a jelzőrendszer továbbra is az eddigi évekhez hasonlóan jól működik. A rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, továbbá a gyámhivatal munkatársaival, akadálytalan és nehézség nélküli a kapcsolat az iskolákkal is.

A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. Az áldozatok vonatkozásában összességében megállapítható, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények körében a bántalmazottak legtöbbje nő volt. A fiatalkorú, gyerekkorú sértettek kiskorú veszélyeztetés, becsületsértés, garázdaság miatt váltak sértetté.

Fogyatékkal élő vagyis korlátozó illetve kizáró gondnokág alatt lévő sértettek száma az elmúlt évben a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben megnövekedett bűncselekmények kapcsán előfordult, hogy a gondozottak sértetti minőségben 4 esetben, illetve elkövető minőségben, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak kapcsán 2 esetben is előfordult. Hajléktalan sértett nem volt.

Az áldozatvédelem értékelése. Az áldozatsegítő szolgálat részére 2022. évben 7 alkalommal került kiállításra igazolás. Az áldozatvédelmi referens szóbeli tanácsokkal, jogszabályi hivatkozással látta el, illetve világosította fel az áldozattá váló sértett személyeket.

Az előző évekhez hasonlóan szintén nem volt szükség minden esetben az intézkedés írásbeli rögzítésére, sokszor az ügyfelek csak elbeszélgetés, ill. tanácskérés miatt kerestek fel bennünket. A személyesen megjelent panaszosok száma a tavalyi évhez viszonyítva nagyjából azonos szinten mozgott. Illetékességi területünkön az Áldozatsegítő Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadást tart a rendőrkapitányság épületében a tájékoztató a váróban kifüggesztésre került.

Megelőző vagyonvédelem. A mindennapi munkájuk során az állomány tagjai egyöntetűen felhívták az idős, egyedül élő emberek, valamint a lakókörnyezetükben élők figyelmét a bűnözők által leggyakrabban alkalmazott elkövetési módszerekre, valamint arra, hogy gyanús személyekről, járművekről, leírás hogyan adható, milyen szempontok alapján figyelhetőek meg.

A NBS cselekvési program keretében 2022. évben az illetékességi területünkön működő nyugdíjas klubokban nem tartottunk előadásokat -ezt az otthonok vezetői is kifejezetten kérték-, havi szinten tartottuk az otthonok, klubok vezetőivel a kapcsolatot, ennek oka, hogy az otthonok többsége bentlakásos, kevésbé valószínű, hogy az ott lakók sérelmére kövessenek el bűncselekményeket.

A kitelepülések során 3 alkalommal volt lehetőség -busszal kiránduló- idősök figyelmét felhívni, leginkább „unokázós” csalásokkal kapcsolatban.

Kitelepüléseket, előadásokat tartottunk, illetve a Házhoz megyünk program szerint megjelentünk az illetékességi területünkön lévő településeken: Szécsény, Rimóc, Varsány, Nógrádszék-Rárópuszta, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádmegyer, Nógrádsípek, Hollókő, Nagylóc, Endrefalva, Piliny.

A fenti településeken megszólításra kerültek a járókelők és a tanácsainkat szívesen fogadták.

Kábítószer prevenció helyzete. Iskolai előadások illetve foglalkozások során, valamint a Házhoz megyünk program keretén belül Nógrádsípeken, Rimócon tájékoztattuk a megjelent lakosságot. Külön kiemelném a nyári Példaképtábort Rárópusztán, ahol különböző játékos feladatokkal hívtuk fel a fiatalok figyelmét.

A témakörben meghatározott kiberbűnözést, továbbá az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket végrehajtottuk, az előadásokat megtartottuk.

Az iskolaőrség megalakításával, létrehozásával és működtetésével kapcsolatban a rendőrkapitányságra háruló feladatokat 2022. évben is teljesítettük. Az iskolaőrség intézménye már a kezdeti hibák kiküszöbölésével, megszüntetésével működött.

Területünkön 5 tagintézményben 7 fővel folyik az iskolaőri tevékenység ellátása. Az iskolaőrök munkáját a bünygyi osztály állományából 2 fő helyi koordinátor irányítja. Az őrök fluktuációja napi problémát okoz, folyamatos a toborzás, és az új felvételizők képzése. Tárgyévben egy fő hiány szinte végig jellemző volt.

A kezdeti nehézségek ellenére az iskolaőrség működik, hatékonyan segíti az iskolák rendjének fenntartását. Rendkívüli esemény az őrökkel kapcsolatban nem történt, azonban egy fő ellen fegyelmi eljárás indult.

A baleset-megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása:

A Szécsényi Városi Balesetmegelőzési Bizottság titkára közlekedésbiztonsággal kapcsolatos előadásokat tartott a Szécsényi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő több oktatási intézményben, valamint a nyári gyermektáborokban. Az oktatások alkalmával a résztvevők számára szétosztottuk a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított láthatósági eszközöket, szóróanyagokat, plakátokat. Az előadások során felhívtuk a gyermekek figyelmét a főbb közlekedési táblák és szabályok ismeretére, különös tekintettel az adott település sajátosságaira.

Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a láthatóság jelentőségére, a láthatóságot segítő eszközök helyes használatára, továbbá arra, hogy a 112-es segélyhívó számot kizárólag csak indokolt esetben szabad felhívni.

Az Iskola rendőre program keretében az illetékességi területen található valamennyi intézménnyel folyamatos kapcsolatban álltunk. A járványhelyzet kialakulását követően a digitális oktatásra történt átállás miatt a területi és országos versenyek a Közlekedési család kivételével (Mini-Kresz „Pindúr-Pandúr”, Kerékpáros Iskola Kupa, Ki a mester két keréken?) elmaradtak, az intézményeket a pályázatokról elektronikus úton tájékoztattuk.

Civil szervezetek által rendezett gyermektáborokban a nyári szünet idején több alkalommal megjelentünk, igyekeztünk a táborban részt vevő gyermekek és a felügyelők figyelmét felhívni a biztonságos közlekedés szabályaira és jelentőségére.

Az ORFK-OBK kiírása alapján végrehajtottuk a „Zebra-tervhez”, valamint az őszi-téli átállás jegyében a „Látni és látszani” kampányhoz kapcsolódó feladatokat, több alkalommal üzemanyagtöltő állomáson láthatósági eszközöket, vadriasztót osztottunk ki a közlekedők részére.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a Szécsény város központjában található kijelölt gyalogátkelőhelyekre mind a reggeli, mind a délutáni órákban. Illetékességi területünkön valamennyi önkormányzatot tájékoztattuk a közlekedés biztonsága érdekében beszerezhető eszközökről, továbbá egy esetben a közlekedési jelzőtáblák cseréjének időszerűségére hívtuk fel az önkormányzat figyelmét.

Nőnapkor, és Mikulás ünnepén külön programokkal készültünk a közlekedésben részt vevők számára, amely nagy sikert aratott.

9. Együttműködés

A vármegyei önkormányzattal, és helyi önkormányzatokkal folytatott kapcsolattartás és együttműködés nyílt, korrekt, egymás munkáját támogató és rugalmas. Az együttműködést alátámasztja rendőrségi beszámolók képviselő testületi fogadtatása is. A Szécsényi Rendőrkapitánysághoz, annak személyi állományához való pozitív társadalmi viszonyulás a megrendezett fórumokon is visszatükröződött.

Az önkormányzatok minden jelzésére reagálunk, a rendőrségi hatáskörben nem orvosolható problémákra, más szervek bevonásával is intézkedünk.

A járási hivatal, és az önkormányzatok hivatalai, jegyzői mind a kapitányság vezetővel, mind a körzeti megbízotti állománnyal szinte napi kapcsolatban állnak, így sok jelzésre, még a probléma tényleges kialakulás előtt képesek vagyunk reagálni. A járványhelyzet az együttműködést még jobban előtérbe helyezte, és összekovácsolta az egyes szerveket.

A területen a Belügyminisztérium által megvalósított - elsősorban a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatására indított- programokban szintén együttműködtünk; kiemelten a térfelügyelő kamerarendszerek kiépítése tárgyában. A közbiztonság fenntartására számos programot valósítottunk meg együtt, amelyekbe civil szervezetek bevonása is megtörtént.

A kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel folyamatos, ennek kiemelkedő formája a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum.

A rendőrkapitányság a Nógrád Vármegyei Főügyészséggel, a Balassagyarmati, valamint a Salgótarjáni Járási Ügyészséggel kifejezetten jó és előremutató együttműködést alakított ki az elmúlt évek során, amelyet a tárgyévben is sikerült fenntartani.

A kapitányságvezető és az osztályvezetők aktív szakmai kapcsolatot tartanak a felügyeleti szervek vezetőivel. Az egyes ügyekben napi konzultációk; szervezeti és együttműködési kérdésekben negyedévente valósultak meg értekezletek. A bírói szervek közül elsősorban a Balassagyarmati Törvényszékkel, és Balassagyarmati Járásbírósággal állunk munkakapcsolatban. Az együttműködés jó színvonalú.

Folyamatos, rendszeres és közvetlen a kapcsolattartásunk más rendvédelmi szervekkel. Az NVSZ munkatársai az eligazításaink, vezetői értekezleteink, állománygyűléseink rendszeres vendégei.

A katasztrófavédelemmel történő együttműködés, jó szakmai színvonalú, kölcsönös partnerségen alapuló.

Az aktív polgárőr szervezetekkel igyekszünk a lehető legtöbb közös szolgálatot szervezni. A tárgyévben a polgárőrség jelentős segítséget nyújtott a közterületek rendjének fenntartásában, és a védekezési intézkedések ellenőrzésében is.

Rendszeresen a közös szolgálatok a NAV, a Bükk Nemzeti Park, az erdészet képviselőivel, melyet a tárgyévben egy nagyobb akciónak is sikerült bővíteni.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A Szécsényi Rendőrkapitányságon munkánkat úgy irányítottuk, hogy az megfeleljen a törvényességnek, a társadalom és az eljárások elvárásainak.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Szécsényi Rendőrkapitányság 2022. évben jó színvonalon teljesítette feladatát, a szakmai elvárásoknak megfelelt, csak úgy, mint az elmúlt évek során. Megőriztük a rendőrkapitányság jó nyomozáseredményességét, a rendészeti területen kialakult végrehajtoi létszámhiányt sikerült csökkentenünk.

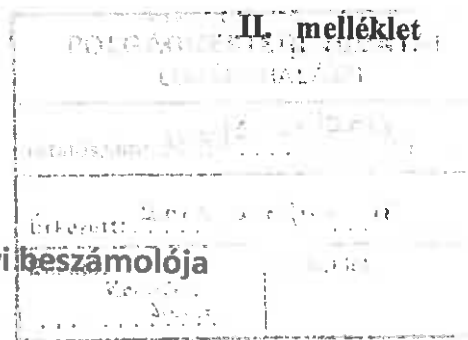
2023. évre a rendőrkapitányság vezetése által kitűzött cél, az eredményeinek szinten tartása. Cél az állomány megtartása, az üres státuszok mielőbbi feltöltése, az egészség megőrzése.

További célkitűzések 2023. évre vonatkozóan:

- A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkavégzés
- A gazdaságos és hatékony működés biztosítása
- Közrend fenntartása, a közbiztonság érdekében az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további erősítése, a reagáló képesség hatékonyságának növelése
- Az állampolgárokat leginkább irritáló bűncselekmények visszaszorítására, megelőzésére
- A közlekedésbiztonság javítása, a közlekedési balesetek számának csökkentése, az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése
- Célirányos feladatok bevezetése és folytatása az illegális migráció megakadályozása érdekében
- Az orosz-ukrán konfliktusból a rendőrkapitányságra háruló feladatok ellátása, a védelmi bizottsággal történő együttműködés
- A társadalmi, lakossági és civil kapcsolatok erősítése
- Rendezvények megfelelő biztosítása

Szécsény, időbélyegző szerint

**Bárnai Balázs r. alezredes
kapitányságvezető**

A Ludányhalászi Polgárőr Egyesület 2022-es évi beszámolója

A Ludányhalászi Polgárőr Egyesület, 2022 évben megvalósította, és végrehajtotta a kitűzött feladatokat. A 2022-es évben 1410 óra szolgálatot látott el a polgárőrség, ezt 24 fővel valósította meg.

2022-ban szolgálatban eltöltött órák részletezése:

Járőrszolgálat: 890 óra

Rendezvény biztosítása: 285 óra

Rendőrséggel közös szolgálat: 235 óra

Összesen: 1410 óra

Ludányhalásziiban is újra megemelkedett a körzeti megbízott jelenléte, mivel a rendőrség Covid elleni feladatai megszűntek. Próbálunk több időt tölteni mi is a faluban, hogy a közbiztonság helyzete ne romoljon, és más bűncselekmények %-a ne emelkedjen. A migrációs helyzetre való tekintettel megemelkedett a határ ellenőrzése, ezért a polgárőrségnek is részt kellett vállalni ebben a feladatban. A határátkelők, illetve a településen áthaladó gyanús járművek megfigyelésében.

A 2022-es évben is, a kitűzött feladatok mellett a rendőrséggel, a NAV-val, a katasztrófavédelem munkatársaival több település ellenőrzésében segítettünk.

A polgárőr egyesület, kiemelt figyelmet fordított a két település közbiztonságára.
(Ludányhalászi, Nógrádszakál- Rárópuszta-határátkelő).

Mivel a migráció problémája nem csökken, hanem inkább növekszik, és áthelyeződik más útvonalakra a migránsokat szállító embercsempészek mozgása, nyomatékosan felhívom az önkormányzati képviselők figyelmét a kamerarendszer kiépítésére a településen. A kamerák működése csökkenthetné a gyorshajtások, illetve egyéb bűncselekmények visszaszorítását.

A polgárőrség, a Ludányhalászi Községi Önkormányzattól kapott támogatást arra használta fel, amelyet a mellékelt számlákon igazolunk.

9 tétel szerepel az elszámolásban.

Szeretném megköszönni, a polgárőr társaim nevében, a Ludányhalászi Községi Önkormányzat támogatását, melyre ebben az évben is számítunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy fogadja el a beszámolót, és észrevételeit tegye meg.

Ludányhalászi, 2023. május 14.

Sútor Csaba



EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

1. LUDVIG LUDVIGSZENI POLGÁRMESTER
3108 LUDVIGHALASZI
SZENT ISTVÁN UT 122
KÖZZÉTÉTEL: -----

CIRKSZAM: 1
 31.250 L * 479.50 Ft / L
 FVO 95 BENZIN 14.500 L
 POLJESI HELY: 2
 VTSZ/SZJ: 2710124
 CIRKSZAM: 263739
 1.000 DB * 1.00 Ft / DB
 MOL MOVE FLYER 1.000
 VTSZ/SZJ: 4808
 MOL MOVE -1.000

ÖSSZESEN: 14 997 Ft
EUROBAN: 46,43 EUR
ÁRFOLYAM: 123,000 Ft/EUR

ELJUTSÍD A FORGATÓZ A
MOL MOVÉ PROGRAMJÁHOZ! REGISZTRÁLJ
ÉS EGY HAVRA A VENDEGEINK VAGY!
WWW.MOLMOVÉ.HU

4: ATPase

FEZELŐ: FUGABOR
USOFORTAZONOSITO SZAM: 17781774-5-64
FEZELŐ DATUM É. IDC SZAM: POS KEZ MBSZAK
2022 04 10 09:23 37706 002 0019 00024

MOG. SZAMIT. HOGY ALLSZ MEG!

**Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.**



EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

7:24 AM 7/15/2015 10:00:00 AM

VLFQ:
 LUDANYHASZASZI KÖZTANULMÁNYI
 3188 LUDANYHASZASZI
 SZENT ISTVÁN UT 12/
 ADÓSZÁM: *****

MEGNEVEZES

CIKKSZAM: 6
25.02.01
LVI 95 BENZIN
TOLIESI HELY: 4
VTSZ/SZ: 27/0124

C - 21,26% 12/01/2017

ÖSSZESEN: 12 007 Ft
EURÓBAN: 36 00 EUR
ARFOLYAM: 333,000 Ft/EUR

BANKKARTYA: 000000

TERMINAL ID: 18181341
MASTERCARD: 0000000000000000

*****3450
ELADAS / PURCHASE
ENS.57 : 235303
AID:000041010

TC: 2022-05-14 16:10
GSSZEG: 1

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Index*
 9. *Table of Contents*
 10. *Table of Figures*
 11. *Table of Tables*
 12. *Table of Equations*
 13. *Table of Symbols*
 14. *Table of Abbreviations*
 15. *Table of Acronyms*
 16. *Table of Units*
 17. *Table of Conversions*
 18. *Table of Constants*
 19. *Table of Variables*
 20. *Table of Parameters*
 21. *Table of Functions*
 22. *Table of Operators*
 23. *Table of Symbols*
 24. *Table of Abbreviations*
 25. *Table of Acronyms*
 26. *Table of Units*
 27. *Table of Conversions*
 28. *Table of Constants*
 29. *Table of Variables*
 30. *Table of Parameters*
 31. *Table of Functions*
 32. *Table of Operators*
 33. *Table of Symbols*
 34. *Table of Abbreviations*
 35. *Table of Acronyms*
 36. *Table of Units*
 37. *Table of Conversions*
 38. *Table of Constants*
 39. *Table of Variables*
 40. *Table of Parameters*
 41. *Table of Functions*
 42. *Table of Operators*
 43. *Table of Symbols*
 44. *Table of Abbreviations*
 45. *Table of Acronyms*
 46. *Table of Units*
 47. *Table of Conversions*
 48. *Table of Constants*
 49. *Table of Variables*
 50. *Table of Parameters*
 51. *Table of Functions*
 52. *Table of Operators*
 53. *Table of Symbols*
 54. *Table of Abbreviations*
 55. *Table of Acronyms*
 56. *Table of Units*
 57. *Table of Conversions*
 58. *Table of Constants*
 59. *Table of Variables*
 60. *Table of Parameters*
 61. *Table of Functions*
 62. *Table of Operators*
 63. *Table of Symbols*
 64. *Table of Abbreviations*
 65. *Table of Acronyms*
 66. *Table of Units*
 67. *Table of Conversions*
 68. *Table of Constants*
 69. *Table of Variables*
 70. *Table of Parameters*
 71. *Table of Functions*
 72. *Table of Operators*
 73. *Table of Symbols*
 74. *Table of Abbreviations*
 75. *Table of Acronyms*
 76. *Table of Units*
 77. *Table of Conversions*
 78. *Table of Constants*
 79. *Table of Variables*
 80. *Table of Parameters*
 81. *Table of Functions*
 82. *Table of Operators*
 83. *Table of Symbols*
 84. *Table of Abbreviations*
 85. *Table of Acronyms*
 86. *Table of Units*
 87. *Table of Conversions*
 88. *Table of Constants*
 89. *Table of Variables*
 90. *Table of Parameters*
 91. *Table of Functions*
 92. *Table of Operators*
 93. *Table of Symbols*
 94. *Table of Abbreviations*
 95. *Table of Acronyms*
 96. *Table of Units*
 97. *Table of Conversions*
 98. *Table of Constants*
 99. *Table of Variables*
 100. *Table of Parameters*
 101. *Table of Functions*
 102. *Table of Operators*
 103. *Table of Symbols*
 104. *Table of Abbreviations*
 105. *Table of Acronyms*
 106. *Table of Units*
 107. *Table of Conversions*
 108. *Table of Constants*
 109. *Table of Variables*
 110. *Table of Parameters*
 111. *Table of Functions*
 112. *Table of Operators*
 113. *Table of Symbols*
 114. *Table of Abbreviations*
 115. *Table of Acronyms*
 116. *Table of Units*
 117. *Table of Conversions*
 118. *Table of Constants*
 119. *Table of Variables*
 120. *Table of Parameters*
 121. *Table of Functions*
 122. *Table of Operators*
 123. *Table of Symbols*
 124. *Table of Abbreviations*
 125. *Table of Acronyms*
 126. *Table of Units*
 127. *Table of Conversions*
 128. *Table of Constants*
 129. *Table of Variables*
 130. *Table of Parameters*
 131. *Table of Functions*
 132. *Table of Operators*
 133. *Table of Symbols*
 134. *Table of Abbreviations*
 135. *Table of Acronyms*
 136. *Table of Units*
 137. *Table of Conversions*
 138. *Table of Constants*
 139. *Table of Variables*
 140. *Table of Parameters*
 141. *Table of Functions*
 142. *Table of Operators*
 143. *Table of Symbols*
 144. *Table of Abbreviations*
 145. *Table of Acronyms*
 146. *Table of Units*
 147. *Table of Conversions*
 148. *Table of Constants*
 149. *Table of Variables*
 150. *Table of Parameters*
 151. *Table of Functions*
 152. *Table of Operators*
 153. *Table of Symbols*
 154. *Table of Abbreviations*
 155. *Table of Acronyms*
 156. *Table of Units*
 157. *Table of Conversions*
 158. *Table of Constants*
 159. *Table of Variables*
 160. *Table of Parameters*
 161. *Table of Functions*
 162. *Table of Operators*
 163. *Table of Symbols*
 164. *Table of Abbreviations*
 165. *Table of Acronyms*
 166. *Table of Units*
 167. *Table of Conversions*
 168. *Table of Constants*
 169. *Table of Variables*
 170. *Table of Parameters*
 171. *Table of Functions*
 172. *Table of Operators*
 173. *Table of Symbols*
 174. *Table of Abbreviations*
 175. *Table of Acronyms*
 176. *Table of Units*
 177. *Table of Conversions*
 178. *Table of Constants*
 179. *Table of Variables*
 180. *Table of Parameters*
 181. *Table of Functions*
 182. *Table of Operators*
 183. *Table of Symbols*
 184. *Table of Abbreviations*
 185. *Table of Acronyms*
 186. *Table of Units*
 187. *Table of Conversions*
 188. *Table of Constants*
 189. *Table of Variables*
 190. *Table of Parameters*
 191. *Table of Functions*
 192. *Table of Operators*
 193. *Table of Symbols*
 194. *Table of Abbreviations*
 195. *Table of Acronyms*
 196. *Table of Units*
 197. *Table of Conversions*
 198. *Table of Constants*
 199. *Table of Variables*
 200. *Table of Parameters*
 201. *Table of Functions*
 202. *Table of Operators*
 203. *Table of Symbols*
 204. *Table of Abbreviations*
 205. *Table of Acronyms*
 206. *Table of Units*
 207. *Table of Conversions*
 208. *Table of Constants*
 209. *Table of Variables*
 210. *Table of Parameters*
 211. *Table of Functions*
 212. *Table of Operators*
 213. *Table of Symbols*
 214. *Table of Abbreviations*
 215. *Table of Acronyms*
 216. *Table of Units*
 217. *Table of Conversions*
 218. *Table of Constants*
 219. *Table of Variables*
 220. *Table of Parameters*
 221. *Table of Functions*
 222. *Table of Operators*
 223. *Table of Symbols*
 224. *Table of Abbreviations*
 225. *Table of Acronyms*
 226. *Table of Units*
 227. *Table of Conversions*
 228. *Table of Constants*

EZEL A VASAR A SZERDAI MŰV
 PONTOT MEGJELÖL A
 MŰV MŰV. SZERZŐSÉGÉNEK

414135

EZ A 500M

*EZELO, M. MARIA
 *SOPORTEZAN, S. ZAM 17/06/74-1 44
 KEZIO DATUM 8.110 174M POS 477 M. 72.
 2022.05.03 16:01 04746 001 0000

A - JELLEN JELEI CIG.
KOZVETITEL SZOLGÁLTATÁSA

 $M_1 = 0.72 M_\odot$ and $M_2 = 0.1$

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Számla

A bizonylat 2 példányban készült
1 eredeti példány

Számla

Vevő

Pct Office Kft.



Ludányhalászi Polgárőr Egyesület

3188 Ludányhalászi, Vezér út 3.
Adószám: 19161880-1-12

3104 Salgótarján, Csokonai út 1
Cégjegyzékszám: 12-09-005684
Adószám: 14360149-2-12
Közösség adószám: HU14360149
Bank: Wsa Europe SA
Bankszámla: 12600016-18528768-42535998
IBAN: HU69 1260 0016 1852 8768 4253 5998
Tel: +36-20-363-6362
Fax: +36-32-410-400
E-mail: web@pctoffice.hu
Web: www.papirnet.hu

Készletalkalmazó

Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Fizetési mód	Pénznem	Számla száma
2022. 10. 06.	2022. 10. 06.	2022. 10. 08.	Készpénz	HUF	SZ-2022-13396



#	Termék	Menny.	Meg.	Egységár	Nettó érték	ÁFA	ÁFA érték	Bruttó érték
20243123T	Tintapatron Canon PGI-545 XL 400 oldal 15 ml Black Eredeti	1 db		8 657,48	8 657,48	27%	2 337,52	10 995,00

Összesen

10 995,00 Ft

	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	8 657,48 Ft	2 337,52 Ft	10 995 Ft
Összesen	8 657,48 Ft	2 337,52 Ft	10 995 Ft

azaz tízezer-kilencszázkilencvenöt Ft
Fizetendő végösszeg: 10 995 Ft

3104 Salgótarján, Csokonai út 1.
Tel./fax: +36-32-410-400
E-mail: info@pctoffice.hu
www.papirnet.hu

Köszönjük a vásárlást!

Szécsi

Vevő

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



MOL NYELV
1117 BUDAPESTI DUMBOVÁRI UT
15133 SZ. Töltőállomás
117 Szécsény Halgatórjáni LT
Adószám: 10627200-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLA SZÁMA: 1117/0000/117

VEVO:
LUDANYHALÁSZI POLGÁROR EGY
3188 LUDANYHALÁSZI
SZENT ISTVÁN UT 122
ADÓSZÁM: -----

MÉRNYISZ: FOLYSEBAR
MEGNEVEZÉS: FATER AF

PIRKESZAM: 1
32.440 L 631.00 Ft / L
EVO 95 BENZIN 20 470.00
TÖLTÉSI HELY: 2
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21.26% 20 470

ÖSSZESEN: 20 470 Ft

EUROBAN: 07.66 EUR
ÁRFOLYAM: 355.000 Ft / EUR

BRUTTO ÁR: 20 470 Ft

TERMINAL ID: H6181332
BC: BANKKARTYA

*****3450
ELADÁS / PURCHASE EXP: **/**
ENG.SZ.: 976550 SLIP: 9094
AID:000041010
TC:
DATUM: 2022.12.23 10:08:35.00
ÖSSZEG: 20470 Ft

2022.12.23 10:08:35.00

4. JELLENLÉV
EGYSZERŰSÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMIT HIL ALLSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 10627200/0000
2022.12.23. 08:08

NAV Ellenőrző kód: 06607
Kód: A06001155

Az eredetivel
mindenben megegyez:
hiteles másolat.



MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOBOSVÁRI UT 29
18133 sz. toltallomás
3170 Szecessény Salgótarján ut 11
ADOSZAM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZAM. ASZAM: A06001015/08/1/00000

NÉV:
LUDÁNYHASZASZI POLGÁROR EGY
3188 LUDÁNYHASZSI
SZENT ISTVÁN UT 122.
ADOSZAM: -----

MENNYISÉG EGYSÉG
MEGNEVEZÉS ERIEPI ÁRA

CIKKSZAM: 6
36,740 L 626,00 Ft /L
EVO 95 BENZIN 22 999 Ft
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 2710:245

C - 21,26% 22 999

ÖSSZESEN: 22 999 Ft
EUROBAN: 65,34 EUR
ARFOLYAM: 352,000 Ft /EUR

KÉSZPENZ: 23 000 Ft
KÖRÉKÍTÉS: 1 Ft

GYÚJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ
ÉS EGY KAVERA A VENDEGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓ TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEJE 4409 Ft

KEZELŐ: 1813301010
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZAM: 17781774-0-44
KEZDŐ DATUM K.J.D.O SZAM POS KEZ MUSZAM
2023.01.20 08:06 62491 001 0010 00242

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGALTATÁS

MOL. SZAMIT. HOL ÁLLSZ MEG!

BIZONYLATSZAM: 0871/00049
2023.01.20. 08:06

NAV Ellenőrző kód:08033
A06001015

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



Számla kiállító adatai:

Név: **Limo Bes-Car Kft.**
 Cím: **3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 40.**
 Bankszámlaszám: **62100308-15710358-00000000**
 Adószám: **12943391-2-12**
 EU adószám: **HU12943391**
 Cégcsoport adószám:
 Cégbejegyzési szám: **12-09-004200**
 Tel: **06706035555** Fax:
 Web:
 E-mail: **limobescar@gmail.com**

Vevő adatai

Név: **LUDÁNYHALÁSZI POLGÁRŐRSÉG**
 Cím: **3188 LUDÁNYHALÁSZI, VEZÉR ÚT 3.**
 Bankszámlaszám:
 Adószám: **19161880-1-12**
 EU adószám:
 Cégcsoport adószám:

Számla eredeti 1. példány

SZÁMLA

1/1. oldal

Munkalap száma: **69** Km. állás: **180000** Alvázszám: **W0L0AHL48D2027882**

Rendszám: **MFR159**

FIZETÉS MÓDJA	TELJESÍTÉS KELTE	SZÁMLA KELTE	SZÁMLA ESEDÉKESSÉGE	SZÁMLA SZÁMA
Kézpénz	2023. 02. 07.	2023. 02. 07.	2023. 02. 07.	59
Megnevezés				
Munkaszám / Cikkszám	SZJ/VTSZ	Menny. M.e.	Nettó e.ár	Nettó ért. ÁFA % ÁFA ért Bruttó érték HUF
Munkafolyamatok				
Időz. műsz. átvizsgálás szgk. M1 kat	71-211	1,000 db	5 280,00	5 280,00 27,0% 1 425,60 6 705,60
Időny.felv.kat.(3,5T-ig) hat.dij 80%	71-211	1,000 db	4 640,00	4 640,00 0,0% 0,00 4 640,00
Időszakos vizsga M1 kat .hat díj 20% rész	71-211	1,000 db	2 100,00	2 100,00 0,0% 0,00 2 100,00
Időzetes átvizsgálás	50.20	1,000 db	5 000,00	5 000,00 27,0% 1 350,00 6 350,00
Munka összesen			17 020,00	2 775,60 19 795,60
			Nettó	ÁFA Bruttó
			17 020,00	2 775,60 19 795,60
			Kerekítések:	0,00 0,40 -0,60
			Nettó	ÁFA Bruttó
			17 020	2 776 19 795
Fizetendő:				
azaz tizenkilencezer-hétszázkilencvenöt HUF				
Áfa bontás	Adóalap (nettó összeg)	Adó		
ATK	6 740	0		
27%	10 280	2 776		

Az Ön által a munka elvégzéséhez és a számla kiállításához megadott adatokat a 2018-as GDPR - 2016/679 (EU) Rendelete (2016. április 27. Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunk szerint tároljuk és alkalmazzuk.

Az általunk elvégzett munka megfelelő, a felhasznált alkatrész(ek) rendeltetésszerű használatra alkalmas(ak). Az elvégzett munkáért, a vállalási szabályzatban leírtak szerint, jótállást vállalunk. A műszaki vizsgára való felkészítés a kifüggesztett jegyzék szerinti munkákat foglalja magába. A gépkocsit javított állapotban, a leadáskor "Vállalási szerződésben" rögzített felszereltségben, a számlán szereplő tételekkel kiegészítve átvettem.

KÖSZÖNJÜK, HOGY MINKET VÁLASZTOTT!

A számla kiállítója: _____

Az első eredeti példányt átvettem: _____

Az eredetivel
 mindenben megegyező
 hiteles másolat.



Építési és Közlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Adószám: 15847397-2-41

Számlaszám: 10032000-00290713-38100004

Kiállítás helye: LIMO BES-CAR Kft. 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 40.

Név: LUDÁNYHALÁSZI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Cím: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Adószám: 19161880_1-12

Rendszám: MFR159

Alvázszám: W0L0AHL48D2027882

SZÁMVITELI BIZONYLAT



26-23/0205497/12

Bizonylat sorszáma: 01-23/00304/00/C/0000156

Készült 1 eredeti példányban

1. eredeti példány

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Készpénz	2023.02.07.	2023.02.07.	2023.02.07.

Jogcím kód	Megnevezés	Menny.e.	Menny.	Egységár	Összes érték
IKSZGIMO1	a) Vizsgálat M1 kateg. jmű, és M1 és N1 kateg. jmű pótkocsija időszakos műszaki v.	db	1	9 552 Ft	9 552 Ft

Összesen: 9 552 Ft

Kerekítés: -2 Ft

Fizetendő összesen: 9 550 Ft

A 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenység – ÁFA hatályán kívüli értékesítés.
Díjtételek a 91/2004. (VI.29.) GKM, az 55/2002. (XII. 29.) GKM, a 9/2000. (X. 30.) KöViM, és a 44/2004. (IV. 13.) GKM
rendeletek szerint.

Készítette: Besenyei Imre Zoltán

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.



35472

*Harmincötezer-
négy százhetvenkettő*

UDNYHALÁSZI
KÖBE Közép-európai Kölcsönös
Biztosító Egyesület
Gy.B. 665
MER 159
00234020 20240320
11750887

Ludányhalászi Polgárör
Egyesület
LUDÁNYHALÁSZI
Szent István út 122.
3188

12001008-01810616-00300008
KÖBE Közép-európai Kölcsönös
Biztosító Egyesület

04088716 698 51

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.





Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Volent Lajos Család- és Gyermejjóléti Szolgálat

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 28

mobil: 06203689188

E-mail: csaladsegito.ludanyhalaszi@gmail.com

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

LUDÁNYHALÁSZI

Készítette: Zombori Tímea
családsegítő

2023. 02. 26.

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021.01.01.-étől vette át a település gyermekjóléti alapellátását a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központtól.

Ludányhalászi településen a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapszolgáltatás:

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Gyermekek alternatív nappali ellátása, mint esélynövelő alapszolgáltatás a Ludányhalászi Községi Önkormányzat fenntartásában működik a településen.

A településen korábban is működő alapellátások változatlanok maradtak. A szolgáltatásokat továbbra is a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ biztosítja. Ezek a szolgáltatások az alábbiak:

- Család-és Gyermekjóléti Központ
- Házi segítségnyújtás
- Községi szolgáltatások: közösségi ellátás-közösségi szenvedélybeteg ellátás

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének bemutatása

A Szolgálat a gyermekeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§-ban foglaltakat, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ szerinti családsegítést.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését célzó feladatellátás.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési képesség megelőzése céljából végzett feladatellátás.

A Szolgálat külön épületben, a Ludányhalászi, Rákóczi út 28. szám alatt működik. Az épület korábban Művelődési Házként funkcionált, azonban pályázati pénzből funkcióváltás

keretében alkalmassá tették a Szolgálat feladatainak az ellátására. A hely megfelel a törvényi és szakmai feltételeknek. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető, frekventált helyen, főút mellett található. Az épület akadálymentesített, az anonimitás és diszkréció biztosított. Az ügyfelek fogadására külön helyiség áll rendelkezésre.

A Szolgálat ügyfélfogadása:

hétfő és csütörtök: 8-12 óra között, 12-16 óra között területi munka.

Személyi feltételek:

1 fő családsegítő felsőfokú végzettséggel, gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadói szakirányú végzettséggel

Tárgyi feltételek:

telefon, nyomtató-fénymásoló, számítógép

A tárgyi feltételek megfelelőek, bár a Szolgálat feladatainak ellátásához szükség lenne még egy laptopra.

Ellátandó célcsoport:

Az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő veszélyeztetett és krízishelyzetben lévő családok, egyének, veszélyeztetett és hátrányos helyzetben lévő gyermekek (0-18), azok szülője vagy más kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó.

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött egyének és családok, illetve mindazok, akik problémájukkal a Szolgálat felé fordulnak.

Ludányhalászi településre vonatkozó 2022. évi adatok:

- lakosság száma: 1465 fő (2022.01.01.)
- településen élő gyermekek száma: 205 fő (2022.01.01.)
- hátrányos helyzetű gyermekek száma: 31 fő (2022.12.31.)
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 29 fő (2022.12.31.)
- RGYVK-ban részesülők száma: 69 fő (2022.12.31.)
- szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek száma: tavaszi 33, nyári 50, őszi —, téli 30

- megállapított lakhatási támogatások száma: 42
- megállapított rendkívüli támogatások száma: 47 eset (egyszeri segély)
 - temetési támogatás: 3
 - iskolakezdési támogatás: 9
 - karácsonyi támogatás: 212
 - 62 év felettiek támogatása: 212

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége:

1. Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. A család felkeresése a jelzőrendszer által történt jelzés alapján történik, illetve személyes megkeresés alapján.

Sok esetben **egyszeri esetkezelés** alkalmával (probléma megbeszélése, segítő beszélgetés, tanácsadás, információ nyújtás, közvetítés, hivatalos ügyek intézése) az ügy lezárható.

Egyszeri esetkezelés alkalmával lezárt esetekben résztvevő gyermekek száma: 67 fő

Egyszeri esetkezelés alkalmával lezárt esetekben résztvevő családok száma: 37

- HH/HHH környezettanulmány miatt felkeresett érintett gyermekek száma: 63 gyermek / 29 család
- jelzés miatt: 19 gyermek

Az egyszeri esetkezelések alkalmával kezelt problémák:

- iskolai igazolatlan hiányzás: 3 fő
- családon belüli testi/lelki bántalmazás: 4 fő
- szülői elhanyagolás: 1 fő
- magatartási probléma: 7 fő
- félévi bukás: 9 fő
- egyéb: 1 fő

Vannak problémák, amelyek igénylik a család gondozását, és a Szolgálat általi folyamatos figyelemmel kísérést. Ilyen esetekben a család **alapellátásban** való gondozását látja el a Szolgálat, ami a szülők önkéntes vállalásával veszi kezdetét. Tehát ez egy választható, nem kötelező folyamat, amely során a családban lévő gyermekeket veszélyeztető tényezők megszüntetésén közösen dolgozik a családsegítő és a szülők. Ennek során a Szolgálat havonta 1-3 alkalommal keresi fel családot, családlátogatás, adhoc találkozás vagy telefonos kapcsolatfelvétel formájában. A veszélyeztetettség elhárítása érdekében a Szolgálat kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival. Ennek érdekében tájékoztatást az igénybe vehető szolgáltatásokról, szociális ellátásokról, ügyintézésekből, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújt segítséget és támogatja a családot a problémák megoldásában.

Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 11 (6 család)

A Szolgálat a tavalyi évben 3 gyermek tekintetében tett védelembe vételi javaslatot, egy gyermek esetében pedig védelembe vétel megszüntetésére. Nevelésből egy gyermek lett hazagondozva.

A védelembevétel hatósági intézkedés, melyre akkor kerül sor, ha az önkéntes együttműködés nem hozza meg a várt gyümölcsöt, a veszélyeztetettség nem került megszüntetésre az alapellátás során. A családgondozás során egyéb hatósági intézkedésre is sor kerülhet, amik mind a veszélyeztetettség megszüntetésére irányulnak. Ilyen például a családbafogadás, ideiglenes elhelyezés. Abszolút sikertelenség esetén a Gyermekjóléti Központ avatkozik be a gyermek nevelésbe vételével, amit természetesen megelőz a védelembevétel, mint kötelező együttműködés a szülők és a Gyermekjóléti Központ között.

A legtöbb gondozott család esetében a problémák halmozottak, főként az életviteli és nevelési gondokkal küzdő szülők esetében.

Az év során az alapellátottak száma nem változott, a tavalyi 11 fő estében továbbra is fenntartottuk az alapellátásban való együttműködést.

A gyermekjóléti szolgáltatás alakulása szakmai tevékenység szerint, mely magában foglalja a családsegítést is:

- információ nyújtás 44 esetben

- segítő beszélgetés 12 esetben
- tanácsadás 19 esetben
- ügyintézéshez segítség nyújtás 127 esetben
- közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez- pénzbeli 17 esetben
- HH/HHH környezettanulmány készítés 29 család /63 gyermek esetben
- családlátogatás 65 esetben
- adományközvetítés 13 alkalommal – 13 család részesült benne

Jelzőrendszeri tevékenység:

A jelzőrendszer tagjai a 2022. évben **18 alkalommal** éltek jelzési kötelezettségükkel, melyben **19 gyermek** volt érintett.

Ebből:

- 1 alkalommal Gyermekjóléti Központ
- 14 alkalommal köznevelési intézmény
- 2 alkalommal óvoda
- 1 alkalommal állampolgár

Szakmai megbeszélések, kapcsolattartás jelzőrendszeri tagokkal:

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a jelzőrendszeri tagokkal, de főként a védőnői szolgálattal, a Ráday Gedeon Általános Iskolával és a Mesekert óvodával rendszeres volt a kapcsolattartás, mind személyesen, mind telefonon.

Mivel a Gyermekjóléti Szolgálat és Központ két külön szolgáltató fenntartása alatt állt, és mivel Szolgálatunk egyszemélyes szolgáltatás, így a törvényben foglaltaknak eleget téve, a Gyermekjóléti Központtal kötött együttműködési megállapodásunk szerint minden hónap első péntekén szakmai megbeszélésre kerül sor a Központ székhelyén.

A családgondozás és segítség legfőbb feladata a **prevenció** kell, hogy legyen. Szolgálatunk szerencsés helyzetben van Ludányhalásziban, mivel a **Kuckó Játsszóház és Ifjúsági Klub** ennek a fontos, veszélyeztetettséget megelőző tevékenységnek adhat otthont. Így teljessé válhat a

családgondozás folyamata, megelőzhetővé válnak a gyermeket érő negatív hatások. A gyermekekkel való napi rendszerességű találkozások nagyban segítenek a gyermekek személyiségének a formálásában, egészséges és társadalmilag elfogadott normák kialakításának adnak lehetőséget. A Kuckó Játsszóház és Ifjúsági Klub a gyermekvédelmi rendszer egyik fontos alapszolgáltatása, mely egyben esélynövelő szolgáltatás is.

2. Családsegítés, mint szociális segítőmunka

A családsegítés, mint szakmai tevékenység célcsoportja a településen élő felnőtt lakosság. A családsegítés célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok feltárása, megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

A családsegítő a feladat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai és mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek kibontakoztatásával, fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A családsegítés komplex feladat, szerteágazó szaktudást kíván az élet minden területéről, valamint megfelelő és jól működő kapcsolatrendszert, melynek célja, hogy a rászorulóknak helyben kaphassák meg a pontos és megfelelő információt a problémáik megoldásához.

A tavalyi évben **46 fő** részesült ellátásban, közülük többen is visszatérően. Hosszabb távú esetvezetésben nem részesült senki a településen, csak egyszeri, első alkalommal lezárható esetekkel dolgozott a Szolgálat.

A családsegítés keretein belül az alábbiakban történt segítség nyújtás:

- Egészségbiztosítási Pénztár felé egyszeri segély iránti kérelem benyújtása
- közgyógyellátás igénylése
- aktív korúak ellátásának igénylése
- települési támogatási kérelem kitöltése
- RGYVK kérelem kitöltése

- bírósági keresetlevelek elkészítése (válás, gyermekelhelyezés)
- GYES, CSP, anyasági támogatási kérelmek kitöltése
- részletfizetési kérelmek elkészítése
- hivatalos levelek elkészítése
- önéletrajzok elkészítése
- RSZTOP csomagok esetén meghatalmazások kiosztása, kitöltésben segítség nyújtás
- álláskeresésben segítségnyújtás
- Váci Karitás részére környezettanulmány elkészítése
- segélykérelmek megírása segélyszervezetek részére
- információnyújtás, hivatalos iratok értelmezése, telefonálás
- életvezetési tanácsadás
- segítő beszélgetés
- adományoztatás, közvetítés

A tavalyi évhez képes megkétszereződött a családsegítés szolgáltatását igénybe vevők száma, ami jó hír abból a szempontból, hogy egyre kevesebb ember marad segítség és ellátás nélkül. A cél a szociális háló kiterjesztése a településen élők számára.

Ludányhalászi, 2023. február 26.

Zombori Tímea Zsuzsanna

családsegítő

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Ávr. 24. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kerültek megtervezésre.

Év közben, az előre nem látható és tervezhető kiadások és bevételek összegével az eredeti előirányzat összegét módosítani szükséges.

2022. december 31-ig az alábbi előirányzat módosítások és okait terjesztem a Képviselő-testület elé:

adatok Ft-ban				
Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Indoklás
K1101	Illetmény		852 824	GYES-ről visszajött munkavállaló (Ludányhalászi,) valamint 6 -ról 8 órára módosított munkaviszony (Piliny) eredménye az illetmény növekedés
K1103	Céljuttatás		1 123 280	Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói részére megállapított jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások		130 122	GYES-ről visszajött munkavállalónak járó juttatás
K1109	Közeledési költségtérítés		44 348	Előirányzat átcsoportosítás
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		2 060 460	Országgyűlési képv.választás és NÉPSZAVAZÁS kapcsán kifizetett juttatás saját foglalkoztatottnak
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 089 553	Országgyűlési képv.választás és NÉPSZAVAZÁS kapcsán kifizetett juttatás nem saját foglalkoztatottnak
K123	Egyéb külső személyi juttatás		96 000	OGY. Képv. Választáshoz kapcsolódó reprezentációs kiadás
K2	Munkáltatói járulék		598 943	Személyi juttatások (illetmény, jutalom, Népszavazás, Választás) változásával együtt változó munkáltatói járulék
K312	Készlet beszerzés		488 590	Országgyűlési képv.választáshoz és NÉPSZAVAZÁS -hoz kapcsolódó készletbeszerzés
K33	Szolgáltatások kiadásai		243 535	Közüzemi díjak emelkedése miatt
K341	Kiküldetés		20 903	Előirányzat átcsoportosítás
K35	Egyéb dologi kiadások		253 099	Országgyűlési képv.választáshoz kapcsolódó egyéb dologi kiadás (SZSZB tagok távolléti díja)
B16	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 324 946		Választásra és Népszavazásra biztosított központi támogatás
B8	Pénzmaradvány	140 559		2021. évi pénzmaradvány felvezetése
B915	Intézményfinanszírozás	2 447 456		
Összes változás		7 912 961	7 912 961	

Fentiekre tekintettel javaslom a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Ludányhalászi, 2023. május 19.



Határozati javaslat

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023.(.....) határozata

a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról

1.) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.) A 2022. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

a.	bevételi fő összege:	72 287 849 Ft melyből
a)	Működési bevételek	5 324 946 Ft
b)	Finanszírozási bevételek	66 962 903 Ft
b.	kiadási fő összege:	72 287 849 Ft, melyből
a)	személyi juttatások:	57 091 835 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok	7 746 959 Ft
c)	dologi, és egyéb folyó kiadások	7 449 055 Ft

3.) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének, Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: Értелеmszerűen

Felelős:	Kovács Imre	polgármester
	Radvánszky Judit	polgármester
	Lehoczki Szabolcs	polgármester

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati
funkció

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2022.12.31	Változás
	Illetmények	45 746 984	46 599 808	852 824
	Céljuttatás , jutalom	200 250	1 323 530	1 123 280
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997	130 122
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212	- 44 348
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	535 275	2 595 735	2 060 460
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 089 553	2 089 553
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000	96 000
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835	6 307 891
	Szociális hozzájárulási adó	6 561 835	7 151 557	589 722
	Táppénzhozzájárulás		1 828	1 828
	Munkáltatói SZJA	586 181	593 574	7 393
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 148 016	7 746 959	598 943
	Készletbeszerzés	150 000	638 590	488 590
	Kommunikációs szolgáltatás	700 000	700 000	-
	Szolgáltatások kiadása	4 252 928	4 496 463	243 535
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903	20 903
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 100 000	1 353 099	253 099
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055	1 006 127
	Költségvetési kiadások összesen	64 374 888	72 287 849	7 912 961

BEVÉTELEK

	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzatból)		5 324 946	5 324 946
	Működési bevételek			-
	Költségvetési bevételek		5 324 946	5 324 946
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	140 559	140 559
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344	2 447 456
	Finanszírozási bevételek	64 374 888	66 962 903	2 588 015
	Bevételek összesen	64 374 888	72 287 849	7 912 961

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati
funkció

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2022.12.31	Változás
	Illetmények	45 746 984	46 599 808	852 824
	Céljuttatás , jutalom	200 250	1 323 530	1 123 280
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997	130 122
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212	- 44 348
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	535 275	2 595 735	2 060 460
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 089 553	2 089 553
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000	96 000
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835	6 307 891
	Szociális hozzájárulási adó	6 561 835	7 151 557	589 722
	Táppénzhozzájárulás		1 828	1 828
	Munkáltatói SZJA	586 181	593 574	7 393
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 148 016	7 746 959	598 943
	Készletbeszerzés	150 000	638 590	488 590
	Kommunikációs szolgáltatás	700 000	700 000	-
	Szolgáltatások kiadása	4 252 928	4 496 463	243 535
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903	20 903
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 100 000	1 353 099	253 099
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055	1 006 127
Költségvetési kiadások összesen		64 374 888	72 287 849	7 912 961

BEVÉTELEK

	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzatból)		5 324 946	5 324 946
	Működési bevételek			-
Költségvetési bevételek			5 324 946	5 324 946
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	140 559	140 559
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344	2 447 456
Finanszírozási bevételek		64 374 888	66 962 903	2 588 015
Bevételek összesen		64 374 888	72 287 849	7 912 961

ELŐTERJESZTÉS
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) éves költségvetése Ludányhalászi Községi Önkormányzat (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi.

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Mőtv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához kapcsolódó kiadások képezték az önkormányzati hivatal kiadásait.

A közös hivatal költségvetési finanszírozásának 2022. évi bevételi forrása az állami támogatás.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. A közös hivatal költségeinek finanszírozása a 2021. január 1-jei lakosságszám alapján illette meg hivatalunkat.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 8,63 fő, a támogatás mértéke 5 495 500 Ft/fő/év. Így éves szinten 47 426 165.- Ft támogatást biztosít a központi költségvetés. A tag önkormányzatokra eső **támogatás és kiegészítés** összege központilag került megállapításra.

	Támogatás	Kiegészítés
Ludányhalászi	25 442 161.- Ft	6 455 013.- Ft
Piliny	10 198 037.- Ft	4 861 625.- Ft
Nógrádszakál	11 785 967.- Ft	5 632 075.- Ft
Összesen	47 426 165.- Ft	16 948 723.- Ft

A Közös Hivatal finanszírozására az önkormányzatok az állami támogatás összegét meghaladó kiadásokra, a 2022. évi költségvetés elfogadásakor önkormányzatonként megállapították a finanszírozáshoz szükséges, az önkormányzatok által a Ludányhalászi Községi Önkormányzat részére átutalandó támogatási összeget.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal részére - mint a Ludányhalászi Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére - az Önkormányzat 66 062 377.- Ft intézményfinanszírozást biztosított.

A 2022. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszerzőgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény szabályozza.

A közös hivatal működéséhez kapcsolódó kiadások állami támogatás által nem fedezett részére a társult önkormányzatok biztosítanak fedezetet.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal CAFETÉRIA juttatások összegének meghatározása a 2022. évi költségvetés elfogadásakor, a költségvetési törvény alapján bruttó 400 000 Ft/fő-ben fogadta el – mint béren kívüli juttatást - a Közös Hivatalt alkotó három önkormányzat képviselő-testülete. Ezen összegnek fedezetet kellett biztosítania az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A tagönkormányzatok a saját településükön foglalkoztatott dolgozók létszámáról saját maguk döntöttek.

Nógrádszakál a könyvelési feladatok ellátását vállalkozói szerződés keretében biztosítja. E szerződés alapján fizetett díj összege a dologi kiadások között realizálódik.

A közös hivatal költségvetésében Piliny és Nógrádszakál tag önkormányzatra vonatkozó az előbb említetten kívül, dologi kiadások tervezése nem történt. Ezt az adott Önkormányzat költségvetése tartalmazta.

A 2022. évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadáskeretében számolnak el egymás között. (3. számú melléklet)

Az elszámolás során figyelembe vett bevételek:

- Közös Hivatal működési támogatása	47 726 165.- Ft
- Kiegészítés	16 948 723.- Ft
- Kiegészítő támogatás	486 136.- Ft
- Tag önkormányzatok hozzájárulása (Nógrádszakál)	1 800 000.- Ft

A bevételek, a tag önkormányzatok feladatmutató felmérésében közölt adatok alapján, központilag kerültek megosztásra.

Az elszámolás (3. melléklet) alapján a Ludányhalászi Községi Önkormányzatnak a településre eső állami támogatáson felül nem kell hozzájárulni a Közös Hivatal működéséhez, mert az fedezi az Önkormányzatra eső kiadásokat.

Piliny és Nógrádszakál Község Önkormányzatai részéről a Közös Hivatal 2022. évi működése 2 052 631 Ft hozzájárulást igényelt. (3. számú melléklet)

2022-ben két olyan feladat lebonyolításában kellett részt vennie a Közös Hivatalnak, amelyek többlet terhet jelentettek a hivatal köztisztviselői számára.

2022. április 3. napján került sor az országgyűlési képviselők választására, ami az országos népszavazással együtt került lebonyolításra. Ennek finanszírozására 2 469 128 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés, a feladattal kapcsolatban felmerült személyi juttatások, munkáltatói járulékok és dologi kiadások fedezetére.

2022. október 1. és november 28. között került sor a tízévente végzett teljes körű nép- és lakásösszeírássra. E feladat kapcsán a Jegyző, mint népszámlálási felelős, szervezte a helyi népszámlálás lebonyolítását. A népszámlálás befejezését követően az elkészített beszámoló alapján lehetett elkészíteni a számfejtéseket és a pénzügyi elszámolást. Mindez már 2022. decemberében történt, ezért a 2022-ben a Közös Hivatal kiadásai között csak a személyi juttatások kifizetett nettó összege és az elszámolt dologi kiadások jelennek meg. A juttatásokból történt levonások (járulék, adó) valamint a munkáltatói járulékok a 2023. évi költségvetést terhelik.

A feladat lebonyolítására kapott támogatási előleg összeg 2 774 688.- Ft volt, melyből az elszámolás alapján felmerült kiadás 2 546 564.- Ft. A különbözetet, a 228 124.- Ft-ot szintén a 2023. évi költségvetés terhére vissza kell utalni a támogató szerv részére.

A népszámlálás kiadásainak egyrésze, valamint a fel nem használt 228 124.- Ft visszafizetése a 2023. évi költségvetést terheli, amelyet a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámolójában megállapított 829 667.- Ft pénzmaradványa terhére teljesíti. (4. melléklet)

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

A Közös Hivatal létszáma:

	1 fő jegyző
Ludányhalászi:	3 fő gazdálkodási előadó
	3 fő igazgatási előadó
Nógrádszakál:	2 fő gazdálkodási előadó
	1 fő igazgatási előadó
Piliny:	2 fő gazdálkodási előadó
	1 fő ügykezelő

A fenti tájékoztató és a mellékelt táblázat alapján kérem a Ludányhalászi Közös Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadását.

Ludányhalászi, 2023. május 19.



Németh Ilona

jegyző

Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023.(.....) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó Önkormányzat a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülését

71 451 316 Ft bevétellel,
70 621 649 Ft kiadással és
829 667 Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.

A bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

A kiadási főösszeg megoszlását, kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kiadás nemek szerint az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A kiadási előirányzatból:

Személyi juttatások	55 933 682 Ft
Munkaadót terhelő járulék	7 723 121 Ft
Dologi kiadások	6 964 846 Ft

A kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti megoszlását a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

A pénzmaradványt a 4. melléklet szerint állapítja meg.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi elszámolását a tag önkormányzatokkal a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	45 746 984	46 599 808	46 599 808
	Céljuttatás „jubileumi jutalom	200 250	1 323 530	1 323 530
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997	3 801 997
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212	269 160
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	535 275	2 595 735	2 132 454
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 089 553	1 595 133
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000	211 600
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835	55 933 682
	Szociális hozzájárulási adó	6 561 835	7 151 557	7 127 719
	Táppénzhozzájárulás		1 828	1 828
	Munkáltatói SZJA	586 181	593 574	593 574
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 148 016	7 746 959	7 723 121
	Készletbeszerzés	150 000	638 590	360 195
	Kommunikációs szolgáltatás	700 000	700 000	659 209
	Szolgáltatások kiadása	4 252 928	4 496 463	4 401 185
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903	260 903
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 100 000	1 353 099	1 283 354
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055	6 964 846
	Költségvetési kiadások összesen	64 374 888	72 287 849	70 621 649
B16	Egyéb m.k.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzatból)		5 324 946	5 243 816
B4	Működési bevételek			4 564
	Költségvetési bevételek		5 324 946	5 248 380
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		140 559	140 559
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344	66 062 377
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 374 888	66 962 903	66 202 936
	Bevételek összesen	64 374 888	72 287 849	71 451 316

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének teljesítése Kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Költségvetési kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Intézmény-finanszírozás	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13	52 564 425	7 470 662	6 400 574	66 435 661	66 435 661	4 564			4 564
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 855 616	252 459	364 054	2 472 129	2 472 129	2 469 128			2 469 128
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 513 641	-	200 218	1 713 859	1 713 859	2 774 688			2 774 688
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					-	-		66 062 377	140 559	66 202 936
Összesen		10	55 933 682	7 723 121	6 964 846	70 621 649	70 621 649	5 248 380	66 062 377	140 559	71 451 316

Ludányhalászi Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi elszámolása a tag önkormányzatokkal

BEVÉTEL / KIADÁS Jövelem	Összesen 100%	Ludányhalászi 53,65%	Pilliny 21,50%	Nógrádszakál 24,85%	Jegyző megosztandó kiadások
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 426 165	25 442 161	10 198 037	11 785 967	
KIEGÉSZÍTÉS	16 948 723	6 455 013	4 861 635	5 632 075	
Kiegészítő támogatás	486 136	260 812	104 519	120 805	
Önkormányzatok hozzájárulása (2022. évi)	1 800 000			1 800 000	
Bevétel összesen	66 661 024	32 157 986	15 164 191	19 338 847	
KIADÁS Személyi jell.	52 564 425	22 390 712	12 161 303	11 929 660	6 082 750
Munkáltatói járulékok	7 470 662	3 190 519	1 701 175	1 684 866	894 102
Dologi	6 400 574	2 349 479		4 039 160	11 935
Ludányhalászi Község Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	66 435 661	27 930 710	13 862 478	17 653 686	6 988 787
JEGYZŐ megosztott költsége		3 749 484	1 502 589	1 736 714	
Önkormányzatokra eső kiadások összesen	66 435 661	31 680 194	15 365 067	19 390 400	
KÖZHIV működési tám. Előző év hátraléka	-	-	-	-	
Tag önkormányzatok hozzájárulása (az elszámolás alapján fizetendő)	-	-	200 876	51 553	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás
2022. december 31.

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 248 380
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 621 649
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 65 373 269
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 202 936
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (03-04)	66 202 936
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	829 667
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
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)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	829 667
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	829 667
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

1. melléklet a 29/2023.(V.25.) határozathoz

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányzati funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	45 746 984	46 599 808	46 599 808
	Céljuttatás ,jubileumi jutalom	200 250	1 323 530	1 323 530
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997	3 801 997
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212	269 160
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	535 275	2 595 735	2 132 454
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 089 553	1 595 133
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000	211 600
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835	55 933 682
	Szociális hozzájárulási adó	6 561 835	7 151 557	7 127 719
	Táppénzhozzájárulás		1 828	1 828
	Munkáltatói SZJA	586 181	593 574	593 574
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 148 016	7 746 959	7 723 121
	Készletbeszerzés	150 000	638 590	360 195
	Kommunikációs szolgáltatás	700 000	700 000	659 209
	Szolgáltatások kiadása	4 252 928	4 496 463	4 401 185
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903	260 903
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 100 000	1 353 099	1 283 354
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055	6 964 846
Költségvetési kiadások összesen		64 374 888	72 287 849	70 621 649
B16	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejlesztési kezelésű előirányzatból)		5 324 946	5 243 816
B4	Működési bevételek			4 564
Költségvetési bevételek			5 324 946	5 248 380
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		140 559	140 559
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344	66 062 377
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 374 888	66 962 903	66 202 936
Bevételek összesen		64 374 888	72 287 849	71 451 316

2. melléklet a 29/2023.(V.25.) határozathoz

Ludányhalászi Község Önkormányzati Hivatala
2022. évi költségvetésének teljesítése Kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Költségvetési kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Intézmény-finanszírozás	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13	52 564 425	7 470 662	6 400 574	66 435 661	66 435 661	4 564			4 564
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 855 616	252 459	364 054	2 472 129	2 472 129	2 469 128			2 469 128
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 513 641	-	200 218	1 713 859	1 713 859	2 774 688			2 774 688
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					-	-		66 062 377	140 559	66 202 936
Összesen		10	55 933 682	7 723 121	6 964 846	70 621 649	70 621 649	5 248 380	66 062 377	140 559	71 451 316

3. melléklet a 29/2023.(V.25.) határozathoz

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzügyi elszámolása a tag önkormányzatokkal

BEVÉTEL / KIADÁS Jögcíme	Összesen	Ludányhalászi	Pilliny	Nógrádszalkai	Jegyző
	100%	53,65%	21,50%	24,85%	megosztandó kiadások
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 425 165	25 442 161	10 198 037	11 785 967	
KIEGÉSZÍTÉS	16 948 723	6 455 013	4 861 635	5 632 075	
Kiegészítő támogatás	486 136	260 812	104 519	120 805	
Önkormányzatok hozzájárulása (2022. évi)	1 800 000			1 800 000	
Bevétel összesen	66 661 024	32 157 986	15 164 191	19 338 847	
KIADÁS Személyi jell.	52 564 425	22 390 712	12 161 303	11 929 660	6 082 750
Munkáltatói járulék	7 470 662	3 190 519	1 701 175	1 684 866	894 102
Dologi	6 400 574	2 349 479		4 039 160	11 935
Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	66 435 661	27 930 710	13 862 478	17 653 886	6 988 787
JEGYZŐ megosztott költsége		3 749 484	1 502 589	1 736 714	
Önkormányzatokra eső kiadások összesen	66 435 661	31 680 194	15 365 067	19 390 400	
KÖZHIV működési tám. Előző év hátraléka	-	-	-	-	
Tag önkormányzatok hozzájárulása (ez elszámolás alapján fizetendő)	-	-	200 876	51 553	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatás
2022. december 31.

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 248 380
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 621 649
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 65 373 269
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 202 936
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (03-04)	66 202 936
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	829 667
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-
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)	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	829 667
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	829 667
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Készült: Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) számú rendeletét 2022. február 15-én fogadta el a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, amelyet a december 31-ig bekövetkezett változásokkal módosítani szükséges

Az előirányzat módosítások az év közben megérkezett bevételek és azok felhasználása, valamint a már jóváírt bevételek, kiadási céljaira tett kötelezettségvállalások miatt szükségesek. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fő összeg 52 003 974.- Ft-tal nő.

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. §

(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Előirányzat - változás intézményenként

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2022.12.31	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	57 476 316	61 470 894	3 994 578
2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 061 865	6 061 865	-
3	Dologi kiadások	44 798 896	69 296 949	24 498 053
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 990 500	12 228 239	- 11 762 261
5	Egyéb működési kiadás	4 907 080	6 052 100	1 145 020
6	Beruházás	64 038 324	50 394 260	- 13 644 064
7	Felújítás	74 412 198	107 240 974	32 828 776
8	Egyéb felhalmozási kiadások		14 306	14 306
9	Finanszírozási kiadások	140 048 453	146 604 056	6 555 603
10	Kiadások	415 733 632	459 363 643	43 630 011
11	Önkormányzat működési támogatása	189 632 151	213 221 351	23 589 200
12	Működési célú támogatás ért.bev. Áht-n belül	41 735 751	42 735 751	1 000 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 683 137	29 390 200	14 707 063
14	Közhatalmi bevételek	21 854 000	14 279 737	- 7 574 263
15	Működési bevételek	8 620 800	12 469 434	3 848 634
16	Működési célú átvett pénzeszköz		9 019 983	9 019 983
17	Finanszírozási bevételek	139 207 793	135 147 187	- 4 060 606
18	Felhalmozási bevételek		3 100 000	3 100 000
19	Bevételek	415 733 632	459 363 643	43 630 011

Kiadások:

- **Dologi kiadások:** A készleteknél a szociális tűzifa támogatásból beszerzett tűzifa nettó értéke (2 690 Ft) új előirányzatként, valamint a szociális kiadások terhére történő készletbeszerzés (csomagosztás) előirányzata átcsoportosítással - az „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovat terhére - került felvezetésre. Az önkormányzat működése során felmerült egyéb készlet szükségletek, valamint az üzemanyag árak növekedése, az önkormányzat által üzemeltetett járművek, egyéb gépek üzemanyag felhasználása tette szükségessé az előirányzat módosítását.

A szolgáltatásoknál a szociális tűzifa kiszállításának ellenértéke – mind az erdészet általi kiszállítás, mind az érintett rászorulóknak részére helyben történő kiszállítás – növelte az előirányzat összegét, mely előirányzat átcsoportosítással szintén a „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovat terhére került felvezetésre.

A fenti változások (készletek, szolgáltatások) ÁFA vonzata szintén a dologi kiadások előirányzatát növelte, melynek egyrésze előirányzat átcsoportosítással az „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovat terhére történt, az újonnan jelentkező előirányzatok pedig a saját bevételek vagy a kapott támogatásokkal szemben kerültek felvezetésre.

Szintén előirányzat átcsoportosítással a beruházási kiadásokkal szemben került felvezetésre a GÉP II projekthez kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetési kötelezettség.

Fentieken túl a 2022. évben elnyert pályázatok dologi kiadásokat érintő összegei növelték az előirányzat összegét: temetőfejlesztéshez kapcsolódóan a fakivágásra kifizetett összeg, Templom tér útfelújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja.

Beruházási előirányzat összege a dologi kiadások közé átcsoportosított fordított ÁFA és a felújítási kiadások közé átcsoportosított összeg miatt csökkent, a temető kerítés építés (3 619 eFt) és a Települési tervek (3 000 eFt) elkészítésének előirányzata növelte a tervezett beruházási kiadások előirányzat összegét.

- **Felújítás:** a GÉP II. projekthez kapcsolódó beruházási kiadás átcsoportosítása (helyesbítés) és a Templom tér tervezett felújítási összege növelte az előirányzat összegét.
- **Finanszírozási kiadások** előirányzat módosításának okai:

- intézmények előirányzat növekedése miatt az intézményfinanszírozás emelkedése
- évközben a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó államháztartási megelőlegezés (1048 eFt) szintén növelte az előirányzat összegét.

Bevételek:

- **Önkormányzatok működési támogatása:**
 - Szociális étkezésnél az ellátottak adagszáma miatti növekedés 339 eFt támogatás növekedést eredményezett.
 - Óvodai gyermeklétszám növekedése miatt mind a bértámogatás, mind az üzemeltetési támogatás összege növekedett összesen 2 791 eFt összeggel
 - Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás az évközben emelésre került nyersanyag norma és az adagszám növekedése miatt 2 369 eFt összeggel került emelésre.
 - Kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat:
 - 2022. évben kormányzati döntés alapján az iparűzési adó 1%-ra történő mérséklésével, a kieső rész kompenzációjaként 9 524 eFt, a 2021. évi elszámolás 2 922 eFt összegű támogatást jelentett az önkormányzat részére
 - Szociális tűzifa támogatás 3 417 eFt összeggel növelte az előirányzat összegét.
- **Működési célú támogatásként** került felvezetésre az 1 000 eFt összegű támogatás, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott az Önkormányzat települési kapcsolatok fejlesztésére.
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzat növekedését a temető fejlesztésre (5 722 eFt), a Templom tér felújításra (15 005 eFt) és a települési tervek elkészítésére (3 000 eFt) pályázott és nyert meg az Önkormányzat.
- **Közhatalmi bevételeknél** a kormányzati döntés értelmében az kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben előirányzott kompenzációt az önkormányzat megkapta 9 524 eFt összegben. A költségvetés tervezésekor – mivel még nem volt ismert, hogy milyen bevételként fog megjelenni az állami kompenzáció – az iparűzési adó bevétel 100%-át közhatalmi bevételként terveztük. A kompenzációt követően a bevételi oldalon az iparűzési adó előirányzatát csökkentettük - a fent már említett - állami támogatások előirányzatát a kapott összeggel növeltük.
Időközben azonban az iparűzési adó bevétele az önkormányzatnak *(a felére történő mérséklés ellenére)* is kedvezően alakult. E kettő egyenlegeként csökkent az iparűzési adó előirányzata 7 574 eFt-tal
- **Működési bevételeknél** az önkormányzat gazdálkodásra alkalmas területein, valamint közfoglalkoztatás keretében megtermelt és értékesített termékek az előirányzatot meghaladó bevételt jelentettek az önkormányzat részére. Ezzel történt az előirányzat növelése.
- **Finanszírozási bevételek:** az önkormányzat gazdálkodásához szükséges költségvetési egyensúly megtartásához - az eredeti előirányzatban tervezetthez képest kevesebb értékpapír értékesítésre volt szükség, ezért az előirányzat is módosításra került.

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2022.12.31	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	43 151 283	43 962 243	810 960
2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 017 991	6 121 341	103 350
3	Dologi kiadások	29 205 244	33 748 828	4 543 584
4	Elvonások, befizetések		26 239	26 239
5	Beruházás		484 350	484 350
6	Kiadások	78 374 518	84 343 001	5 968 483
7	Műk.c. tám. Áht-n belülről		449 175	449 175
8	Működési bevételek	12 859 976	15 274 949	2 414 973
9	Intézményfinanszírozás	65 514 542	68 574 567	3 060 025
10	Pénzmaradvány igénybevétele		44 310	44 310
11	Bevételek	78 374 518	84 343 001	5 968 483

Az **Óvodánál** az előirányzat változást a személyi juttatások és a járulékok esetében a GINOP foglalkoztatási program keretében foglalkoztatásra kerülő pedagógiai asszisztens részére kifizetendő munkabér és az utána fizetendő járulék összege eredményezte.

A **dologi kiadásoknál** az élelmiszer árának növekedése miatt a készletek előirányzata növekedett. Továbbá a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások, áfa bevallások alapján a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatot meghaladó összegeivel vált szükségessé az előirányzat növelése.

A térítési díjak év közbeni emelése miatt a térítési díjakból származó bevételek is jelentősen növekedtek, mely miatt szükségessé vált a működési bevételek előirányzatának emelése.

A GINOP foglalkoztatási program támogatási összege 449 eFt összegben került felvezetésre a működési célú támogatások közé.

Beruházásoknál a szekrény, fektetőágy és edény beszerzés miatt volt szükség előirányzat felvezetésére.

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2022.12.31	Változás
Kiadások				
1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835	6 307 891
2	Munkáltatót terhelő járulékok	7 148 016	7 746 959	598 943
3	Dologi kiadások	6 442 928	7 449 055	1 006 127
4	Kiadások	64 374 888	72 287 849	7 912 961
5	Működési célú tám. bevételei áht-n belülről	-	5 324 946	5 324 946
6	Intézményfinanszírozás	64 374 888	66 822 344	2 447 456
7	Pénzmaradvány igénybevétele		140 559	140 559
8	Bevételek	64 374 888	72 287 849	7 912 961

A Közös Hivatal

2022. április 3. napján került sor az országgyűlési képviselők választására, ami az országos népszavazással együtt került lebonyolításra. Ennek finanszírozására 2 469 128 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés, a feladattal kapcsolatban felmerült személyi juttatások, munkáltatói járulékok és dologi kiadások fedezetére.

2022. október 1. és november 28. között került sor a tízévente végzett teljes körű nép- és lakásösszeírássra. E feladat kapcsán került sor szintén a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzat növelésére. A feladat lebonyolítására kapott támogatási előleg összeg 2 774 688.- Ft volt, mely a választás lebonyolítására kapott összeghez hasonlóan a működési célú támogatások bevételeiként került előirányzatként felvezetésre.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet, melynek módosításával; a bevételi és kiadási előirányzatoknak az év közben, a gazdálkodás során felmerült változásokhoz való igazításával biztosítja az Önkormányzat zavartalan működését. Az előirányzat módosítások alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet módosításának elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A szociális támogatások esetében az Önkormányzat továbbra is biztosítja a korábbiakban betervezett ellátások rászorulókhöz való juttatását.

Tájékoztatási kötelezettség:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

- (d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indokolásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Ludányhalászi, 2023. május 19.




Kovács Imre
polgármester

RENDELETTERVEZET

Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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. §

(1) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegét 480 598 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 319 464 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:

- a) Személyi juttatások: 162 525 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 19 930 E Ft
- c) Dologi kiadások: 110 495 E Ft
- d) Ellátottak juttatásai: 12 228 E Ft
- e) Működési kiadások: 6 079 E Ft
- f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése: 8 207 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 158 134 E Ft összegben határozza meg.”

(2) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 119 447 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.”

(3) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási és működési hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, a értékpapírban lekötött pénzeszközeinek felhasználását hagyja jóvá a 3. melléklet alapján.

Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása:)

- „a) belső finanszírozással:
 - pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 7 344 E Ft
 - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: 112 103 E Ft
 - értékpapírok beváltása felhalmozási célra: 14 837 E Ft”

2. §

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2022. évi költségvetését 84 343 E Ft bevétellel, 84 343 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 43 962 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 6 121 E Ft
- c) Dologi kiadások: 33 749 E Ft
- d) Elvonások és befizetések: 26 E Ft
- e) Beruházás: 485 E Ft
- f) Kiadások összesen: 84 343 E Ft
- g) Működési bevételek: 15 724 E Ft
- h) Intézményfinanszírozás: 68 575 E Ft
- i) Maradvány igénybevétele: 44 E Ft
- j) Bevételek összesen: 84 343 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 72 288 E Ft bevétellel, 72 288 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 57 092 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 7 747 E Ft
- c) Dologi kiadások: 7 449 E Ft
- d) Felhalmozási kiadások: 0 E Ft
- e) Kiadások összesen: 72 288 E Ft
- f) Működési bevétel: 5 325 E Ft
- g) Intézményfinanszírozás: 66 822 E Ft
- h) Maradvány igénybevétele: 141 E Ft
- i) Bevételek összesen: 72 288 E Ft”

3. §

(1) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2023. május .

Kovács Imre
polgármester

Németh Ilona
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzata

KIADÁSOK			
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Illetmények	129 956 061	129 794 119
	Céljuttatás	236 630	2 110 447
	Jubileumi jutalom	1 451 900	1 451 900
	Béren kívüli juttatások	5 347 653	5 477 775
	Közeledési költség térítés	501 560	457 212
	Egyéb személyi juttatás	1 509 239	3 770 824
	Választott tisztségviselő juttatása	10 608 500	11 292 856
	Munkavégzésre irányuló egyb. jogv. nem saját foglalk. jutt.	480 000	2 398 125
	Egyéb külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalk., Jó tanuló díj)	1 320 000	5 771 714
	Reprezentáció		
K1	Személyi juttatások	151 411 543	162 524 972
	Szociális hozzájárulási adó	18 134 509	18 434 882
	Táppénz hozzájárulás	60 000	105 196
	Munkáltatói SZJA	983 363	919 087
	Más egyéb járulékok	50 000	471 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 227 872	19 930 165
	Készletbeszerzés	28 058 496	39 697 921
	Kommunikációs szolgáltatás	2 560 000	2 580 000
	Szolgáltatások kiadása	33 486 108	43 582 736
	Kiküldetés kiadásai	480 000	550 903
	Kamat kiadások	312 000	1 089 068
	ÁFA előzetesen felszámított általános forg. adó	13 507 464	17 482 440
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	3 941 761
	Egyéb dologi kiadások	543 000	1 570 003
K3	Dologi kiadások összesen	60 447 068	110 793 832
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 990 500	12 228 239
	Előző évi elsz. származó kiadások, elvonások, befiz.	-	471 259
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 080	2 992 080
	- Központi költségvetési szervnek	100 000	150 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		-
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 692 080	2 842 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 115 000	2 615 000
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Műtőért és Jövőért Alapítvány, Mosolyért Alapítvány	850 000	1 030 000
	- Ludányhalászi Katolikus Plébánia (Egyház)	500 000	760 000
	- ETT konyhai eszközök - önrész	465 000	465 000
	- Egyéb szervezet		60 000
K5	Egyéb működ. célú kiad.	4 907 080	6 078 339
	Immateriális javak beszerzése		2 362 205
	Ingatlanok beszerzése	30 640 438	26 671 808
	Tárgyi eszközök beszerzése	20 815 003	13 706 574
	Beruházás ÁFA	12 582 883	8 138 023
K6	Beruházás összesen	64 038 324	50 878 610
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-
	Áfa	15 819 915	22 696 145
K7	Felújítás összesen	74 412 198	107 240 974
K8	Egyéb felhalmoz. célú államháztartáson belülre		14 306
K9	Közhatalmi kiadások összesen	418 434 565	469 360 437
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 159 023	8 207 145
	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Hosszú lejáratú hitelezéskészítés	3 000 000	3 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	10 159 023	11 207 145
	Kiadások összesen	428 593 808	480 597 582

BEVÉTELEK			
Kiemelt el.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 458 895
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 661 530	34 416 720
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 235 540	37 878 873
	Települési önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	23 169 387	25 497 295
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 191 146
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	16 856 758
	Elszámolásból származó bevételek	-	2 921 664
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	189 632 151	213 221 351
B12	Elvonások és befizetések		
	- Központi költségvetési szervek		2 774 688
	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		3 239 180
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		3 469 128
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 812 700
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	34 993 529	31 672 067
	- Helyi önkormányzatok	2 171 422	2 542 109
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	41 735 751	48 509 872
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 000 000	12 425 737
	Gépjárműadó	-	-
	Egyéb közhat.bev.(Késedelmi és önellenőrzési pótlék)	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	21 854 000	14 279 737
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	3 150 896
	Ellátási díjak	7 025 965	8 396 877
	Szolgáltatások ellenértéke	9 930 000	11 208 955
	Közzetített szolgáltatások		
	Áfa	3 824 811	4 077 688
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	609 967
B4	Működési bevételek összesen	21 480 776	27 744 383
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		9 019 983
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	14 683 137	29 390 200
B5	Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)	-	800 000
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 300 000
	Felhalmozási bevételek	14 683 137	32 490 200
	Költségvetési bevételek összesen	289 385 815	345 285 526
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
	Pénzmaradvány igénybevétele	120 060 400	119 446 652
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	19 147 393	14 837 282
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 048 122
B8	Finanszírozás bevételek összesen	139 207 793	135 532 056
	Bevételek összesen	428 593 608	480 597 582

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok Ft-ban

Jogcím	2021. évi fejlesztés összeg	Mutató	Támogatás összege	2022. évi fejlesztés összege	Mutató	Támogatás összege	2022. évi bérintézkedések támogatása (8/2022. (I.14.) Korm.r	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
2021.				2022.						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	8,78	48 070 500	5 495 500	8,63	47 426 165	486 136	47 912 301	47 912 301	47 912 301
Jogeljárás-kezelési költségvetés			18 229 143			16 948 723		16 948 723	16 948 723	16 948 723
I.1.b) Települési-üzemeltetési kapcsolódó feladatellátás támogatása										
I.1.be) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 725 719			4 568 431	145 029	4 713 460	4 713 460	4 713 460
I.1.bb) Közfelújítás fenntartásának támogatása			4 233 009			4 132 239	193 699	4 325 938	4 325 938	4 325 938
I.1.bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 909 322			2 812 490	652 172	3 464 662	3 464 662	3 464 662
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 243 061			4 246 396	180 697	4 427 093	4 427 093	4 427 093
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			10 375 023			10 029 706	626 857	10 656 563	10 656 563	10 656 563
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			9 921			9 591	564	10 155	10 155	10 155
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			92 795 698			80 173 741	2 285 154	92 458 895	92 458 895	92 458 895
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		15								
Óvodapedagógus	4 861 500	3,8	18 473 700	4 861 500	3,5	17 015 250	1 404 900	18 420 150	20 364 750	20 364 750
Közvetlenül segítő	2 919 000	2	6 838 000	3 339 000	2	6 678 000	1 078 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000
II.2. Óvodaműködési támogatás	97 400	38 gyermek	3 701 200	110 000	35 gyermek	3 850 000	700 000	4 550 000	5 396 590	5 396 590
II.4.a(1) Alapfokozású végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok költségvetési támogatása			432 000	432 000	2 fő	864 000	71 380	935 380	899 380	899 380
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			28 444 900			28 407 250	3 254 280	31 661 630	34 416 720	34 416 720
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása										
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 194 000			25 678 000	-	25 678 000	25 678 000	25 678 000
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								-	0	-
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000		4 100 000	4 287 440		4 287 440	841 500	5 128 940	7 433 223	7 433 223
Szociális étkeztetés	66 360	54 fő	3 683 440	67 810	60 fő	4 068 600	360 000	4 428 600	4 767 650	4 767 650
5. Gyermekétkeztetés támogatása								-	-	-
Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 376 600	5,17 fő	12 283 920	2 442 000	5,17 fő	12 625 140	1 335 411	13 960 551	13 911 711	13 911 711
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			11 418 706			7 848 246		7 848 246	10 217 584	10 217 584
Részesülő gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	570	2321 adag	1 322 970	570	2387 adag	1 360 590		1 360 590	1 368 000	1 368 000
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			55 963 036			55 868 016	2 536 911	58 404 927	63 376 168	63 376 168
Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			3 181 220			3 191 146		3 191 146	3 191 146	3 191 146
Állami támogatás összesen:			180 324 864			177 640 163	8 076 345	185 716 498	193 442 929	193 442 929
IV. Egyéb támogatás 9/2022.(I.14.) Kormányrendelet alapján			3 915 653					3 915 653	3 915 653	3 915 653
Kiegészítő támogatás (az öc.ó.ú. tüzifa, IPA Kkv kedvezmény)									12 941 105	12 941 105
Elszámolásból származó bevételek									2 921 664	2 921 664
Támogatás összesen			184 240 507			177 640 163	8 076 345	189 632 151	213 221 351	213 221 351

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Hánykőbőlt
1. Működési bevételek	12 489 434	-	15 274 949	27 744 383	1. Személyi juttatások	61 470 894	57 091 835	43 982 243	162 524 972	
2. Közhatalmi bevételek	14 279 737	-	-	14 279 737	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 061 865	7 746 959	6 121 341	19 930 165	
3. Önkormányzatok működési támogatása	213 221 351	-	-	213 221 351	3. Dologi kiadások	69 296 949	7 449 055	33 748 828	110 494 832	
4. Támogatásértéki működési bevétele	42 735 751	5 324 946	449 175	48 509 872	4. Működési célú p.e. Átadás	2 992 080	-	-	2 992 080	
5. Működési célú pénzeszköztávétel	9 019 983	-	-	9 019 983	5. Támogatásértéki működ. kiad.	2 615 000	-	-	2 615 000	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	12 228 239	-	-	12 228 239	
					7. Előző évi elszámolásból származó kiadások	445 020	-	-	445 020	
					8. Egyéb elvonások és befizetések	-	-	26 239	26 239	
Működési bevétel összesen:	281 726 256	5 324 946	15 724 124	312 775 326	Működési kiadás összesen:	155 110 047	72 287 849	83 858 651	311 256 547	1 518 779
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és kölcsönfelvétel bevételei	800 000	0	0	800 000	1. Beruházási kiadások	50 394 260	-	484 350	50 878 610	
2. Felújítási célú támogatás	29 390 200	0	0	29 390 200	2. Felújítási kiadások	107 240 974	-	-	107 240 974	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	-	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 300 000	0	0	2 300 000	4. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre	14 306	-	-	14 306	
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0	0	-						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	-						
Felhalmozási bevétel összesen:	32 490 200	0	0	32 490 200	Felhalmozási kiadás összesen:	157 649 540	0	484 350	158 133 890	125 643 890
Költségvetési bevétel	314 216 456	5 324 946	15 724 124	345 265 526	Költségvetési kiadás	312 775 326	72 287 849	84 343 001	469 390 437	124 124 911
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	7 159 023	140 559	44 310	7 343 892	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 207 145	-	-	8 207 145	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	112 102 760	-	-	112 102 760	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000	-	-	3 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 048 122	-	-	1 048 122	Általános tartalék működési célra	-	-	-	-	
Hitel	-	-	-	-	Céltartalék működési célra	-	-	-	-	
Forgatási célú befizetési érték.p. beváltása	14 837 282	-	-	14 837 282	Céltartalék felhalmozási célra	-	-	-	-	
- Működési célra	-	-	-	-	Céltartalék felhalmozási célra	-	-	-	-	
- Felhalmozási célra	14 837 282	-	-	14 837 282	Céltartalék működési célra	-	-	-	-	
Finanszírozási bevétel összesen	134 089 085	140 559	44 310	135 332 056	Finanszírozási kiadás	11 207 145	-	-	11 207 145	124 124 911
- Működési	-	-	-	8 392 014						
- Felhalmozási	-	-	-	126 940 042						
MINDÖSSZESEN:				480 597 582	MINDÖSSZESEN:	323 968 732	72 287 849	84 343 001	480 597 582	-

4. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai
közművelődési funkcióként, kiemelt elbírálásonkénti bontásban

Közművelődési funkció	Közművelődési funkció leírása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli támogatása	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Beruházás	Felhalmozás	Finanszírozás kiadások	Külsővel szembeni kiadások	Működési célú kiadások	Finanszírozás bevételei	Ellátottak bevételei	Külsővel szembeni bevételek	Belföldi kiadások	Belföldi bevételek	Adatok Ft-ban
01130	Önkormányzati foglalkozás	11 515 445	1 351 576	5 632 936						20 010 077	20 206						20 206
01330	Közművelődési tevékenység és művelődési			571 500						571 500	589 000						589 000
01330	Önkorm. költségvetésének kiadásai			484 000				3 008 000		4 100 000	6 088 000						6 088 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			1 113		445 020			7 710 020	8 158 153	213 221 351						213 221 351
107061	Szociális ellátás																
041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	3 079 869	313 243							3 393 112	2 504 886						2 504 886
041237	START mintaprogram - köznevelési tevékenység	20 788 010	1 511 070	3 887 654				8 183 000		34 051 614	35 747 837						35 747 837
047450	Szociális tevékenység, köznevelési tevékenység			2 111 488		14 306	14 880 889	71 384 800		88 491 391							
104030	Alternatív napközi	3 108 819	438 100	870 000						4 418 019							
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 142 195	582 138	870 000						5 594 333							
107051	Szociális ellátás			110 000						110 000							
062080	Víz- és szennyvízrendszer üzemeltetése																
066010	Komplex környezeti programok																
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 153 470			10 017 280	19 881 551		32 752 301				20 727 048			20 727 048
064010	Közművelődési tevékenység			4 663 180						4 663 180							
066010	Zöldterület kezelés			381 000						381 000							
066020	Város és községüzemeltetés	13 782 232	1 395 850	21 100 097		465 000	18 000 000	4 485 023		59 178 302	933 755			3 080 000			4 013 755
072111	Háziorvosi szolgálat			880 000						880 000							
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás			4 480 561						4 480 561	4 570 800						4 570 800
082081	Közművelődési tevékenység és társ. tevékenység	1 170 000	152 000	1 390 298			98 370			2 776 868	9 019 893			5 863 154			14 883 137
082092	Közművelődési tevékenység és társ. tevékenység	1 114 324	72 888	11 640 441			1 102 254			13 832 707	1 000 000						1 000 000
084031	Civil szervezetek támogatása					2 150 000				2 150 000							
086015	Gyermeknevelési tevékenység intézményben	2 100 000	273 000	55 000						2 428 000							
018030	Finanszírozási tevékenységek					2 892 080			487 126	3 389 206	2 542 109			120 309 905			122 852 014
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	380 000		8 038 215		100 000				18 758 454							
081043	Iskolai diákjuttatás támogatása						6 224 357			6 224 357							
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek áthárítása										14 270 737			2 220 000			16 490 737
013350	Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok GÉP-jei																
900060	Forrással és befektetéssel ellátott finanszírozási tevékenységek			300 000					3 000 000	3 300 000	300 000						15 137 282
Ludányhalászi Községi Önkormányzat		61 470 894	6 001 886	89 298 946	12 228 236	3 451 408	56 384 269	187 248 874	11 207 145	323 966 732	281 726 286			32 450 250			489 383 643

4. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása	Működési költségvetés forrásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felhalmozás	Finanszírozási kiadások	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önkormányzatok és gazdaságuk intézményei															
Önkormányzatok és gazdaságuk intézményei															
01130	12	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és feladatellátó szervei	52 835 732	7 235 246	8 881 925										
013210			2 328 823	245 865	200 000							2 774 688	2 774 688		2 774 688
016010		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervei	1 827 280	265 848	357 130							2 550 258	2 550 258		2 550 258
018030												-	140 559	140 559	140 559
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Helyi			57 091 835	7 746 959	7 440 055							5 324 546	5 324 546		5 465 505
Önkormányzatok és gazdaságuk intézményei															
Önkormányzatok és gazdaságuk intézményei															
D18030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervei													
091110	6	Óvodai nevelési szakmai feladatok	26 049 753	3 957 612	520 700							32 528 065	449 175	44 310	449 175
091140		Óvodai nevelési működési feladatok			2 719 110				57 500			2 776 610			
096015	3,3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 359 287	1 273 787	19 811 378				428 850			27 870 302	2 544 581		2 544 581
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	877 488	119 438	1 388 224							2 385 150			
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés	1 534 015	208 801	3 139 955							4 882 771	3 175 000		3 175 000
107051	1,6	Szociális étkeztetés	3 915 376	530 762	8 393 478							12 838 619	8 980 343		8 980 343
	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés	227 321	30 841	765 983			26 239				1 050 484	595 025		595 025
Ludányhalászi Mesekert Óvoda			43 802 243	8 121 241	33 745 026			26 239	484 350			34 343 001	18 724 124	44 310	18 788 434
Önkormányzat összesen			469 834 972	10 630 145	10 368 639	12 275 238	3 477 845	2 675 000	80 978 610	107 240 974	11 207 148	480 697 582	312 776 328	135 332 066	480 697 582

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

Közzétett előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Ellátmányok	44 678 660	42 869 894
	Céltartalék	38 380	589 529
	Béren kívüli juttatások	257 812	257 812
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	773 964	975 089
	Választott tisztségviselő juttatása	10 608 500	11 292 856
	Egyéb külső személyi juttatások	1 120 000	5 475 714
K1	Személyi juttatások	57 476 316	61 470 894
	Szociális hozzájárulási adó	5 827 378	5 278 000
	Táppénz hozzájárulás	-	103 368
	Munkáltatói SZJA	184 487	209 497
	Egyéb járulékok jellegű kötelezettség	50 000	471 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 061 865	6 061 865
	Készletbeszerzés	7 332 068	14 988 591
	Kommunikációs szolgáltatás	1 710 000	1 710 000
	Közüzemi díjak	6 460 000	7 210 000
	Bérelti és lízing díjak	700 000	928 221
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	368 000
	Közvetített szolgáltatások	-	159 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 900 000	3 880 561
	Egyéb szolgáltatások	15 203 180	23 330 491
	Kiküldetés kiadásai	240 000	290 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 801 650	11 009 144
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	2 868 000
	Kamat kiadások	312 000	1 089 068
	Egyéb dologi kiadások	530 000	1 465 873
K3	Dologi kiadások összesen	44 798 896	69 298 946
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 990 500	12 228 239
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	445 020
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 080	2 992 080
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	150 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 692 080	2 842 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 115 000	2 615 000
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Múltjárt és Jövőjért Alapítvány	850 000	1 030 000
	- ETT - konyhai eszközbeszerzés önréte	465 000	465 000
	- Ludányhalászi Plébánia	500 000	760 000
	- Egyéb szervezet	-	60 000
K5	Egyéb működési célú kiad.	4 907 080	6 052 100
	Immateriális javak beszerzése	-	2 362 205
	Ingatlanok beszerzése	30 640 438	26 671 808
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 815 003	13 325 195
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 582 883	8 035 052
K6	Beruházás összesen	64 038 324	50 394 260
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	15 819 915	22 696 145
K7	Felújítás összesen	74 412 198	107 240 974
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	14 306
	Költségvetési kiadások	275 685 179	312 759 587
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 159 023	8 207 145
	Irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás)	129 889 430	135 366 911
	- Községi Hivatal	64 374 888	66 622 344
	- Óvoda	65 514 542	68 744 567
	Finanszírozási kiadások	140 048 453	146 604 056
	Kiadások összesen	415 733 632	499 363 643

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 458 895
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 661 530	34 416 720
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 235 540	37 878 873
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 169 387	25 497 295
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 404 927	63 376 168
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 191 146
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	16 856 758
	Elszámolásból származó bevételek	-	2 921 664
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	189 632 161	213 221 351
	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 735 751	42 735 751
	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	2 708 875
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 570 800	4 812 700
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	34 993 529	31 672 067
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 171 422	2 542 109
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	41 735 751	42 735 751
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 137	29 390 200
	Építványadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 000 000	12 425 737
	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	21 854 000	14 279 737
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	3 150 896
	Szolgáltatások ellenértéke	6 830 000	7 317 771
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
	Áfa	1 090 800	1 090 800
	Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése, biztosító kártérítése)	-	609 967
B4	Működési bevételek összesen	8 620 800	12 469 434
B5	Felhalmozási bevétel	-	800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	9 019 983
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 300 000
	Költségvetési bevételek összesen	276 525 839	324 216 466
	Belföldi értékpapírok bevételei	19 147 393	14 837 282
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 060 400	119 261 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 048 122
B8	Finanszírozási bevételek	139 207 793	135 147 187
	Bevételek összesen	415 733 632	459 363 643

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	39 529 417	40 324 417
	Jubileumi jutalom	1 451 900	1 451 900
	Céljuttatás	-	187 388
	Béren kívüli juttatások	1 417 966	1 417 966
	Közlekedési költség térítés	72 000	72 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	200 000
	Külső személyi juttatások	480 000	308 572
K1	Személyi juttatások	43 151 283	43 962 243
	Szociális hozzájárulási adó	5 745 296	5 848 646
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	212 695	212 695
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 017 991	6 121 341
	Készletbeszerzés	20 576 430	24 070 740
	Kommunikációs szolgáltatás	150 000	170 000
	Közütemi díjak	2 070 000	2 070 000
	Szolgáltatások kiadása	690 000	1 140 000
	ÁFA - Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 605 814	5 211 327
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 073 761
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	29 205 244	33 748 828
K5	Egyéb elvonások és befizetések		26 238
K6	Beruházás		484 350
	Kiadások összesen	78 374 518	84 343 001

BEVÉTELEK		ELŐIRÁNYZAT	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		449 175
B405	Ellátási díjak	7 025 965	8 396 877
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 891 184
B406	Áfa	2 734 011	2 986 888
B411	Egyéb működési bevételek	-	-
B4	Működési bevételek összesen	12 859 976	15 274 949
	Költségvetési bevételek összesen	12 859 976	15 724 124
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 310
	Intézményfinanszírozás	65 514 542	68 574 567
B8	Finanszírozási bevételek összesen	65 514 542	68 618 877
	Bevételek összesen	78 374 518	84 343 001

7. melléklet a 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati
funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	45 746 984	46 599 808
	Céljuttatás „jubileumi jutalom	200 250	1 323 530
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	535 275	2 595 735
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	2 089 553
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835
	Szociális hozzájárulási adó	7 148 016	7 746 959
	Táppénzhozzájárulás	-	-
	Munkáltatói SZJA	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 148 016	7 746 959
	Készlet beszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	150 000	638 590
	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
	Közüzem díjak	250 000	450 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	Egyéb szolgáltatások	1 002 928	1 046 463
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903
	Dologi kiadások	1 100 000	1 353 099
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055
Költségvetési kiadások összesen		64 374 888	72 287 849
B16	Működési célú tám. bevételei áht-n belülről	-	5 324 946
B4	Működési bevételek	-	-
Költségvetési bevételek			5 324 946
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	140 559
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 374 888	66 962 903
Bevételek összesen		64 374 888	72 287 849

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási itemterv

2022.

Magyarozás	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatás	213 221 351	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	213 221 351
Működési célú támogatás áh. Belföldi	48 500 872	1 137 152	1 137 152	3 837 500	4 498 151	5 463 390	5 141 151	3 967 431	5 461 835	6 540 800	3 964 431	3 964 431	3 998 448	48 500 872
Közhatalmi bevételek	14 279 737			6 010 689		950 000			5 985 168				1 333 880	14 279 737
Működési bevételek	38 764 388	1 545 000	1 545 000	1 850 000	3 760 450	3 580 000	2 780 000	2 780 000	3 780 000	2 880 000	3 780 000	4 603 316	3 750 600	38 764 388
Felhajmozási bevételek	32 480 200					14 683 137					17 807 063			32 480 200
Forrási célú értékpapír. beváltása	14 837 282					7 209 761							7 627 521	14 837 282
Működési célú pénzeszközmozgás	7 343 882	7 159 023										184 869		7 343 882
Felhajmozási célú pénzeszközmozgás	112 102 760			81 424 511	3 407 101	1 856 374		20 932 006		4 482 768				112 102 760
AHT-n belüli megelőlegezés	1 048 122				1 048 122									1 048 122
Bevételek előirányzat összesen:	480 597 582	27 609 621	28 450 596	110 941 146	30 500 270	51 511 108	25 689 537	45 447 683	27 010 281	37 667 182	43 319 940	28 521 062	33 878 885	480 597 582
Kiadások														
Személyi kiadások	162 524 972	10 804 800	10 804 800	10 804 800	12 100 000	12 100 000	12 273 423	17 773 880	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	17 263 269	162 524 972
Munkaadókat terhelő járulékok	19 930 165	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 550 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 621 872	3 152 293	19 930 165
Dologi kiadások	110 494 832	5 251 400	8 988 078	8 580 360	10 450 800	14 284 809	10 528 450	8 880 000	8 120 000	8 980 250	7 480 500	8 490 120	10 339 065	110 494 832
Támogatás célú működési kiadás általános	2 982 060	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 285	270 282	220 282	220 282	220 282	468 875	2 982 060
Működési célú támogatás általános kivül	2 615 000	275 000	275 000	275 000	275 000	250 000	765 000			500 000				2 615 000
Ellátottak pénzbeni jutalásai	12 228 239	880 848	889 550	870 250	948 750	869 550	850 450	869 550	869 550	865 550	869 550	841 750	2 622 791	12 228 239
Egyéb átvett előirányzat kiadások, elvonások	471 259				471 259									471 259
Felújítás	107 240 974			52 995 000	3 806 800	32 828 560		13 820 302		3 990 312				107 240 974
Beruházás	50 878 610			22 255 286		19 500 700		6 212 721		2 509 903				50 878 610
Egyéb felhalmozási kiadások	14 306			14 306										14 306
Finanszírozási kiadások	11 207 145	7 159 023												11 207 145
Kiadások előirányzat összesen:	480 597 582	25 543 463	22 170 710	88 947 294	29 472 591	81 863 901	26 037 605	50 426 736	25 709 832	31 006 394	26 020 332	25 974 054	33 846 383	480 597 582

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzata

Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	27 514 707	- 14 479 593	13 035 114
GÉP II. Kapcsolódó gép-, berendezés beszerzés (kísérleti tárgyszerző)			-
Közüterületi játszótér	5 038 091		5 038 091
Műfüves sportpálya	4 901 069		4 901 069
Kossuth - Rákóczi út PARK	3 858 268		3 858 268
Emlékmű kerítés,- térburkolat-parkosítás	1 574 803	- 1 000 000	574 803
Emlékmű - Halászi	4 200 000		4 200 000
Rákóczi - Szent I úti járda tervek	200 000		200 000
Előd út árok lefedés	1 181 102		1 181 102
Óvoda konyha bővítés	2 200 000		2 200 000
Templom tér 8. Istálló és kis ház felújítás	787 402		787 402
Horkai temetőben kerítés építés és kapu csere		2 849 531	2 849 531
Parkoló		359 284	359 284
Településrendezési tervek		2 362 205	2 362 205
Mosógép, szárítógép, ipari vasaló		812 340	812 340
ÁFA	12 582 883	- 4 547 831	8 035 052
Beruházás	64 038 325	- 13 644 064	50 394 261
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	41 728 755	14 479 593	56 208 348
Kossuth - Rákóczi út felújítás (tám.csak anyag)	4 430 614		4 430 614
Templom tér 8. Istálló és kis ház felújítás	8 805 512		8 805 512
Közmű felújítás	2 840 000		2 840 000
Hivatal felújítás	787 402		787 402
Előd út		485 023	485 023
Templom tér felújítás		10 987 930	10 987 930
ÁFA	15 819 915	6 876 230	22 696 145
Felújítás	74 412 198	32 828 776	107 240 974

Eredeti előirányzat felhalmozási kiadások összesítője: 2022. évi 12 582 883 Ft

Felhalmozási kiadások összesítője: 2022. évi 12 582 883 Ft

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi létszám előirányzata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

-	1 fő főállású polgármester
-	1 fő karbantartó
-	1 fő gépkezelő (traktoros)
Közfoglalkoztatott	
10 fő	2022.02.28-ig
19 fő	2022.02.28-ig
11 fő	2022.03.01 - 2023.02.28-ig
8 fő	2022.03.01 - 2023.02.28-ig

Gyermekjóléti szolgálat	1 fő	közalkalmazott
Alternatív napközi, és könyvtári feladatok	1 fő	közalkalmazott
Intézményi gyermekétkeztetés	1 fő	
Turisztika – vendégházak üzemeltetése	2 fő	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

	1 fő jegyző
- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal	6 fő köztisztviselő
- Pilinyi kirendeltség	3 fő köztisztviselő
- Nógrádszakáli kirendeltség	3 fő köztisztviselő

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

- Óvónő	3 fő közalkalmazott
- Óvodai dajka	2 fő közalkalmazott
- Pedagógiai asszisztens	2 fő közalkalmazott
- Szakács	3 fő közalkalmazott
- Konyhalány	2 fő közalkalmazott
- Élelmezés vezető	1 fő közalkalmazott

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2022-2024 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Illetmények	129 794 119	101 146 900	101 146 900
	Jutalom	1 451 900		
	Céljuttatás	2 110 447		
	Béren kívüli juttatások	5 477 775	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	457 212	500 000	500 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 770 824	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	11 292 856	10 608 500	10 608 500
	Külső személyi juttatás	2 398 125		
	Egyéb külső személyi juttatás	5 771 714		
			800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	162 524 972	119 452 059	118 951 048
	Szociális hozzájárulási adó	18 434 882	15 097 063	15 096 480
	Táppénz hozzájárulás	105 196	106 248	660 000
	Munkáltatói SZJA	919 087	1 026 331	600 000
	Más egyéb járulék	471 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulék	19 930 165	16 229 642	16 356 480
	Készletbeszerzés	39 697 921	21 864 441	21 864 441
	Kommunikációs szolgáltatás	2 580 000	2 605 800	2 692 108
	Szolgáltatások kiadása	43 582 736	44 018 563	44 458 749
	Kiküldetés és reklám kiadásai	550 903	316 000	316 000
	Kamat kiadások	1 089 068	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	22 994 204	14 200 000	13 943 955
K3	Dologi kiadások összesen	110 494 832	83 304 804	83 575 263
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	12 228 239	12 350 521	12 474 027
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 992 080	3 022 001	3 052 221
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	150 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 842 080	2 692 080	2 692 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 086 259	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek, Egyháznak, ETT, egyéb szervezet	2 615 000	350 000	350 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások, elvonások	471 259		
K5	Egyéb működ. célú kiad.	6 078 339	3 372 001	3 402 221
K9	Által. belüli. megőrzésének rendezése	8 207 145		
	Működési kiadások összesen	319 463 692	234 709 028	234 759 028
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	34 416 720	31 661 530	31 661 530
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	63 376 168	58 404 927	58 404 927
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	16 856 758	3 915 653	3 915 653
	Elszámolásból származó bevételek	2 921 664		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	213 221 351	189 959 028	189 959 028
	- Központi költségv. szervek, központi- vagy fejezeti kez. ei. EU-s programokra	9 482 996		
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 812 700	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönlített állami pénzalapok (munkaügyi)	31 672 067	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	2 542 109	2 100 000	2 100 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	48 508 872	9 450 000	9 500 000
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	12 425 737	16 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	14 279 737	17 854 000	17 854 000

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Készletértékesítés ellenértéke	3 150 896	400 000	400 000
	Ellátási díjak	8 396 877	7 100 000	7 100 000
	Szolgáltatások ellenértéke	11 208 955	8 950 000	8 950 000
	Áfa	4 077 688	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	609 987		
B4	Egyéb bevételek összesen	27 744 383	20 446 000	20 446 000
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 019 983		
B8	Áht-n belüli megelőlegezés	1 048 122		
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.)	7 343 892		
	Működési bevételek összesen	321 167 340	237 709 028	237 759 028
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Ingatlanok beszerzése	26 671 808		
	Immateriális javak	2 362 205		
	Tárgyi eszközök beszerzése	13 706 574		
	Beruházás ÁFA	8 138 023		
K6	Beruházás összesen	50 878 610		
	Ingatlanok felújítása	84 544 829		
	Áfa	22 696 145		
K7	Felújítás összesen	107 240 974		
K8	Egyéb felhalm.c támogatás áht-n belülre	14 306		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	161 183 890	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 390 200		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	800 000		
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000		
B8	Értékpapírok beváltása	14 837 282		
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 102 760		
	Felhalmozási bevételek összesen	159 430 242		
Pénzforgalmi bevételek		361 150 930	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalom nélküli bevételek		119 446 652		
Bevételek összesen		480 597 582	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalmi kiadások		472 390 437	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalom nélküli kiadások		8 207 145		
Kiadások összesen		480 597 582	237 709 028	237 759 028

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési fő összeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

**Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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. §

(1) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegét 480 598 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 319 464 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:

- a) Személyi juttatások: 162 525 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 19 930 E Ft
- c) Dologi kiadások: 110 495 E Ft
- d) Ellátottak juttatásai: 12 228 E Ft
- e) Működési kiadások: 6 079 E Ft
- f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése: 8 207 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 158 134 E Ft összegben határozza meg.”

(2) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 119 447 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.”

(3) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási és működési hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, a értékpapírban lekötött pénzeszközeinek felhasználását hagyja jóvá a 3. melléklet alapján.

Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása:)

- „a) belső finanszírozással:
- pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 7 344 E Ft
 - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: 112 103 E Ft
 - értékpapírok beváltása felhalmozási célra: 14 837 E Ft”

2. §

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2022. évi költségvetését 84 343 E Ft bevétellel, 84 343 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 43 962 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulékok: 6 121 E Ft
- c) Dologi kiadások: 33 749 E Ft
- d) Elvonások és befizetések: 26 E Ft
- e) Beruházás: 485 E Ft
- f) Kiadások összesen: 84 343 E Ft
- g) Működési bevételek: 15 724 E Ft
- h) Intézményfinanszírozás: 68 575 E Ft
- i) Maradvány igénybevétele: 44 E Ft
- j) Bevételek összesen: 84 343 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 72 288 E Ft bevétellel, 72 288 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 57 092 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulékok: 7 747 E Ft
- c) Dologi kiadások: 7 449 E Ft
- d) Felhalmozási kiadások: 0 E Ft
- e) Kiadások összesen: 72 288 E Ft
- f) Működési bevétel: 5 325 E Ft
- g) Intézményfinanszírozás: 66 822 E Ft
- h) Maradvány igénybevétele: 141 E Ft
- i) Bevételek összesen: 72 288 E Ft”

3. §

(1) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2023. május 25.


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Ludányhalászi, 2023. május 26.




Németh Ilona
jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2022. évi előirányzata

KIADÁSOK			
Kiemelt el.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Illetmények	129 956 061	129 794 119
	Céltámogatás	236 630	2 110 447
	Jubileumi jutalom	1 451 900	1 451 900
	Béren kívüli juttatások	5 347 653	5 477 775
	Közlekedési költség térítés	501 560	457 212
	Egyéb személyi juttatás	1 509 239	3 770 824
	Választott tisztségviselő juttatása	10 608 500	11 292 856
	Munkavégzésre irányuló egyb. jogv. nem saját foglalk. jutt.	480 000	2 398 125
	Egyéb külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalk., Jó tanuló díj)	1 320 000	5 771 714
	Reprezentáció		
K1	Személyi juttatások	151 411 543	162 524 972
	Szociális hozzájárulási adó	18 134 509	18 434 882
	Táppénz hozzájárulás	60 000	105 196
	Munkáltatói SZJA	983 383	919 087
	Más egyéb járulékok	50 000	471 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	19 227 872	19 930 165
	Készletbeszerzés	28 058 496	39 697 921
	Kommunikációs szolgáltatás	2 580 000	2 580 000
	Szolgáltatások kiadása	33 486 108	43 582 736
	Kiküldetés kiadásai	480 000	550 903
	Kamat kiadások	312 000	1 089 068
	ÁFA előzetesen felszámított általános forg. adó	13 507 464	17 482 440
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	3 941 761
	Egyéb dologi kiadások	543 000	1 570 003
K3	Dologi kiadások összesen	80 447 068	110 494 832
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 990 500	12 228 239
	Előző évi elsz. származó kiadások, elvonások, befiz.	-	471 259
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 080	2 992 080
	- Központi költségvetési szervnek	100 000	150 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		-
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 692 080	2 842 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 115 000	2 615 000
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Művelődési és Ifjúsági Központ, Mosolyért Alapítvány	850 000	1 030 000
	- Ludányhalászi Katolikus Plébánia (Egyház)	500 000	760 000
	- ETT konyhai eszközök - önrész	465 000	465 000
	- Egyéb szervezet		60 000
K5	Egyéb működ. célú kiad.	4 907 080	6 078 339
	Immateriális javak beszerzése		2 362 205
	Ingatlanok beszerzése	30 640 438	26 671 808
	Tárgyi eszközök beszerzése	20 815 003	13 706 574
	Beruházás ÁFA	12 582 883	8 138 023
K6	Beruházás összesen	64 038 324	50 878 610
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-
	Áfa	15 819 915	22 696 145
K7	Felújítás összesen	74 412 198	107 240 974
K8	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülre		14 306
	Költségvetési kiadások összesen	418 434 585	469 390 437
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 159 023	8 207 145
	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	10 159 023	11 207 145
	Kiadások összesen	428 593 608	480 597 582

BEVÉTELEK			
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 458 895
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 661 530	34 416 720
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,	35 235 540	37 878 873
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 169 387	25 497 295
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 191 146
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	16 856 758
	Elszámolásból származó bevételek	-	2 921 664
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	189 632 151	213 221 351
B12	Elvonások és befizetések		-
	- Központi költségvetési szervek		2 774 688
	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		3 239 180
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		3 469 128
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 812 700
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	34 993 529	31 672 067
	- Helyi önkormányzatok	2 171 422	2 542 109
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	41 735 751	48 509 872
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 000 000	12 425 737
	Gépjárműadó	-	-
	Egyéb közhat.bev.(Késedelmi és önellenőrzési pótlék)	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	21 854 000	14 279 737
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	3 150 896
	Ellátási díjak	7 025 965	8 396 877
	Szolgáltatások ellenértéke	9 930 000	11 208 955
	Közvetített szolgáltatások		
	Áfa	3 824 811	4 077 688
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	609 967
B4	Működési bevételek összesen	21 480 776	27 744 383
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		9 019 983
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	14 683 137	29 390 200
B5	Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)	-	800 000
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 300 000
	Felhalmozási bevételek	14 683 137	32 490 200
	Költségvetési bevételek összesen	289 285 815	345 285 526
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
	Pénzmaradvány igénybevétele	120 060 400	119 446 652
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	19 147 393	14 837 282
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 048 122
B8	Finanszírozási bevételek összesen	139 207 793	135 332 056
	Bevételek összesen	428 593 609	480 597 582

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

adatok Ft-ban										
Jegycím	2021. évi fajlagos összeg	Műutató	Támogatás összege	2022. évi fajlagos összeg	Műutató	Támogatás összege	2022. évi bérintézkedések támogatása (8/2022. (I.14.) Korm.r	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
2021.				2022.						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	8,78	48 070 500	5 495 500	8,63	47 426 165	486 136	47 912 301	47 912 301	47 912 301
Jogelmezhez kapcsolódó kiigazítás			18 229 143			16 948 723		16 948 723	16 948 723	16 948 723
I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása								-	-	-
I.1.ba) A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 725 719			4 568 431	145 029	4 713 460	4 713 460	4 713 460
I.1.bb) Közfelügyelet fenntartásának támogatása			4 233 009			4 132 239	193 699	4 325 938	4 325 938	4 325 938
I.1.bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 909 322			2 812 480	652 172	3 464 662	3 464 662	3 464 662
I.1.bd) Közfutak fenntartásának támogatása			4 243 061			4 246 396	180 697	4 427 093	4 427 093	4 427 093
								-	-	-
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			10 375 023			10 029 706	626 857	10 656 563	10 656 563	10 656 563
I.1.d) Lelkolt kiállításokkal kapcsolatos feladatok támogatása			9 821			9 591	564	10 155	10 155	10 155
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			92 795 698			90 173 741	2 285 154	92 458 885	92 458 885	92 458 895
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		fő								
Óvodapedagógus	4 861 500	3,8	18 473 700	4 861 500	3,5	17 015 250	1 404 900	18 420 150	20 364 750	20 364 750
Közvetlenül segítőik	2 919 000	2	5 838 000	3 339 000	2	6 678 000	1 078 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000
II.2. Óvodaműködésének támogatása	97 400	38 gyermek	3 701 200	110 000	35 gyermek	3 850 000	700 000	4 550 000	5 396 590	5 396 590
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			432 000	432 000	2 fő	884 000	71 380	935 380	899 380	899 380
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			28 444 900			28 407 250	3 254 280	31 861 530	34 416 720	34 416 720
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása										
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 194 000			25 678 000	-	25 678 000	25 678 000	25 678 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								-	0	-
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000		4 100 000	4 287 440		4 287 440	841 500	5 128 940	7 433 223	7 433 223
Szociális étkeztetés	68 380	54 fő	3 583 440	67 810	60 fő	4 068 600	360 000	4 428 600	4 767 850	4 767 650
6. Gyermekékeztetés támogatása								-	-	-
Finanszírozási szempontból ellátott dolgozók bértámogatása	2 376 800	5,17 fő	12 283 820	2 442 000	5,17 fő	12 625 140	1 335 411	13 960 551	13 911 711	13 911 711
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			11 418 706			7 848 246		7 848 246	10 217 584	10 217 584
Rászoruló gyermekek az étkeztetésének támogatása	570	2321 adag	1 322 970	570	2387 adag	1 360 590		1 360 590	1 368 000	1 368 000
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			55 903 836			55 868 016	2 536 911	58 404 927	63 376 168	63 376 168
Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			3 181 220			3 191 146		3 191 146	3 191 146	3 191 146
Állami támogatás összesen :			180 324 864			177 840 153	8 076 345	185 716 498	193 442 929	193 442 929
Pályázati támogatás 8/2022 (I.14.) Korm. rendelet alapján	Polgármester illetménye és köztisztviselők emeléséhez kapcsolódó támogatás		3 915 653					3 915 653	3 915 653	3 915 653
Kiegészítő támogatás (szociális tűzifa, IPA Kkv kedvezmény)									12 941 105	12 941 105
Előzetesből származó bevételek									2 921 664	2 921 664
Támogatás összesen			184 240 507			177 640 153	8 076 345	189 632 151	213 221 351	213 221 351

3. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiány/többlet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	12 489 434	-	15 274 949	27 744 383	1. Személyi juttatások	61 470 894	57 091 835	43 962 243	162 524 972	
2. Közhatalmi bevételek	14 279 737	-	-	14 279 737	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 061 865	7 746 959	6 121 341	19 930 165	
3. Önkormányzatok működési támogatása	213 221 351	-	-	213 221 351	3. Dologi kiadások	69 296 949	7 449 055	33 748 828	110 494 832	
4. Támogatásértéki működési bevétele	42 735 751	5 324 946	449 175	48 509 872	4. Működési célú p. Átadás	2 992 080			2 992 080	
5. Működési célú pénzeszköztávétel	9 019 983	-	-	9 019 983	5. Támogatásértéki műk. kiad.	2 615 000			2 615 000	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	12 228 239			12 228 239	
					7. Előző évi elszámolásból származó kiadások	445 020			445 020	
					8. Egyéb elvonások és befizetések			26 239	26 239	
Működési bevétel összesen:	291 726 266	5 324 946	15 724 124	312 775 326	Működési kiadások összesen:	155 110 047	72 287 849	83 858 651	311 256 547	1 518 779
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	800 000	0	0	800 000	1. Beruházási kiadások	50 394 260	-	484 350	50 878 610	
2. Fejlesztési célú támogatás	29 390 200	0	0	29 390 200	2. Felújítási kiadások	107 240 974	-	-	107 240 974	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 300 000	0	0	2 300 000	4. Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre	14 306			14 306	
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevétel összesen:	32 490 200	0	0	32 490 200	Felhalmozási kiadás összesen:	157 849 540	0	484 350	158 133 890	125 643 680
Költségvetési bevétel				345 265 526	Költségvetési kiadás				488 390 437	124 124 911
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	7 459 023	140 559	44 310	7 343 892	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 207 145			8 207 145	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	112 102 780			112 102 780	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 048 122			1 048 122	Általános tartalék működési célra					
Hitel				-	Céltartalék működési célra					
Forgatási célú belföldi értékp. beváltása	14 837 282			14 837 282	Céltartalék felhalmozási célra					
- Működési célra					Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra	14 837 282			14 837 282	Céltartalék összesen:					
Finanszírozási bevétel összesen	134 099 065	140 559	44 310	135 332 056	Finanszírozási kiadás	11 207 145	-	-	11 207 145	124 124 911
- Működési				8 392 014						
- Felhalmozási				126 940 042						
MINDÖSSZESEN:				480 597 582	MINDÖSSZESEN:	323 966 732	72 287 849	84 343 001	480 597 582	-

adatok Ft-ban

Önkormányzat 2022. 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 ellátása	Műk.c. támogatás ért. kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
																Bevételek összesen
01130	1	Önkormányzati jogalkotás	11 815 445	1 381 876	6 832 868							20 010 077	20 286			20 286
013320		Közművelődés-teremtés és -működtetés			971 500							571 500	889 000			889 000
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcsol.			494 000					3 609 800		4 100 800	6 998 800	800 000		7 498 800
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			1 113		445 020				7 710 020	8 156 153	213 221 351			213 221 351
107051		Szociális étkeztetés										-				-
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 076 969	313 243								3 393 112	2 504 588			2 504 588
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás								8 163 000		34 051 614	35 747 837			35 747 837
047450		Szaktanácsadói, közvetítői, központi gazdaságfejlesztési projektek támogatása	20 769 910	1 511 070	3 587 634		14 306		14 980 000	71 354 600		88 491 391				-
104030		Alternatív napközi	3 106 019	438 100	870 000							4 413 019				-
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 142 165	592 138	870 000							5 594 333				-
107051		Szociális étkeztetés			110 000							110 000				-
052080		Víz- és szennyvízszatelma üzemeltetése										-				-
056010		Komplex környezeti programok										-				-
062020		Település fejlesztési projektek és támogatások			3 153 470				10 017 280	19 551 551		32 752 301		20 727 046		20 727 046
064010		Közfürdő			4 893 180							4 893 180				-
068010		Zöldterület kezelés			381 000							381 000				-
068020		Város és községgazdálkodás	13 782 232	1 359 050	21 106 097			445 000	18 000 000	4 485 023		59 178 302	953 755	3 980 000		4 013 755
072111		Háziorvosi szolgálat			880 000							880 000				-
074031		Család- és névelési egészségügyi gondozás			4 480 591							4 480 591	4 570 500			4 570 500
082081		Közművelődés közszolgáltatás és társ. részvétel							88 370			2 778 668	9 018 983	5 683 154		14 683 137
082082		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 170 000	182 000	1 380 286							13 532 707	1 000 000			1 000 000
084031		Civil szervezetek támogatása	1 114 324	72 888	11 840 441			2 150 000	1 105 254			2 150 000				-
088015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 100 000	273 000	55 000							2 428 000				-
018030		Finanszírozási műveletek					2 892 080				487 125	3 369 205	2 542 100		120 309 805	122 852 014
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	300 000		6 038 215	12 228 238	100 000					18 756 454				-
081043		Iskolai diáksport támogatása							6 224 357			6 224 357				-
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek árt-n kivüldi										-		2 220 000		18 499 737
013350		Önkormányzati vagyoni gazdálkodásával kapcsol. Felelősek GÉP-je										-				-
900080		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			300 000						3 000 000	3 300 000	300 000			15 137 282
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			61 470 864	6 061 865	89 296 949	12 228 238	3 451 406	2 618 000	59 354 200	107 240 874	11 207 143	323 986 732	281 726 256	32 480 200	135 147 187	459 930 843

4. melléklet a 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli természetbeni ellátása	Működési költségvetés kiadás	Egyéb működési célú juttatások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önkormányzat működésének és gazdálkodásának intézményei																
011130	12	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és államháztartáspolitikai tevékenysége	52 835 732	7 235 246	6 881 928							66 962 903				
013210			2 328 823	245 965	200 000							2 774 888	2 774 888			2 774 888
016010			1 027 280	285 949	357 130							2 550 258	2 550 258			2 550 258
016030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel										-		140 559	140 559	140 559
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatal			57 891 835	7 746 939	7 440 056							72 237 849	5 324 946	140 559		5 465 505
Önkormányzat működésének és gazdálkodásának intézményei																
016030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel														
091110	6	Óvodai nevelési szakmai feladatai	28 048 753	3 967 612	520 700							32 528 065	449 175		44 310	44 310
091140		Óvodai nevelési működési feladatai			2 718 110				57 500			2 776 610				449 175
096015	3,3	Gyermeknevelési köznevelési intézményben	9 358 287	1 273 787	18 614 378				426 850			27 870 302	2 544 581			2 544 581
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	877 488	119 438	1 398 224							2 395 150				-
096025	0,6	Munkahelyi nevelés	1 534 015	208 801	3 139 955							4 882 771	3 175 000			3 175 000
107051	1,6	Szociális nevelés	3 915 379	530 782	8 353 478							12 839 619	8 960 343			8 960 343
0,1		Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó nevelés	227 321	30 941	765 983			26 239				1 050 484	595 025			595 025
Ludányhalászi Művelődési Központ			43 943 243	6 121 341	33 748 828				484 350			84 343 001	16 724 124	44 310		15 768 434
Létszám összesen			182 434 972	19 938 165	110 484 832	12 228 239	3 477 945	2 615 000	50 878 610	107 240 974	11 207 145	480 597 582	312 775 326	32 490 200	135 332 056	480 597 582

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	44 879 860	42 889 894
	Céltartás	36 380	598 529
	Béren kívül tartás	257 812	257 812
	Foglalkoztatottak egyéb személyi tartása	773 984	975 089
	Választott tisztviselő tartása	10 808 500	11 292 856
	Egyéb külső személyi tartások	1 120 000	5 475 714
K1	Személyi tartások	57 476 316	61 470 894
	Szociális hozzájárulási adó	5 827 378	5 278 000
	Táppénz hozzájárulás	-	103 368
	Munkáltatói SZJA	184 487	209 497
	Egyéb járulékok jellegű kötelezettség	50 000	471 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 081 865	6 081 865
	Készletbeszerzés	7 332 086	14 988 591
	Kommunikációs szolgáltatás	1 710 000	1 710 000
	Közüzemi díjak	6 460 000	7 210 000
	Bérelti és lízing díjak	700 000	928 221
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	368 000
	Közvetített szolgáltatások	-	158 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 900 000	3 880 561
	Egyéb szolgáltatások	15 203 180	23 330 491
	Kiküldetés kiadásai	240 000	290 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 801 850	11 009 144
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	2 868 000
	Kamat kiadások	312 000	1 089 068
	Egyéb dologi kiadások	530 000	1 465 873
K3	Dologi kiadások összesen	44 798 896	69 296 949
K4	Ellátottak pénzbeli tartása összesen	23 980 500	12 228 239
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	445 020
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 080	2 992 080
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	150 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 692 080	2 842 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 115 000	2 615 000
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Múltjárt és Jövőjért Alapítvány	850 000	1 030 000
	- ETT - konyha eszközbeszerzés önrő	465 000	465 000
	- Ludányhalászi Plébánia	500 000	760 000
	- Egyéb szervezet	-	80 000
K5	Egyéb működési célú kiad.	4 907 080	6 052 100
	Immateriális javak beszerzése	-	2 362 205
	Ingatlanok beszerzése	30 640 438	26 671 808
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 815 003	13 325 195
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 582 883	8 035 052
K6	Beruházás összesen	64 038 324	50 394 260
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 819 915	22 698 145
K7	Felújítás összesen	74 412 198	107 242 974
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	14 306
	Költségvetési kiadások	275 685 179	312 758 587
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 159 023	8 207 145
	Irányításhoz tartozó támogatások (Intézményfinanszírozás)	129 889 430	135 396 911
	- Közös Hivatal	84 374 888	88 822 344
	- Övoda	85 514 542	88 574 567
	Finanszírozási kiadások	140 048 453	148 804 056
	Kiadások összesen	415 733 632	459 363 643

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 458 895
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 661 530	34 416 720
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 235 540	37 878 873
	Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási feladatainak támogatása	23 169 387	25 497 295
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	58 404 927	63 376 168
	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 191 146
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	16 856 758
	Elszámolásból származó bevételek	-	2 921 664
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	189 632 151	213 221 351
	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 735 751	42 735 751
	ebből: központi vagy területi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	-	2 708 875
	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	-	1 000 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 570 800	4 812 700
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	34 993 629	31 672 067
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 171 422	2 542 109
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	41 735 751	42 735 751
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 137	29 390 200
	Építmenyadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek kommunális adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 000 000	12 425 737
	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	21 854 000	14 279 737
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	3 150 896
	Szolgáltatások ellenértéke	6 830 000	7 317 771
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
	Áfa	1 090 800	1 090 800
	Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése, biztosító kártérítése)	-	609 967
B4	Működési bevételek összesen	8 620 800	12 489 434
B5	Felhalmozási bevétel	-	800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	9 019 983
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 300 000
	Költségvetési bevételek összesen	276 525 839	324 216 456
	Belföldi értékpapírok bevételei	19 147 393	14 837 282
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 080 400	119 261 783
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 048 122
B8	Finanszírozási bevételek	139 207 793	135 147 187
	Bevételek összesen	415 733 632	459 363 643

Ludányhalászi Mesekert Óvoda

2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	39 529 417	40 324 417
	Jubileumi jutalom	1 451 900	1 451 900
	Céljuttatás	-	187 388
	Béren kívüli juttatások	1 417 966	1 417 966
	Közlekedési költség térítés	72 000	72 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	200 000
	Külső személyi juttatások	480 000	308 572
K1	Személyi juttatások	43 151 283	43 962 243
	Szociális hozzájárulási adó	5 745 296	5 848 646
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	212 695	212 695
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 017 991	6 121 341
	Készletbeszerzés	20 576 430	24 070 740
	Kommunikációs szolgáltatás	150 000	170 000
	Közüzem díjak	2 070 000	2 070 000
	Szolgáltatások kiadása	690 000	1 140 000
	ÁFA - Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 605 814	5 211 327
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 073 761
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	29 205 244	33 748 828
K5	Egyéb elvonások és befizetések		26 239
K6	Beruházás		484 350
	Kiadások összesen	78 374 518	84 343 001

BEVÉTELEK		ELŐIRÁNYZAT	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	449 175
B405	Ellátási díjak	7 025 965	8 396 877
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 891 184
B406	Áfa	2 734 011	2 986 888
B411	Egyéb működési bevételek	-	-
B4	Működési bevételek összesen	12 859 976	15 274 949
	Költségvetési bevételek összesen	12 859 976	15 724 124
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 310
	Intézményfinanszírozás	65 514 542	68 574 567
B8	Finanszírozási bevételek összesen	65 514 542	68 618 877
	Bevételek összesen	78 374 518	84 343 001

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	45 746 984	46 599 808
	Céljuttatás ,jubileumi jutalom	200 250	1 323 530
	Béren kívüli juttatások	3 671 875	3 801 997
	Közlekedési költség térítés	429 560	385 212
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	535 275	2 595 735
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	2 089 553
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	296 000
K1	Személyi juttatások	50 783 944	57 091 835
	Szociális hozzájárulási adó	7 148 016	7 746 959
	Táppénzhozzájárulás	-	-
	Munkáltatói SZJA	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 148 016	7 746 959
	Készlet beszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	150 000	638 590
	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
	Közüzemi díjak	250 000	450 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	Egyéb szolgáltatások	1 002 928	1 046 463
	Kiküldetés kiadásai	240 000	260 903
	Dologi kiadások	1 100 000	1 353 099
K3	Dologi kiadások összesen	6 442 928	7 449 055
Költségvetési kiadások összesen		64 374 888	72 287 849
B16	Működési célú tám. bevételei áht-n belülről	-	5 324 946
B4	Működési bevételek	-	-
Költségvetési bevételek			5 324 946
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	140 559
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 374 888	66 962 903
Bevételek összesen		64 374 888	72 287 849

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv
2022.

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	213 221 351	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	17 768 446	213 221 351
Működési célú támogatás áh. Belülről	48 509 872	1 137 152	1 137 152	3 837 500	4 486 151	5 463 390	5 141 151	3 967 431	5 461 835	6 540 800	3 964 431	3 964 431	3 968 448	48 509 872
Közhatalmi bevételek	14 279 737			6 010 689		950 000				5 985 168			1 333 880	14 279 737
Működési bevételek	38 764 366	1 545 000	1 545 000	1 950 000	3 780 450	3 580 000	2 780 000	2 780 000	3 780 000	2 890 000	3 780 000	4 603 318	3 750 800	38 764 366
Felhalmozási bevételek	32 480 200					14 683 137					17 807 083			32 480 200
Forrásai célú értékpapír. beváltása	14 837 282					7 209 761							7 627 521	14 837 282
Működési célú pénzeszközmozgás	7 343 892	7 159 023										184 869		7 343 892
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás	112 102 760			81 424 511	3 407 101	1 856 374		20 932 006		4 482 768				112 102 760
ÁHT-n belüli megelőlegezés	1 048 122				1 048 122									1 048 122
Bevételi előirányzat öszs.:	480 597 582	27 609 621	20 450 598	110 661 146	30 590 270	51 511 106	25 989 597	45 447 843	27 010 281	37 667 182	43 319 940	26 521 062	33 878 895	480 597 582
Kiadások														
Személyi juttatások	162 524 872	10 604 800	10 604 800	10 604 800	12 100 000	12 100 000	12 273 423	17 773 880	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	17 263 269	162 524 872
Munkaadókat terhelő járulékok	19 930 185	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 550 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 821 872	3 152 293	19 930 185
Dologi kiadások	110 494 832	5 251 400	8 998 078	8 580 360	10 450 800	14 294 809	10 528 450	8 980 000	8 120 000	8 980 250	7 480 500	8 490 120	10 339 065	110 494 832
Támogatás értékl. működési kiadás áh-n belülre	2 962 080	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 285	270 282	220 282	220 282	220 282	468 975	2 962 080
Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 615 000	275 000	275 000	275 000	275 000	250 000	785 000			500 000				2 615 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 228 239	880 948	868 550	870 250	948 750	869 550	850 450	869 550	869 550	865 550	869 550	841 750	2 622 791	12 228 239
Egyéb átv. elszám. máz. kiadások, elvonások	471 259				471 259									471 259
Felállítás	107 240 874			52 995 000	3 608 800	32 828 580		13 820 302		3 990 312				107 240 874
Beruházás	50 878 610			22 255 286		19 900 700		6 212 721		2 509 903				50 878 610
Egyéb felhalmoz. tám. Államháztartáson belülre	14 306			14 306										14 306
Finanszírozási kiadások	11 207 145	7 159 023						1 048 122		3 000 000				11 207 145
Kiadási előirányzat öszs.:	480 597 582	25 543 483	22 170 710	98 887 294	29 472 891	81 863 901	26 037 805	50 428 738	25 708 832	31 006 394	25 020 332	25 974 024	33 846 393	480 597 582

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzata

Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	27 514 707	- 14 479 593	13 035 114
GÉP II. Kapcsolódó gép-, berendezés beszerzés (kísérleti tárgyszerkezet)			-
Községi területi játszótér	5 038 091		5 038 091
Műfüves sportpálya	4 901 069		4 901 069
Kossuth - Rákóczi út PARK	3 858 268		3 858 268
Emlékmű kerítés,- térburkolat-parkosítás	1 574 803	- 1 000 000	574 803
Emlékmű - Halászi	4 200 000		4 200 000
Rákóczi - Szent I. úti járda tervek	200 000		200 000
Előd út árok lefedés	1 181 102		1 181 102
Óvoda konyha bővítés	2 200 000		2 200 000
Templom tér 8. Istálló és kis ház felújítás	787 402		787 402
Horkai temetőben kerítés építés és kapu csere		2 849 531	2 849 531
Parkoló		359 284	359 284
Településrendezési tervek		2 362 205	2 362 205
Mosógép, szárítógép, ipari vasaló		812 340	812 340
ÁFA	12 582 883	- 4 547 831	8 035 052
Beruházás	64 038 325	- 13 644 064	50 394 261
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	41 728 755	14 479 593	56 208 348
Kossuth - Rákóczi út felújítás (tám.csak anyag)	4 430 614		4 430 614
Templom tér 8. Istálló és kis ház felújítás	8 805 512		8 805 512
Közmű felújítás	2 840 000		2 840 000
Hivatal felújítás	787 402		787 402
Előd út		485 023	485 023
Templom tér felújítás		10 987 930	10 987 930
ÁFA	15 819 915	6 876 230	22 696 145
Felújítás	74 412 198	32 828 776	107 240 974

11. melléklet a 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi létszám előirányzata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő karbantartó
- 1 fő gépkezelő (traktoros)

Közfoglalkoztatott

- 10 fő 2022.02.28-ig
- 19 fő 2022.02.28-ig
- 11 fő 2022.03.01 - 2023.02.28-ig
- 8 fő 2022.03.01 - 2023.02.28-ig

Gyermekjóléti szolgálat	1 fő	közalkalmazott
Alternatív napközi, és könyvtári feladatok	1 fő	közalkalmazott
Intézményi gyermekétkeztetés	1 fő	
Turisztika – vendégházak üzemeltetése	2 fő	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

1 fő jegyző

- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 6 fő köztisztviselő
- Pilinyi kirendeltség 3 fő köztisztviselő
- Nógrádszakáli kirendeltség 3 fő köztisztviselő

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

- Óvónő 3 fő közalkalmazott
- Óvodai dajka 2 fő közalkalmazott
- Pedagógiai asszisztens 2 fő közalkalmazott
- Szakács 3 fő közalkalmazott
- Konyhalány 2 fő közalkalmazott
- Élelmezés vezető 1 fő közalkalmazott

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2022-2024 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	adatok Ft-ban			
	Illetmények	129 794 119	101 146 900	101 146 900
	Jutalom	1 451 900		
	Céltámogatás	2 110 447		
	Béren kívüli juttatások	5 477 775	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	457 212	500 000	500 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 770 824	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	11 292 856	10 608 500	10 608 500
	Külső személyi juttatás	2 398 125		
	Egyéb külső személyi juttatás	5 771 714		
			800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	162 524 972	119 452 059	118 951 048
	Szociális hozzájárulási adó	18 434 882	15 097 063	15 096 480
	Táppénz hozzájárulás	105 196	106 248	660 000
	Munkáltatói SZJA	919 087	1 026 331	600 000
	Más egyéb járulék	471 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 930 165	16 229 642	16 356 480
	Készletbeszerzés	39 697 921	21 864 441	21 864 441
	Kommunikációs szolgáltatás	2 580 000	2 605 800	2 692 108
	Szolgáltatások kiadása	43 582 736	44 018 563	44 458 749
	Kiküldetés és reklám kiadásai	550 903	316 000	316 000
	Kamat kiadások	1 089 068	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	22 994 204	14 200 000	13 943 955
K3	Dologi kiadások összesen	110 494 832	83 304 804	83 575 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	12 228 239	12 350 521	12 474 027
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 992 080	3 022 001	3 052 221
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	150 000		
	- Önkormányzatoknak			
	- Társulásnak	2 842 080	2 692 080	2 692 080
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 086 259	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek, Egyháznak, ETT, egyéb szervezet	2 615 000	350 000	350 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások, elvonások	471 259		
K5	Egyéb működési célú kiad.	6 078 339	3 372 001	3 402 221
K9	Áht-n belüli megelőlegezésének rendezése	8 207 145		
	Működési kiadások összesen	319 463 692	234 709 028	234 759 028
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 458 895	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	34 416 720	31 661 530	31 661 530
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 376 168	58 404 927	58 404 927
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 191 146	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	16 856 758	3 915 653	3 915 653
	Elszámolásból származó bevételek	2 921 664		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	213 221 351	189 959 028	189 959 028
	- Központi költségvetési szervek, központi- vagy fejezeti kez. el. EU-s programokra	9 482 996		
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 812 700	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	31 672 067	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	2 542 109	2 100 000	2 100 000
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	48 509 872	9 450 000	9 500 000
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek kommun. adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	12 425 737	16 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó			
	Készenléti és önellátási pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	14 279 737	17 854 000	17 854 000

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Készletértékesítés ellenértéke	3 150 896	400 000	400 000
	Ellátási díjak	8 396 877	7 100 000	7 100 000
	Szolgáltatások ellenértéke	11 208 955	8 950 000	8 950 000
	Áfa	4 077 688	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	609 967		
B4	Egyéb bevételek összesen	27 744 383	20 446 000	20 446 000
B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 019 983		
B8	Áht-n belüli megelőlegezés	1 048 122		
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.....)	7 343 892		
	Működési bevételek összesen	321 167 340	237 709 028	237 759 028
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Ingatlanok beszerzése	26 671 808		
	Immateriális javak	2 362 205		
	Tárgyi eszközök beszerzése	13 706 574		
	Beruházás ÁFA	8 138 023		
K6	Beruházás összesen	50 878 610		
	Ingatlanok felújítása	84 544 829		
	Áfa	22 696 145		
K7	Felújítás összesen	107 240 974		
K8	Egyéb felhalm.c támogatás áht-n belülré	14 306		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	161 133 890	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2022	2023	2024
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 390 200		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	800 000		
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000		
B8	Értékpapírok beváltása	14 837 282		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 102 760		
	Felhalmozási bevételek összesen	159 430 242	-	-
Pénzforgalmi bevételek		361 150 930	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalom nélküli bevételek		119 446 652	-	-
Bevételek összesen		480 597 582	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalmi kiadások		472 390 437	237 709 028	237 759 028
Pénzforgalom nélküli kiadások		8 207 145	-	-
Kiadások összesen		480 597 582	237 709 028	237 759 028

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési fő összeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.