

**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 előirányzatokénti 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 igénybevételét, 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**

<b>KIADÁSOK</b>			
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
	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		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>151 411 543</b>	<b>162 524 972</b>
	Szociális hozzájárulási adó	18 134 509	18 434 882
	Táppénz hozzájárulás	60 000	105 196
	Munkáltatói SZJA	983 363	919 087
	Más egyéb járulék	50 000	471 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>19 227 872</b>	<b>19 930 165</b>
	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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>80 447 068</b>	<b>110 494 832</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>23 990 500</b>	<b>12 228 239</b>
	Előző évi elsz.származó kiadások, elvonások, befiz.	-	471 259
	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	2 792 080	2 992 080
	- Központi költségvetési szervnek	100 000	150 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok		-
	- Önkormányzatoknak		
	- Társulásnak	2 692 080	2 842 080
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülrre</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 615 000</b>
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Műtáért és Jövőéért 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
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>4 907 080</b>	<b>6 078 339</b>
	Immateriális javak beszerzése		2 362 205
	Ingatlanok beszerzése	30 640 438	26 871 808
	Tárgyi eszközök beszerzése	20 815 003	13 706 574
	Beruházás ÁFA	12 582 883	8 138 023
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>64 038 324</b>	<b>50 878 610</b>
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		-
	Áfa	15 819 915	22 696 145
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>74 412 198</b>	<b>107 240 974</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülrre</b>		<b>14 306</b>
	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>418 434 585</b>	<b>469 390 437</b>
<b>K9</b>	<b>Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>7 159 023</b>	<b>8 207 145</b>
	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>10 159 023</b>	<b>11 207 145</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>428 593 608</b>	<b>480 597 582</b>

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	31 681 530	34 416 720
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,	35 235 540	37 878 873
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>189 632 151</b>	<b>213 221 351</b>
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		
	- 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
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>41 735 751</b>	<b>48 509 872</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	20 000 000	12 425 737
	Gépjárműadó	-	-
	Egyéb közhal.bev.(Késedelmi és önellenőrzési pótlék)	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>21 854 000</b>	<b>14 279 737</b>
	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 480 776</b>	<b>27 744 383</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 019 983</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről</b>	<b>14 683 137</b>	<b>29 390 200</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)</b>		<b>800 000</b>
<b>B6</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>2 300 000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>14 683 137</b>	<b>32 490 200</b>
	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>289 385 815</b>	<b>345 265 626</b>
	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
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>139 207 793</b>	<b>135 332 056</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>428 593 608</b>	<b>480 597 582</b>

## 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 összeg	Mutató	Támogatás összege	2022. évi bérintézkedések támogatása (8/2022. (I.14.) Kom.r	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
			<b>2021.</b>				<b>2022.</b>			
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>										
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	8,78	48 070 500	5 495 500	8,63	47 428 165	486 136	47 912 301	47 912 301	47 912 301
Jogcímhez 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 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) Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 233 009			4 132 239	193 699	4 325 938	4 325 938	4 325 938
I.1.b) Közművelés fenntartásával 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	180 687	4 427 093	4 427 093	4 427 093
								-	-	-
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			10 375 023			10 029 708	626 857	10 656 563	10 656 563	10 656 563
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			9 921			9 591	584	10 155	10 155	10 155
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			<b>92 795 698</b>			<b>90 173 741</b>	<b>2 285 154</b>	<b>92 458 895</b>	<b>92 458 895</b>	<b>92 458 895</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>										
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő	2 919 000	2	5 836 000	3 339 000	2	6 678 000	1 078 000	7 756 000	7 756 000	7 756 000
II.2. Óvodaműködtetési 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) Alapfokoztató végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiigazítás támogatása			432 000	432 000	2 fő	864 000	71 380	935 380	899 380	899 380
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			<b>28 444 900</b>			<b>28 407 250</b>	<b>3 254 280</b>	<b>31 661 530</b>	<b>34 416 720</b>	<b>34 416 720</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása</b>										
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	66 380	54 fő	3 583 440	67 810	60 fő	4 068 800	360 000	4 428 800	4 767 650	4 767 650
5. Gyermekéktözvetés támogatása								-	-	-
Finanszírozási szempontból elismart dolgozók bértámogatása	2 376 600	5,17 fő	12 288 920	2 442 000	5,17 fő	12 625 140	1 335 411	13 960 551	13 911 711	13 911 711
Gyermekéktözvetés üzemeltetési támogatása			11 418 706			7 848 246		7 848 246	10 217 584	10 217 584
Résztvevő gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	570	2321 adag	1 322 670	570	2387 adag	1 360 590		1 360 590	1 368 000	1 368 000
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			<b>66 903 836</b>			<b>55 869 016</b>	<b>2 536 811</b>	<b>56 404 927</b>	<b>63 376 168</b>	<b>63 376 168</b>
Könyvtári és közművelés feladatok támogatása			3 181 220			3 191 146		3 191 146	3 191 146	3 191 146
Állami támogatás összesen			<b>180 324 864</b>			<b>177 640 153</b>	<b>8 076 345</b>	<b>185 716 496</b>	<b>193 442 929</b>	<b>193 442 929</b>
F... fű támogatása 9/2022. (I.14.) Kö... rendelet alapján								3 915 653	3 915 653	3 915 653
Kiegészítő támogatás (szoc. célú tuzifa, IPA KKv kedvezmény)									12 941 105	12 941 105
Elszámolásból származó bevételek									2 921 664	2 921 664
<b>Támogatás összesen</b>			<b>184 240 607</b>			<b>177 640 153</b>	<b>8 076 345</b>	<b>189 632 151</b>	<b>213 221 351</b>	<b>213 221 351</b>

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

Bevétel	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hilánytöbblet
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Működési bevételek	12 469 434	-	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. Munkaadót 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 bevételek	42 735 761	5 324 946	449 175	48 509 872	4. Működési célú p. Átadás	2 992 080	-	-	2 992 080	
5. Működési célú pénzeszközátvétel	9 019 983	-	-	9 019 983	5. Támogatásértéki műk.kiad.	2 615 000	-	-	2 615 000	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Elláthatóak pénzübeli ellátása	12 228 239	-	-	12 228 239	
					7. Előző évi elszámolásból származó kiadások	445 020	-	26 239	445 020	
					8. Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	26 239	
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>291 726 256</b>	<b>5 324 946</b>	<b>15 724 124</b>	<b>312 775 326</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>155 110 047</b>	<b>72 287 849</b>	<b>83 858 651</b>	<b>311 256 547</b>	<b>1 518 779</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	800 000	0	0	800 000	1. Beruházási kiadások	50 394 260	-	484 350	50 878 610	
2. Fellesztési célú támogatás	29 390 200	0	0	29 390 200	2. Fejlesztési kiadások	107 240 974	-	-	107 240 974	
3. Támogatásértéki felh.bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 300 000	0	0	2 300 000	4. Felhalmozási célú támogatás Ánt-n belülre	14 306	-	-	14 306	
5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh.célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>32 490 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 490 200</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>157 649 540</b>	<b>0</b>	<b>484 350</b>	<b>158 133 890</b>	<b>125 643 660</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>				<b>345 265 526</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>				<b>469 390 437</b>	<b>124 124 911</b>
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	7 159 023	140 569	44 310	7 343 892						
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	112 102 760	-	-	112 102 760	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	8 207 145	-	-	8 207 145	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 048 122	-	-	1 048 122	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000	-	-	3 000 000	
Hitel	-	-	-	-	Általános tartalék működési célra	-	-	-	-	
Forgatási célú beföldeli értékp.beváltása	14 837 282	-	-	14 837 282	Céltartalék működési célra	-	-	-	-	
- Működési célra	-	-	-	-	Céltartalék felhalmozási célra	-	-	-	-	
- Felhalmozási célra	14 837 282	-	-	14 837 282	Céltartalék összesen:	11 207 145	-	-	11 207 145	
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>134 099 065</b>	<b>140 569</b>	<b>44 310</b>	<b>195 332 056</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>					
- Működési	-	-	-	8 392 014						
- Felhalmozási	-	-	-	126 940 042						
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>480 597 592</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>323 966 732</b>	<b>72 287 849</b>	<b>84 343 001</b>	<b>480 597 582</b>	<b>-</b>

adatok Ft-ban

**Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai  
körmányzati funkcióként, kitemelt előirányzatokkénti bontásban**

Körmányzati funkció	Létszám	Körmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Emlékosztás, pénzbeli és természetbeni ellátás	Műk. c. támogatás ár/kiadás	Egyéb m. ö. célj. tám./Ánt. kiadás	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kérdések Összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	adatok F-ban
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	11 815 445	1 381 876	6 832 858							20 010 077	20 298			20 298	
013320		Köznevelés-fenntartás és -működtetés			571 500							571 500	889 000			896 000	
013350		Önkorm. vagyongazdálkodásával kapcs.			484 000					3 006 800		4 100 800	6 099 800	800 000		7 499 800	
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			1 113		448 000				7 710 020	8 158 153	213 221 351			213 221 351	
107051		Szociális ellátás															
041233		Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	3 078 880	313 243								3 392 123	2 504 588			2 504 588	
041237		START mintaprogram - köznevelési tevékenység	20 788 810	1 511 070	3 987 834					8 183 000		34 051 814	35 747 837			35 747 837	
047450		Szociális nem köthető, komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása			2 111 486		14 308		14 880 969	71 384 800		85 491 301					
104030		Alternatív napközi	3 108 818	438 100	870 000							4 413 018					
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 142 185	582 138	870 000							5 594 333					
107051		Szociális ellátás			110 000							110 000					
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése															
056010		Komplex környezeti programok															
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások			3 183 470				10 017 280	18 881 551		32 752 301		20 727 048		20 727 048	20 727 048
064010		Közeledés			4 683 180							4 683 180					
066010		Zöldterület kezelés			381 000							381 000					
066020		Város és községgazdálkodás	13 762 282	1 359 850	21 108 097			485 000	18 000 000	4 585 023		58 178 302	933 755	3 080 000		4 013 765	
072111		Háziorvosi szolgálat			680 000							680 000					
074031		Család- és névvelési igazgatási feladatok			4 480 381							4 480 381	4 570 800			4 570 800	4 570 800
082081		Közművelődés köznevelési feladatok	1 170 000	182 000	1 390 286				68 370			2 778 086	9 019 883	5 663 154		14 683 137	
082082		Közművelődés hagyományos közösségi kulturális feladatok	1 114 324	72 888	11 840 441				1 105 254			13 832 707	1 000 000			1 000 000	1 000 000
084031		Civil szervezetek támogatása						2 150 000				2 150 000					
086015		Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 100 000	273 000	65 000							2 438 000					
018030		Finanszírozási bevételek					2 882 080				487 125	3 369 205	2 542 108		120 368 005	122 852 014	
107080		Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások	300 000		6 038 215	12 228 239	100 000					18 756 454					
081043		Iskolai diáksport támogatása							6 224 357			6 224 357					
800020		Önkormányzat nem sorolható bevételei ánt-n kívülről											14 278 737	2 220 000		16 498 737	
013350		Önkormányzati vagyongazdálkodásával kapcs. Feladatok GÉP-II															
900080		Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek			300 000						3 000 000	3 300 000	300 000		14 837 282	15 137 282	
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzat</b>			<b>61 479 804</b>	<b>6 091 546</b>	<b>89 290 949</b>	<b>12 228 239</b>	<b>3 481 408</b>	<b>2 615 000</b>	<b>89 394 200</b>	<b>107 240 874</b>	<b>11 207 145</b>	<b>323 968 732</b>	<b>201 720 285</b>	<b>32 480 200</b>	<b>135 147 187</b>	<b>498 383 643</b>	





**Ludányhalászi Községi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	illetmények	44 679 660	42 869 894
	Céljuttatás	36 380	599 529
	Béren kívüli juttatások	257 812	257 812
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	773 964	975 089
	Választott tisztségviselő juttatása	10 808 500	11 292 856
	Egyéb külső személyi juttatások	1 120 000	5 475 714
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 476 316</b>	<b>61 470 894</b>
	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
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 061 865</b>	<b>6 061 865</b>
	Készletbeszerzés	7 332 086	14 988 591
	Kommunikációs szolgáltatás	1 710 000	1 710 000
	Közüzemi díjak	6 460 000	7 210 000
	Bérettel és lízing díjak	700 000	928 221
	Karbantartási, kiejávitási 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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>44 798 896</b>	<b>69 296 949</b>
<b>K4</b>	<b>Előirányzott pénzügyi juttatásai összesen</b>	<b>23 990 600</b>	<b>12 228 239</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	445 020
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 kívülről	2 115 000	2 615 000
	- Ludányhalászi SE	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Polgárőr Egyesület	150 000	150 000
	- Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Alapítvány	850 000	1 030 000
	- ETT - konyhai eszközbeszerzése önerő	465 000	465 000
	- Ludányhalászi Plébánia	500 000	760 000
	- Egyéb szervezet	-	60 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 907 080</b>	<b>6 052 100</b>
	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
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>64 038 324</b>	<b>50 394 260</b>
	Ingatlanok felújítása	58 592 283	84 544 829
	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	15 819 915	22 696 145
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>74 412 198</b>	<b>107 240 974</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>14 306</b>
	<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>275 685 179</b>	<b>312 759 587</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megőrzések	7 159 023	8 207 145
	Irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás)	129 889 430	135 396 911
	- Községi Hivatal	84 374 888	88 822 344
	- Óvoda	85 514 542	88 574 567
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>140 048 453</b>	<b>146 604 056</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>415 733 632</b>	<b>459 363 643</b>

## 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 azociális, 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
	Élszámolásból származó bevételek	-	2 021 664
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>189 632 151</b>	<b>213 221 351</b>
	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 735 751	42 735 751
	<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</i>	-	2 708 875
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	-	1 000 000
	<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	4 570 800	4 812 700
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	34 993 529	31 672 067
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	2 171 422	2 542 109
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>41 735 751</b>	<b>42 735 751</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 683 137</b>	<b>29 390 200</b>
	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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>21 854 000</b>	<b>14 279 737</b>
	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 620 800</b>	<b>12 489 434</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>9 019 983</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 300 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>276 525 839</b>	<b>324 216 456</b>
	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
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>139 207 793</b>	<b>135 147 187</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>415 733 632</b>	<b>459 363 643</b>

## Ludányhalászi Mese kert Óvoda

## 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzata

## KIADÁSOK

Sorozám	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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 151 283</b>	<b>43 962 243</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5 745 296	5 848 646
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	212 695	212 695
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 017 991</b>	<b>6 121 341</b>
	Készletbeszerzés	20 576 430	24 070 740
	Kommunikációs szolgáltatás	150 000	170 000
	Közüzemi 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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 205 244</b>	<b>33 748 828</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb elvonások és befizetések</b>		<b>26 239</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházás</b>		<b>484 350</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 374 518</b>	<b>84 343 001</b>

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	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 859 976</b>	<b>15 274 949</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 859 976</b>	<b>15 724 124</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 310
	Intézményfinanszírozás	65 514 542	68 574 567
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>65 514 542</b>	<b>68 618 877</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 374 518</b>	<b>84 343 001</b>

## Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
<b>KIADÁSOK</b>			
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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>50 783 944</b>	<b>57 091 835</b>
	Szociális hozzájárulási adó	7 148 016	7 746 959
	Táppénzhozzájárulás	-	-
	Munkáltatói SZJA	-	-
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>7 148 016</b>	<b>7 746 959</b>
	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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 442 928</b>	<b>7 449 055</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>64 374 888</b>	<b>72 287 849</b>
B16	Működési célú tám. bevételei áht-n belülről	-	5 324 946
B4	Működési bevételek	-	-
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>5 324 946</b>
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	140 559
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	64 374 888	66 822 344
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>64 374 888</b>	<b>66 962 903</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>64 374 888</b>	<b>72 287 849</b>

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv  
2022.

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
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. Beülnő	48 509 872	1 137 152	1 137 152	3 837 500	4 486 151	5 463 390	5 141 151	3 987 431	5 461 835	6 540 800	3 984 431	3 984 431	3 988 448	48 509 872
Közhatalmi bevételek	14 279 737	1 545 000	1 545 000	6 010 689	3 780 450	950 000	2 780 000	2 780 000	3 780 000	5 985 108	3 780 000	4 603 316	1 533 880	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	4 603 316	3 750 600	38 764 366
Felhalmozási bevételek	32 490 200					14 683 137					17 807 063			32 490 200
Forgalmi célú értékpapir bevétel	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
<b>Bevételek előirányzat összesen:</b>	<b>480 597 582</b>	<b>27 669 821</b>	<b>20 450 596</b>	<b>410 891 146</b>	<b>30 590 270</b>	<b>81 511 108</b>	<b>25 689 597</b>	<b>45 447 883</b>	<b>27 010 281</b>	<b>37 667 182</b>	<b>43 319 940</b>	<b>26 521 062</b>	<b>33 878 895</b>	<b>480 597 582</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	182 524 972	10 604 800	10 604 800	10 604 800	12 100 000	12 100 000	12 273 423	17 773 860	14 800 000	14 800 000	14 800 000	14 800 000	17 263 269	182 524 972
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	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 621 872	3 152 293	19 930 185
Dologi kiadások	110 484 832	5 251 400	8 999 078	8 580 360	10 450 800	14 294 809	10 528 450	8 880 000	8 120 000	8 960 250	7 480 500	8 480 120	10 339 065	110 484 832
Támogatás célú működési kiadások áh-ra belülről	2 892 080	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 285	270 282	220 282	220 282	220 282	465 975	2 892 080
Működési célú támogatás áh-n kívülről	2 615 000	275 000	275 000	275 000	275 000	250 000	765 000			500 000				2 615 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 228 239	880 948	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
Eldozó évi elszámozott kiadások, elvonások	471 259			471 259										471 259
Felújítás	107 240 974			52 995 000	3 606 800	32 828 560		13 820 302		3 990 312				107 240 974
Beruházás	50 878 610			22 255 286		19 900 700		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						1 048 122		3 000 000				11 207 145
<b>Kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>480 597 582</b>	<b>25 543 453</b>	<b>22 170 710</b>	<b>96 897 284</b>	<b>29 472 891</b>	<b>81 863 901</b>	<b>26 037 805</b>	<b>50 426 738</b>	<b>25 709 832</b>	<b>31 006 394</b>	<b>25 020 332</b>	<b>25 974 024</b>	<b>33 846 383</b>	<b>480 597 582</b>

## 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 (kísérétként tárgyeszköz)			-
Közterületi 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**

<b>Működési kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
<b>Kiemelt el.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>adatok Ft-ban</b>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>162 524 972</b>	<b>119 452 059</b>	<b>118 951 048</b>
	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		
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>19 930 165</b>	<b>16 229 642</b>	<b>16 356 480</b>
	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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>110 494 832</b>	<b>83 304 804</b>	<b>83 575 253</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>12 228 239</b>	<b>12 350 521</b>	<b>12 474 027</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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		
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>6 078 339</b>	<b>3 372 001</b>	<b>3 402 221</b>
<b>K9</b>	<b>Áht-n belüli megelőlegezésének rendezése</b>	<b>8 207 145</b>		
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>319 463 692</b>	<b>234 709 028</b>	<b>234 759 028</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
<b>Kiemelt el.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>adatok Ft-ban</b>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	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 gyermekéktézletési 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		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>213 221 351</b>	<b>189 959 028</b>	<b>189 959 028</b>
	- Központi költségv.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
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>48 509 872</b>	<b>9 450 000</b>	<b>9 500 000</b>
	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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>14 279 737</b>	<b>17 854 000</b>	<b>17 854 000</b>

<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
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		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>321 167 340</b>	<b>237 709 028</b>	<b>237 759 028</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
		adatok Ft-ban		
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 belüire	14 306		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>161 133 890</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
		adatok Ft-ban		
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		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>159 430 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>361 150 930</b>	<b>237 709 028</b>	<b>237 759 028</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>119 448 652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>480 597 582</b>	<b>237 709 028</b>	<b>237 759 028</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>472 390 437</b>	<b>237 709 028</b>	<b>237 759 028</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>8 207 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>480 597 582</b>	<b>237 709 028</b>	<b>237 759 028</b>

### 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.