

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**13/2019.(XII.20.) rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 432 647 EFt-ban állapítja meg.

2.§ A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 247 616 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	118 865 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	20 577 E Ft
c) Dologi kiadások	80 153 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	19 016 E Ft
e) Működési kiadások	3 796 E Ft
e) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	5 209 E Ft

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

Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 171 032 E Ft összegben határozza meg.

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

A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2019. évi költségvetését 59 853 EFt bevétellel, 59 853 EFt kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	30 596 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 126 E Ft
c) Dologi kiadások	23 134 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	59 853 E Ft
f) Saját bevétel	9 384 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	50 399 E Ft
h) Maradvány igénybevétele	70 E Ft
i) Bevételek összesen	59 853 E Ft

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

A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 60 292 E Ft bevétellel, 60 292 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:


a) Személyi juttatások	45 438 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	8 972 E Ft
c) Dologi kiadások	5 882 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen	60 292 E Ft
f) Működési támogatás	4 012 E Ft
g) Saját bevétel	0 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	56 138 E Ft
i) Maradvány igénybevétele	142 E Ft
j) Bevételek összesen	60 292 E Ft

6.§

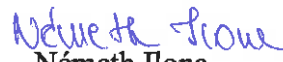
- |     |                                     |                  |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| (1) | A rendelet 1. melléklete helyébe az | 1. melléklet lép |
| (2) | A rendelet 3. melléklete helyébe a  | 2. melléklet lép |
| (3) | A rendelet 4. melléklete helyébe a  | 3. melléklet lép |
| (4) | A rendelet 5. melléklete helyébe az | 4. melléklet lép |
| (5) | A rendelet 6. melléklete helyébe a  | 5. melléklet lép |
| (6) | A rendelet 7. melléklete helyébe a  | 6. melléklet lép |
| (7) | A rendelet 9. melléklete helyébe a  | 7. melléklet lép |

7.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2019. december 19.

  
Kovács Imre  
Polgármester




  
Németh Ilona  
jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2019. december 20.



  
Németh Ilona  
jegyző

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat**  
**2019. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

KIADÁSOK			
Kiemelt ei.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	illetmények	71,110,244	94,178,070
	Jutalom	1,825,000	
	Céljuttatás	912,882	1,914,302
	Jubileumi jutalom		1,827,000
	Béren kívüli juttatások	2,499,688	2,499,688
	Közlekedési költség térítés	362,760	412,760
	Egyéb költségtérítés	57,975	57,975
	Szociális támogatás		47,059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40,395	2,161,323
	Választott tisztségviselő juttatása	8,725,227	8,725,227
	Külső személyi juttatás	396,000	4,039,616
	Egyéb külső személyi juttatás	200,000	3,001,401
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>86,130,171</b>	<b>118,864,421</b>
	Szociális hozzájárulási adó	15,995,281	19,681,190
	EHO	-	8,057
	Táppénz hozzájárulás		255,884
	Munkáltatói SZJA	455,806	455,806
	Más egyéb járulék	79,885	176,000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>16,530,752</b>	<b>20,576,937</b>
	Készletbeszerzés	23,607,938	27,494,259
	Kommunikációs szolgáltatás	2,145,459	2,145,459
	Szolgáltatások kiadása	21,730,244	27,944,226
	Kiküldetés kiadásai	630,000	616,763
	Kamat kiadások	627,550	627,550
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	10,380,271	21,324,990
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>59,121,462</b>	<b>80,153,247</b>
<b>K48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>18,485,000</b>	<b>19,016,000</b>
	Hejly önk. előző évi elszámolásából származó kiadásai		181,186
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250,000	250,000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2,015,000	2,015,000
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>850,000</b>	<b>1,350,000</b>
	- Civilszervezeteknek	350,000	850,000
	- Háztartásoknak	500,000	500,000
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3,115,000</b>	<b>3,796,186</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	-	2,821,874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9,055,115	11,344,138
	Beruházás ÁFA	2,444,885	3,543,210
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>11,500,000</b>	<b>17,709,222</b>
	Ingatlanok felújítása	102,271,894	125,826,214
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,398,600
	Áfa	27,613,415	26,097,547
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>129,885,309</b>	<b>153,322,361</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>324,767,694</b>	<b>413,438,374</b>
<b>K9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>5,209,366</b>	<b>5,209,366</b>
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3,000,000	-
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		13,999,657
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8,209,366</b>	<b>19,209,023</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>332,977,060</b>	<b>432,647,397</b>

<b>BEVÉTELEK</b>			
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	74,351,826	74,394,368
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19,280,000	20,211,250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41,229,008	40,561,648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-	9,966,800
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>136,660,834</b>	<b>145,933,858</b>
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		4,342,160
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		4,164,027
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4,995,000	4,995,000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	7,461,890	31,198,070
	- Helyi önkormányzatok	4,348,339	4,348,339
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>16,805,229</b>	<b>49,047,538</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>35,821,045</b>
	Építményadó	1,550,000	1,550,000
	Magánszemélyek komm.adója	54,000	54,000
	Iparűzési adó	15,000,000	15,000,000
	Gépjárműadó	2,400,000	2,400,000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250,000	250,000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19,254,000</b>	<b>19,254,000</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300,000	581,186
	Ellátási díjak	5,013,858	5,013,858
	Szolgáltatások ellenértéke	8,054,596	8,282,942
	Afa	2,916,251	2,977,905
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	350,000	350,000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244,523
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16,634,705</b>	<b>17,450,414</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>-</b>	<b>27,000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>189,354,768</b>	<b>268,533,921</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele	91,486,756	93,674,697
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22,135,536	43,438,779
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	30,000,000	27,000,000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143,622,292</b>	<b>164,113,478</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>332,977,060</b>	<b>432,647,397</b>



Önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei  
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Statisztikai jelölés		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Bevételek	
			Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	Működési célú
011130	1	Önkormányzati igazgatás	8 728 227	9 467 813	1 007 516	1 007 516	5 706 000	5 679 980								
013320	0,5	Köztisztasági feladatok és működtetés	1 343 290	1 248 290	242 854	242 854	1 100 436	1 147 000								
013390		Önkormányzati igazgatás					1 270 000	1 270 000								1 000 000
013370		Információs rendszerek, szolgáltatások					233 158	233 158								
018010		Önkormányzati igazgatás					118 078	118 078								
107081		Szociális ellátás					1 492 468	1 270 000								
041293		Köznevelési feladatok	1 679 650	12 100 114	163 782	1 001 905	1 18 078	118 078								
041297		START miniprogram - köznevelési feladatok	0 260 260	12 510 000	728 448	1 492 468	1 270 000	1 270 000								
045160		Közművek, hűtési rendszerek, karbantartás					1 253 490	8 928 944								500 000
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	308 000	308 000	308 791	308 791	1 253 490	8 928 944								500 000
052090		Víz- és szennyvízszolgáltatás üzemeltetése														
090010		Komplex környezeti programok		1 451 191		289 200		2 001 790								
092020		Településközművesítési projektek és támogatások														
064010		Közülgétség					3 770 000	3 770 000								2 607 038
066010		Zöldterületi karbantartás					836 000	836 000								
066020	0,5	Víz- és közműszolgáltatás					4 800 000	4 800 000								
072111		Háziorvosi szolgálat	1 318 510	4 094 953	272 847	668 911	810 000	610 000								11 000 000
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatás														13 302 183
074031		Család- és névelési egyesületi gondozás					4 429 200	4 429 200								
082081		Köznevelési feladatok és életrajzi feladatok					1 310 000	1 310 000								
082082		Köznevelési feladatok és életrajzi feladatok					4 950 000	7 950 000								
094081		OKH szervezetek támogatása					380 000	380 000								
098015		Gyermekvédelem köznevelési intézményben					1 802 000	4 454 000								
018130		Finanszírozási feladatok					18 486 000	18 486 000								
107080		Egyéb szociális célú feladatok és természetvédelmi feladatok támogatás					2 018 000	2 018 000								
104081		Család- és gyermekvédelmi feladatok					230 000	230 000								
800020		Önk. Funkcióra nem sorozható bevételek elvonása					531 000	531 000								
900060		Feladatok és tevékenységek elvégzéséhez szükséges eszközök, tárgyi eszközök					627 000	627 000								
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzat</b>			<b>16 814 227</b>	<b>43 833 759</b>	<b>3 163 897</b>	<b>8 478 864</b>	<b>33 284 274</b>	<b>61 198 378</b>	<b>18 486 000</b>	<b>18 486 000</b>	<b>2 208 000</b>	<b>2 498 186</b>	<b>890 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>17 298 222</b>

Kormányzati feladat	Létszám	Kormányzati funkció elnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Családi támogatások		Egyéb pénzeszközök bevételei		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb működési célú bevételek		Belföldi forrás	
			Erre fordított	Működési célú	Erre fordított	Működési célú	Erre fordított	Működési célú	Erre fordított	Működési célú	Erre fordított	Működési célú	Erre fordított	Működési célú		
<b>Önkormányzatok és gazdálkodó intézmények</b>																
01130	12	Önkormányzatok és intézmények jogalkotó és feladatszigetelési tevékenysége	35 938,899	42 403,475	7 260,895	8 358,617	3 188,000	5 482,300								
018010		Önkormányzati, intézményi és területi feladatok megvalósítására szolgáló feladatok	3 084,099		810,288			388,212								
018030		Önkormányzati elszámolási költségvetési szervek														
<b>Ludányhalászi Községi Önkormányzat Kisebbségi Osztályának működés intézmény</b>			<b>38 528,899</b>	<b>46 837,894</b>	<b>7 260,895</b>	<b>8 372,653</b>	<b>3 188,000</b>	<b>5 899,229</b>								
018030		Önkormányzati elszámolási költségvetési szervek														
081110	8	Óvodai nevelés szakmai feladatai	18 894,479	18 894,285	3 785,342	3 785,382	151,100	151,100								
081140		Óvodai nevelés működési feladatai					1 218,000	1 265,774								
088015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	6 811,899	7 088,082	1 388,509	1 388,509	13 228,446	13 549,833								
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelés	887,888	897,888	142,303	142,303	1 237,233	1 287,233								
088025	0,6	Munkahelyi nevelés	1 101,462	1 101,462	224,689	224,689	1 298,024	1 316,024								
107081	1,6	Szociális nevelés	2 755,851	2 755,851	852,180	852,180	4 323,053	4 323,053								
01		Változatok tevékenységhez kapcsolódó előirányzatok	108,705	108,705	21,787	21,787	175,122	175,122								
<b>Ludányhalászi Művelődési Központ Óvoda</b>			<b>30 278,448</b>	<b>30 833,889</b>	<b>6 628,879</b>	<b>6 128,879</b>	<b>13 288,808</b>	<b>13 136,146</b>								
Létszám összesen	27	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>96 138,871</b>	<b>118 884,421</b>	<b>16 830,782</b>	<b>28 878,937</b>	<b>31 121,482</b>	<b>35 853,247</b>	<b>2 268,080</b>	<b>2 448,188</b>	<b>18 448,000</b>	<b>11 800,000</b>	<b>1 300,000</b>	<b>17 709,222</b>		

Önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai és bevételei  
hormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként bontásban

Normálzárt funkció	Létszám	Komórnyzati funkció elnevezése	Felfügget		Egyéb behalmozás kiadás	Finanszírozási kiadások		Költségek Összege		Működési bevételek		Felnitrozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek Összege	
			Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011330	1	Önkormányzati jogalkotás				5.209.936		5.209.936									
013320	0,5	Köztisztasági-teremtés és -munkálatok				222.158		222.158			27.249						27.249
013350		Önkörm. vegyiparüzemeltetési beszer.	3.000.000								381.000						381.000
013370		Információs fejlesztések, szolgáltatások			5.393.000			5.393.000			6.174.330						6.174.330
018010		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéshez															
107051		Szociális ellátás				5.209.936		5.209.936			147.464.868						147.464.868
041233		Közhasznú foglalkoztatás															
041237		START miniprogram - közfoglalkoztatás				1.939.490		1.939.490			16.227.530						16.227.530
045760		Köztiszt. hívek üzemeltetése, fenntartása				7.278.538		7.278.538			8.310.278						8.310.278
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat				800.000		800.000									
052080		Víz- és szennyvízszatoma üzemeltetése	182.276.600		147.838.941			147.838.941									
059010		Komplex környezeti programok															
082020		Településfejlesztési projektnevek és támogatások															
084010		Közvilágítás				3.770.000		3.770.000									
088010		Zöldterület kezeltés				695.000		695.000									
086020	0,5	Város és községüzemeltetés				17.211.207		17.211.207			2.341.499						2.341.499
072111		Háziorvosi szolgálat				610.000		610.000									
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása															
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				4.020.000		4.020.000			4.085.000						4.085.000
082091		Közművelődési köznevelési és társadalmi fejlesztés				1.310.000		1.310.000									
092092		Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				5.465.000		5.465.000			188.277						188.277
084031		Civil szervezetek támogatása				350.000		350.000									
068015		Gyermekalkotás köznevelési intézményben				380.000		380.000									
018030		Finanszírozási műveletek				2.015.000		2.015.000									
107080		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20.397.000		20.397.000			48.000						48.000
104051		Család- és gyermekjóléti támogatások															
900020		Civil. Fintozásra nem sorozható bevételek áh-n kiadásai															
900060		Forgalmi és bevételekkel ellátó finanszírozási műveletek				3.000.000		3.000.000									
<b>Luettelyháza: Közfoglalkoztatás</b>			<b>120.886.208</b>		<b>483.222.811</b>			<b>510.005.038</b>			<b>214.841.244</b>			<b>167.870.811</b>		<b>188.248.433</b>	<b>418.088.053</b>
<b>Luettelyháza: Közfoglalkoztatás</b>			<b>120.886.208</b>		<b>483.222.811</b>			<b>510.005.038</b>			<b>214.841.244</b>			<b>167.870.811</b>		<b>188.248.433</b>	<b>418.088.053</b>





**Ludányhalászi Községi Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	9,919,845	27,292,793
	Jutalom	-	-
	Céjjuttatás	760,000	1,240,282
	Béren kívüli juttatások	73,260	73,260
	Közlekedési költségtérítés	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40,395	746,689
	Egyéb költségtérítés	-	-
	Választott tisztségviselő juttatása	8,725,227	8,725,227
	Külső személyi juttatás	398,000	2,280,706
	Egyéb külső személyi juttatás	-	2,474,842
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>19,914,727</b>	<b>42,833,799</b>
	Szociális hozzájárulási adó	3,093,832	5,128,377
	EHO	-	1,277
	Táppénz hozzájárulás	19,665	147,520
	Munkáltatói SZJA	40,490	40,490
	Egyéb járulék jellegű kötelezettsége	-	181,000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>3,153,987</b>	<b>5,478,664</b>
	Készletbeszerzés	6,610,040	10,664,930
	Kommunikációs szolgáltatás	926,200	926,200
	Szolgáltatások kiadása	18,482,710	22,666,225
	Kiküldetés kiadásai	312,000	312,000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	6,533,524	16,577,623
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>32,864,474</b>	<b>51,136,878</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>18,486,000</b>	<b>19,916,900</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	181,186
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	250,000	250,000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2,015,000	2,015,000
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>850,000</b>	<b>1,350,000</b>
	- Civilszervezeteknek	350,000	850,000
	- Háztartásoknak (önkormányzati díj)	500,000	500,000
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3,115,000</b>	<b>3,796,186</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	-
	Ingatlanok beszerzése	-	2,821,874
	Tárgyi eszközök beszerzése	9,055,115	11,344,138
	Beruházás ÁFA	2,444,885	3,543,210
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>11,500,000</b>	<b>17,709,222</b>
	Ingatlanok felújítása	102,271,894	125,826,214
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	1,388,800
	Áfa	27,613,415	26,097,547
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>129,885,309</b>	<b>153,322,361</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>218,918,497</b>	<b>293,293,110</b>
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3,000,000	-
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	13,999,657
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5,209,366	5,209,366
	<b>Irányítószervi támogatások</b>	<b>96,764,812</b>	<b>106,636,910</b>
	- Közös Hivatal	46,355,894	56,137,992
	- Óvoda	50,398,918	50,398,918
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>104,964,178</b>	<b>125,745,933</b>

Kiadások összesen	323,882,675	419,039,043
-------------------	-------------	-------------

## BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74,351,826	74,394,388
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	19,280,000	20,211,250
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41,229,008	40,561,648
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		9,966,600
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>136,660,834</b>	<b>146,933,866</b>
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		4,342,160
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		306,000
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4,995,000	4,995,000
	- Elkülönbített állami pénzalapok (munkaügyi)	7,461,890	31,044,310
	- Helyi önkormányzatok	4,348,339	4,348,339
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>16,805,229</b>	<b>45,035,809</b>
<b>B2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>		<b>35,821,045</b>
	Építményadó	1,550,000	1,550,000
	Magánszemélyek komm.adója	54,000	54,000
	Iparüzési adó	15,000,000	15,000,000
	Gépjárműadó	2,400,000	2,400,000
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250,000	250,000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19,254,000</b>	<b>19,254,000</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300,000	581,186
	Szolgáltatások ellenértéke	5,907,520	5,907,520
	Áfa	982,800	982,800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	350,000	350,000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	244,523
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7,540,320</b>	<b>8,066,029</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	-	<b>27,000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>180,260,383</b>	<b>255,137,749</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlekezés visszafizetésére,közf.ekölég)	91,486,756	93,462,515
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	22,135,536	43,438,779
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	30,000,000	27,000,000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143,622,292</b>	<b>163,901,294</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>323,882,675</b>	<b>419,039,043</b>

**Ludányhalászi Mese kert Óvoda**  
**2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	27,381,195	27,265,195
	Jutalom	1,825,000	-
	Céljuttatás	83,750	148,560
	Jubileumi jutalom		1,827,000
	Béren kívüli juttatások	790,740	790,740
	Közlekedési költség térítés	197,760	197,760
	Szociális támogatás	-	47,059
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	142,744
	Külső személyi juttatás		174,000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30,278,445</b>	<b>30,593,058</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5,925,909	5,925,909
	EHO	-	-
	Munkáltatói SZJA	139,961	139,961
	Más egyéb járulék	60,000	60,000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>6,125,870</b>	<b>6,125,870</b>
	Készletbeszerzés	16,806,432	16,350,592
	Kommunikációs szolgáltatás	179,259	179,259
	Szolgáltatások kiadása	2,089,000	2,300,001
	Kiküldetés kiadásai	-	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	4,014,297	4,304,297
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>23,088,988</b>	<b>23,134,149</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>59,493,303</b>	<b>59,853,077</b>

**BEVÉTELEK**

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Ellátási díjak	5,013,858	5,013,858
	Szolgáltatások ellenértéke	2,147,076	2,375,422
	Áfa	1,933,451	1,995,105
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9,094,385</b>	<b>9,384,385</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>9,094,385</b>	<b>9,384,385</b>
	Intézményfinanszírozás	50,398,918	50,398,918
	Maradvány igénybevétele		69,774
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>50,398,918</b>	<b>50,468,692</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>59,493,303</b>	<b>59,853,077</b>

**Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

Kormányzati funkció	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
---------------------	--------	--

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	33,809,204	39,620,082
	Jutalom	69,132	525,460
	Béren kívüli juttatások	1,635,688	1,635,688
	Közlekedési költség térítés	165,000	215,000
	Egyéb költsegtérítés	57,975	57,975
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		1,271,890
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1,758,910
	Egyéb külső személyi juttatás	200,000	352,559
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>35,936,999</b>	<b>45,437,564</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6,975,540	8,588,684
	Táppénz hozzájárulás		108,364
	Munkáltatói SZJA	275,355	275,355
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>7,250,895</b>	<b>8,972,403</b>
	Készletbeszerzés	150,000	478,737
	Kommunikációs szolgáltatás	1,040,000	1,040,000
	Szolgáltatások kiadása	1,200,000	2,988,000
	Kiküldetés kiadásai	318,000	304,763
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	460,000	1,070,720
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3,168,000</b>	<b>5,882,220</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>46,355,894</b>	<b>60,292,187</b>
<b>B1</b>	<b>Egyéb működési támogatások (Fejezeti kez. El -választás)</b>		<b>4,011,787</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	142,408
	Irányítószervi támogatsá (intézmény finanszírozás)	46,355,894	56,137,992
<b>Bevételek összesen</b>		<b>46,355,894</b>	<b>60,292,187</b>

## Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
TOP Család és gyermekjóléti szolgálat kialakítása - épület felújítással		-	-	123,053,945	24,971,410	123,053,945	33,224,564
	támogatás			66,293,200	17,899,164	66,293,200	17,899,164
	kiegészítő támogatás			23,554,320	6,359,666	23,554,320	6,359,666
	hitel			21,259,843	5,740,157	21,259,843	5,740,157
	önerő			11,946,582	3,225,577	11,946,582	3,225,577
Fordított ÁFA befizetés				-	8,253,154	-	8,253,154
<b>Kamera rendszer</b>	önerő	393,700	106,300	-	-	393,700	106,300
Templom tér,Kossuth út park kialakítás	Saját forrás	7,874,015	2,125,985	-	-	7,874,015	2,125,985
	Saját forrás	393,700	106,300			393,700	106,300
<b>Közmű felújítás</b>		-	-	2,772,272	748,514	2,772,272	748,514
Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagépek beszerzése	önerő	393,700	106,300	-	-	393,700	106,300
<b>Ovosi eszközbeszerzés</b>	támogatás	2,289,023	618,036			2,289,023	618,036
Óvoda bővítés (tervdokumentáció)		1,000,000				1,000,000	-
Halászi Templom kert rehabilitációja		1,821,874	480,289	1,398,600	377,620	3,220,474	857,909
<b>Összesen</b>		14,166,012	3,543,210	127,224,817	26,097,544	137,170,355	37,035,999
			17,709,222		153,322,361		174,206,354

adatok Ft-ban