

**Ludányhalászi Község Polgármesterének  
1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendelem el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

**A költségvetés szerkezete**

**2. §**

Ludányhalászi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését az

- Ludányhalászi Községi Önkormányzat,
- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal és a
- Ludányhalászi Mese kert Óvoda költségvetése alkotja.

**Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 498 133 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 278 237 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	133 450 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	18 656 E Ft
c) Dologi kiadások	89 967 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	23 094 E Ft
e) Működési kiadások	5 857 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 213 E Ft
- (3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 216 895 E Ft összegben határozza meg.
- (4) Az állami támogatások részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 1. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kormányzati funkcióinak pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) A személyi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (8) A dologi kiadások részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (9) A bevételek részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 213 488 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.
- (12) A felhalmozási és működési hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, a forgatási célú értékpapírban lekötött pénzeszközök felhasználását hagyja jóvá.
- Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása:
- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| a) belső finanszírozással:                             |              |
| - pénzmaradvány igénybevétele működési célra:          | 17 062 E Ft  |
| - pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra:      | 196 426 E Ft |
| - forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: | 7 888 E Ft   |
| b) külső finanszírozással:                             | 0            |
- (13) A közvetett támogatásokat, azok jogcíme és összege szerint a 10. melléklet tartalmazza.
- (14) A gördülő tervezést a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Európai Unió pályázatok bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (17) A képviselő-testület céltartalékot, általános tartalékot nem állapít meg.
- (18) A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatot a 14. melléklet alapján határozza meg.

### **Az önkormányzat intézményének költségvetése**

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mese kert Óvoda 2021. évi költségvetését 74 893 E Ft bevétellel, 74 893 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:
- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| a) Személyi juttatások         | 39 726 E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulék | 6 180 E Ft  |
| c) Dologi kiadások             | 28 987 E Ft |
| d) Felhalmozási kiadások       | 0 E Ft      |
| e) Kiadások összesen:          | 74 893 E Ft |
| f) Saját bevétel               | 10 250 E Ft |
| g) Intézményfinanszírozás      | 64 643 E Ft |
| h) Bevételek összesen:         | 74 893 E Ft |
- (2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 61 044 E Ft bevétellel, 61 044 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:
- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| a) Személyi juttatások         | 47 281 E Ft |
| b) Munkáltatót terhelő járulék | 7 295 E Ft  |
| c) Dologi kiadások             | 6 468 E Ft  |
| d) Felhalmozási kiadások       | 0 E Ft      |
| e) Kiadások összesen:          | 61 044 E Ft |
| f) Saját bevétel               | 0 E Ft      |
| g) Intézményfinanszírozás      | 61 044 E Ft |
| h) Bevételek összesen:         | 61 044 E Ft |

- (3) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása, vagy a kiadások növekedése csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az óvoda költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 7. melléklet tartalmazza

### **Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás**

#### **5. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett összesített létszámkeretét a 2021. évi nyitó létszám szerint állapítja meg: 56 fő
- (2) Az összesített adatokon belül a közfoglalkoztatottak létszáma 27 fő.
- (3) Az összesített adatokon belül a Ludányhalászi Mese kert Óvoda létszáma 12 fő
- (4) Az összesített adatokon belül a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 12 fő
- (5) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (6) A köztisztviselők 2021. évi alapilletményének megállapításakor a képviselő-testület 1/2019.(I.23.) határozata szerint meghatározott **46 380 Ft** összegű illetményalapot kell alkalmazni.
- (7) A Képviselő-testület a béren kívüli (caféteria) juttatás mértékét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél közterhekkel együtt évi 400 000 Ft/fő/ összegben határozza meg
- (8) A képviselő-testület a közalkalmazottak részére 2021. évre vonatkozóan 165 000 Ft/fő/ béren kívüli (caféteria) juttatást biztosít.
- (9) A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor a költségvetési törvény 59. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20.000 forint illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.

### **A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület legalább félévenként a beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról, a költségvetési főösszeg változásáról.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a költségvetés kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosításra.
- (5) Az intézménynél a tervezett saját bevétel elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (6) Az intézményvezetőt feygyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért.
- (7) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket - a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett - a számlavezető pénzügyintézetnél értékpapír vásárlás, illetve lekötött betét formájában elhelyezze.
- (8) A polgármester, az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és az értékpapír vásárlásról vagy a szabad pénzeszközöként lekötött betét visszavonásáról, értékpapír értékesítéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (9) Kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújtható be olyan pályázat, ami a pályázattal megvalósuló feladat ellátásához önrészt igényel.
- (10) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
- (11) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 5. napjában határozza meg – kivétel a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók, melyek esetében a munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni és a bérfizetés napját a hét utolsó munkanapjában határozza meg.
- (12) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (13) A képviselő-testület a 2021. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2020. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

#### 7. §


- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat és közös hivatal esetén a jegyző, az óvoda esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat önkormányzati társulás útján biztosítja, a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### Záró rendelkezések


#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Ludányhalászi, 2021. február 15.

  
Kovács Imre  
polgármester

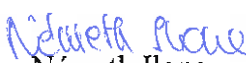


  
Németh Ilona  
jegyző

A rendelt kihirdetve!

Ludányhalászi, 2021. február 16.



  
Németh Ilona  
jegyző

## Általános indoklás

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készült. A rendelet megalkotása az önkormányzat biztonságos működését szolgálja. A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az ellátandó feladatokat, az önállóan működő intézményünk költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait.

## Részletes indoklás

1.§ A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§ Az önkormányzat összesített bevételeiről és kiadásairól rendelkezik.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 28.§-a alapján „Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

**3.§** Az önkormányzat intézményének költségvetéséről rendelkezik.

**4.§** A létszámadatokról rendelkezik.

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is.”

**5.§** A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

**6.§** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről rendelkezik.

**7. §** A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat**  
**2021. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

<b>KIADÁSOK</b>		<b>Előirányzat</b>	
		adatok Ft-ban	
Kiemelt ei.	Megnevezés	2020	2021
	Illetmények	101 262 853	113 090 355
	Jubileumi jutalom	-	476 800
	Céljuttatás	1 000 000	1 325 540
	Béren kívüli juttatások	2 818 140	6 182 604
	Közlekedési költség térítés	422 880	520 441
	Egyéb költségtérítés	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	860 050	852 810
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 429 746
	Külső személyi juttatás	2 169 218	2 189 310
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, Jó tanuló díj	345 150	932 900
	- Reprezentáció	1 200 000	450 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>117 425 291</b>	<b>133 450 506</b>
	Szociális hozzájárulási adó	18 920 786	17 486 360
	Táppénz hozzájárulás	169 161	60 000
	Munkáltatói SZJA	630 761	1 059 216
	Más egyéb járulék	58 000	50 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>19 778 708</b>	<b>18 655 576</b>
	Készletbeszerzés	25 791 518	30 464 581
	Kommunikációs szolgáltatás	2 317 000	2 328 000
	Szolgáltatások kiadása	28 098 161	39 550 895
	Kiküldetés kiadásai	318 000	240 000
	Reklám kiadások	126 000	-
	Kamat kiadások	400 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 035 942	15 015 313
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	20 036 216	1 655 478
	Egyéb dologi kiadás	678 720	413 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>89 801 557</b>	<b>89 967 267</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>20 692 000</b>	<b>23 094 000</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>2 743 384</b>	<b>2 792 077</b>
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 643 384	2 692 077
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>1 048 500</b>	<b>3 065 000</b>
	- Ludányhalászi SE	200 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	100 000
	- Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány	698 500	2 400 000
	- ETT konyhai eszközök- önrész	0	465 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>3 791 884</b>	<b>5 857 077</b>
	Immateriális javak beszerzése	180 000	-
	Ingatlan beszerzés, létesítés(vásárlás, építés, műszaki tervek, műszaki ellenőrzés)	-	17 360 113
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	32 839 348
	Beruházás ÁFA	1 592 787	12 743 872
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 671 787</b>	<b>62 943 333</b>
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	121 221 940
	Áfa	3 104 750	32 729 926
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>86 774 915</b>	<b>153 951 866</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>345 936 142</b>	<b>487 919 625</b>
<b>K9</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 288 391</b>	<b>7 212 995</b>
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 288 391</b>	<b>10 212 995</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>355 224 533</b>	<b>498 132 620</b>

BEVÉTELEK			Előirányzat
Kiemelt ei.	Megnevezés		2021
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	20 792 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	00	4 100 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 071 920	3 583 440
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	21 333 334	25 025 596
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	3 181 220
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>157 209 783</b>	<b>180 324 854</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	746 738
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>37 358 275</b>	<b>34 297 953</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>25 254 000</b>	<b>17 854 000</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000
	Ellátási díjak	5 862 620	5 971 310
	Szolgáltatások ellenértéke	9 218 240	8 107 520
	Áfa	4 404 600	3 189 050
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	150 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 935 460</b>	<b>17 967 880</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>26 311 777</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevétel - tárgyi eszköz értékesítés</b>	<b>3 500 000</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>243 257 518</b>	<b>276 756 464</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele	58 000 000	213 487 551
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015	7 888 605
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	-
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>111 967 015</b>	<b>221 376 156</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>355 224 533</b>	<b>498 132 620</b>



**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása 2020. évi XC. törvény 2.számú melléklete alapján**

adatok Ft-ban

Jogcím	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
2020.			2021.			
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
i.1 a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	5 475 000	8,78	48 070 500
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143
I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000			4 233 009
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328			2 909 322
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070			4 243 061
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			10 375 023
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999			
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800			
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>86 812 167</b>			<b>92 795 698</b>
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>						
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		fő				
óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 861 500	3,8	18 473 700
közvetlenül segítők	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 838 000
II.2. Óvodaműködési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	97 400	38 gyermek	3 701 200
II.4.a(1). Alapfokozatu végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700			432 000
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>			<b>23 371 400</b>			<b>28 444 900</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása</b>						
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Család- és gyermekjóléti szolgálat				4 100 000		4 100 000
Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	66 360	54 fő	3 583 440
5. Gyermekéktözvetelés támogatása						
Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 376 600	5,17 fő	12 283 920
Gyermekéktözvetelés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 adag	1 322 970
<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása</b>			<b>45 197 254</b>			<b>55 903 036</b>
Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962			3 181 220
<b>2021. évi állami támogatás összesen</b>			<b>157 209 783</b>			<b>180 324 864</b>

Ludányhalászi Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege  
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Bevételek	Önkormányzat	Közös Hivatal	Övoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Közös Hivatal	Övoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban	
									Működési kiadások	Hiany/főbblet
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
1. Működési bevételek	7 717 320	-	10 250 560	17 967 880	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			46 443 759	133 450 506	
2. Kozhatalmi bevételek	17 854 000	-	-	17 854 000	1. Személyi juttatások	47 281 022	39 725 725	18 655 576	18 655 576	
3. Önkormányzatok működési támogatása	180 324 854	-	-	180 324 854	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 294 488	6 179 913	89 967 267	89 967 267	
4. Támogatásértékműködési bevételek	34 297 953	-	-	34 297 953	3. Dologi kiadások	6 468 210	28 987 723	3 065 000	3 065 000	
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	4. Működési célú p. Átadás	2 792 077	-	2 792 077	2 792 077	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	5. Támogatásértékműködési kiadások	23 094 000	-	23 094 000	23 094 000	
					6. Ellátottak pénzbeli ellátása	-	-	-	-	
					7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>240 194 127</b>	<b>-</b>	<b>10 250 560</b>	<b>250 444 687</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>61 043 720</b>	<b>74 893 361</b>	<b>271 074 423</b>	<b>271 074 423</b>	<b>- 20 579 736</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	62 943 333	-	62 943 333	62 943 333	
2. Fejlesztési célú támogatás	26 311 777	0	0	26 311 777	2. Felújítási kiadások	153 951 866	-	153 951 866	153 951 866	
3. Támogatásértékműködési felh. bevételek	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0						
5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felhalm. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>26 311 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 311 777</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>216 895 199</b>	<b>0</b>	<b>216 895 199</b>	<b>216 895 199</b>	<b>180 363 192</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>276 756 464</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>487 919 626</b>	<b>487 919 626</b>	<b>- 211 163 161</b>
<b>Pénzmaradvány igénybevétele (működési)</b>				<b>17 061 842</b>						
államházi megjelölés elszámolására				7 212 995	Államházi megjelölés elszámolása			7 212 995	7 212 995	
<b>Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)</b>				<b>198 425 709</b>	Felhalmozási célú hitel törlesztés			3 000 000	3 000 000	
<b>Hitel</b>					Általános tartalék működési célra					
Forgatási célú belköltségek beváltása				36 967 015	Céltartalék működési célra					
- Működési célra				-	Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra				7 888 605	Céltartalék összesen:					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>221 375 156</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>10 212 995</b>	<b>10 212 995</b>	<b>311 163 161</b>
- Működési				17 061 842						
- Felhalmozási				204 314 314						
<b>MINDOSSZESEN</b>				<b>498 132 620</b>	<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>61 043 720</b>	<b>74 893 361</b>	<b>498 132 620</b>	<b>498 132 620</b>	<b>-</b>

**Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési kiadásai  
körmányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	Érdekeltségek működéséből származó bevételek	Ellátottak munkaadókat terhelő járuléka	Bentlakás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kreditek összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Összesen
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	7 765 746	1 177 219	5 650 000								14 636 965					
013320		Köztemető- fenntartás és működtetés			571 500								571 500	508 000		508 000		508 000
013350		Önkormányzatok együttműködésével kapcsolatos feladatok			2 246 000								6 317 800	6 174 320		6 174 320		6 174 320
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										7 212 985	7 212 985	180 324 854		180 324 854		180 324 854
107051		Szociális étkeztetés																
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 534 744	206 780									2 740 524	1 708 372		1 708 372		1 708 372
041237		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	21 869 273	1 635 807	4 544 346								28 079 426	27 780 043		27 780 043		27 780 043
047450		Szakonhoz nem kötött komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása			5 140 000					50 570 740	148 354 970		202 095 710					27 780 043
104030		Alternatív napközi	1 468 893	231 612	212 700								1 943 205					
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 893 478	601 222	2 274 000								6 758 700					
104051		Szociális étkezés			110 000								110 000					
052080		Víz- és szennyvízcsatorna üzemeltetése																
056010		Komplex környezeti programok																
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk								2 509 803	3 980 095		6 499 898	7 660 487		7 660 487		7 660 487
064010		Közvilágítás			5 795 240					800 000			6 595 240					
066010		Zöldterület kezelés			391 000								391 000					
066020		Város és községüzemeltetés			8 432 478					3 650 000			17 587 428	227 000				227 000
072111		Háziorvosi szolgálat			610 000								610 000					
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása																
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			4 206 640								4 206 640	4 570 600		4 570 600		4 570 600
082091		Közművelődési hagyományos közösségi kulturális fejlesztése	4 097 625	614 605	11 407 580					5 412 660			21 502 500	-8 321 280		18 321 280		18 321 280
082092		Közművelődési köznevelési intézményben			2 534 850								2 534 850					
084031		Civil szervezetek támogatása			55 000								2 600 000					
096015		Gyermekékeztetés művelétek											55 000					
018030		Finanszírozási művelétek											2 692 077					
107060		Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatásai			23 094 000								23 094 000					
900020		Önkormányzatok nem sorolható bevételei átl-n kívülről			300 000									17 854 000				17 854 000
900060		Forgatás és befektetési célú finanszírozási művelétek											3 300 000	300 000		3 600 000		3 600 000
<b>Ludányvárosi Községi Önkormányzat</b>			<b>46 443 759</b>	<b>5 101 176</b>	<b>54 511 354</b>	<b>23 094 000</b>	<b>2 792 077</b>	<b>3 065 000</b>	<b>62 843 833</b>	<b>163 951 856</b>	<b>10 212 985</b>	<b>362 166 638</b>	<b>32 486 067</b>	<b>222 122 894</b>	<b>7 666 605</b>	<b>8 188 605</b>	<b>487 662 060</b>	



**Ludányhalászi Községi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		2020	2021
	Illetmények	25 368 146	33 752 447
	Jutalom	-	-
	Céljuttatás	1 000 000	1 025 540
	Béren kívüli juttatások	73 260	286 956
	Közlekedési költségtérítés	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	744 100	736 860
	Egyéb költségtérítés	-	-
	Választott tisztségviselő juttatása	7 347 000	7 429 746
	Külső személyi juttatás	2 009 218	2 029 310
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás. "Jó tanuló..." díj	345 150	932 900
	- Reprezentáció	1 000 000	250 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 886 874</b>	<b>46 443 759</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5 054 191	4 991 707
	Táppénz hozzájárulás	109 161	-
	Munkáltatói SZJA	183 629	139 468
	Egyéb járulék fizetési kötelezettség	58 000	50 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>5 404 981</b>	<b>5 181 176</b>
	Készletbeszerzés	10 370 732	9 035 833
	Kommunikációs szolgáltatás	1 167 000	1 218 000
	Szolgáltatások kiadása	21 735 061	33 110 795
	Kiküldetés kiadásai	-	-
	Reklám, propaganda kiadások	126 000	-
	Kamat kiadások	400 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 277 339	9 298 228
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	19 664 216	1 148 478
	Egyéb dologi kiadások	440 000	400 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61 180 348</b>	<b>54 511 334</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>20 592 000</b>	<b>23 094 000</b>
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 843 384	2 782 077
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-
	- Társulásnak	2 743 384	2 682 077
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 048 500	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	200 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	150 000	100 000
	- Ludányhalászi Múltjárt és Jövőjért Alapítvány	698 500	2 400 000
	- ETT (Ipoly, Volgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás)	-	465 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb mők. célú kiad.</b>	<b>3 891 884</b>	<b>5 857 077</b>
	Immateriális javak beszerzése	-	-
	Ingatlanok beszerzése	180 000	17 360 113
	Tárgyi eszközök beszerzése	5 899 000	32 839 348
	Beruházás ÁFA	1 592 787	12 743 872
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>7 671 787</b>	<b>62 943 333</b>
	Ingatlanok felújítása	83 670 165	121 221 940
	Áfa	3 104 750	32 729 926
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>86 774 915</b>	<b>153 951 866</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 402 789</b>	<b>351 962 644</b>
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 288 391	7 212 895
	Irányítószervi támogatások	110 883 213	125 686 521
	- Közös Hivatal	59 854 116	61 043 720
	- Óvoda	51 029 097	64 642 801
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>120 171 604</b>	<b>135 899 616</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>343 574 393</b>	<b>487 862 260</b>

## BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		2020.	2021.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 812 167	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	23 371 400	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	20 792 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása		4 100 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 071 920	3 583 440
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	21 333 334	25 025 596
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 828 962	3 181 220
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>157 209 783</b>	<b>180 324 854</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	27 726 534	28 960 415
	- Helyi önkormányzatok	5 060 941	746 738
<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>37 368 275</b>	<b>34 297 963</b>
	Építványadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparüzési adó	21 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó	2 400 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	
	Késodalmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>25 264 000</b>	<b>17 854 000</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000
	Szolgáltatások ellenértéke	5 907 520	6 007 520
	Áfa	1 927 800	1 009 800
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	150 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 285 320</b>	<b>7 717 320</b>
<b>B25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>28 311 777</b>
<b>B6</b>	<b>Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)</b>	<b>3 500 000</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>231 607 378</b>	<b>268 505 904</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegezés visszafizetésére,közf.előleg)	58 000 000	213 487 551
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	36 967 015	7 888 605
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	17 000 000	-
<b>B5</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>111 967 015</b>	<b>221 376 156</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>343 574 393</b>	<b>487 382 060</b>

**Ludányhalászi Mese kert Óvoda**  
**2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		2020.	2021.
	Illetmények	33 597 287	36 896 308
	Jubileumi jutalom	-	476 800
	Céljuttatás	-	300 000
	Béren kívüli juttatások	933 552	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	182 880	170 881
	Választott tisztségviselő juttatása	-	
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 873 719</b>	<b>39 725 725</b>
	Szociális hozzájárulási adó	6 068 097	5 861 653
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	140 032	258 260
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 268 129</b>	<b>6 179 913</b>
	Készletbeszerzés	15 070 786	21 178 748
	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	190 000
	Szolgáltatások kiadása	2 420 000	2 490 000
	Kiküldetés kiadásai	-	
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 461 603	4 608 975
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (2020. éves bevallás alapján fizetendő)	372 000	507 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	13 000	13 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>21 537 389</b>	<b>28 987 723</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>62 679 237</b>	<b>74 893 361</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Sorszám	Megnevezés		
	Ellátási díjak	5 862 620	5 971 310
	Szolgáltatások ellenértéke	3 310 720	2 100 000
	Áfa	2 476 800	2 179 250
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 650 140</b>	<b>10 250 560</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>11 650 140</b>	<b>10 250 560</b>
	Intézményfinanszírozás	51 029 097	64 642 801
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 029 097</b>	<b>64 642 801</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>62 679 237</b>	<b>74 893 361</b>

## Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2021. 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	
		2020.	2021.
	Illetmények	42 297 420	42 441 600
	Jutalom	-	
	Béren kívüli juttatások	1 811 328	4 173 912
	Közlekedési költség térítés	240 000	349 560
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	115 950
	Reprezentáció	200 000	200 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 664 698</b>	<b>47 281 022</b>
	Szociális hozzájárulási adó	7 798 498	6 633 000
	EHO	-	
	Munkáltatói SZJA	307 100	661 488
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>8 105 598</b>	<b>7 294 488</b>
	Készletbeszerzés	350 000	250 000
	Kommunikációs szolgáltatás	950 000	920 000
	Szolgáltatások kiadása	3 943 100	3 950 100
	Kiküldetés kiadásai	318 000	240 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 522 720	1 108 110
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 083 820</b>	<b>6 468 210</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>59 854 116</b>	<b>61 043 720</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	-
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	59 854 116	61 043 720
<b>Bevételek összesen</b>		<b>59 854 116</b>	<b>61 043 720</b>



## Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2021

Mérvettség	Tervezetek	Jánuár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Önkormányzat működési támogatása	180 324 884	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	15 027 071	180 324 884
Működési célú támogatás ÁH Belülről	24 287 982	1 137 152	1 137 152	1 137 152	4 496 151	5 463 390	3 141 151	2 984 431	2 984 431	2 984 431	2 984 431	2 984 431	2 983 850	24 287 983
Közhatalmi bevételek	17 864 000	1 545 000	1 545 000	1 400 000	1 370 000	1 570 000	1 570 000	1 100 000	1 100 000	1 732 940	1 670 000	1 650 000	1 714 940	17 864 000
Működési bevételek	17 287 860	1 545 000	1 545 000	1 400 000	1 370 000	1 570 000	1 570 000	1 100 000	1 100 000	1 732 940	1 670 000	1 650 000	1 714 940	17 287 860
Felhalmozási bevételek	36 311 777	7 990 497	7 990 497								6 100 000	6 100 000	6 121 280	26 311 777
Forgalmi célú értékpapír beváltása	7 886 805													7 886 805
Működési célú pénzeszközmozgás	17 031 242	7 379 768	1 091 377	2 615 847				3 540 000						17 091 842
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás	186 475 705		38 867 770	3 754 120		1 856 374		50 800 000	50 600 000			50 747 445		188 425 706
Hitel														
<b>Bevételek előirányzat összesen</b>	<b>488 132 620</b>	<b>25 966 991</b>	<b>26 791 087</b>	<b>28 877 890</b>	<b>20 893 222</b>	<b>23 048 461</b>	<b>19 738 222</b>	<b>73 231 802</b>	<b>18 091 602</b>	<b>34 385 947</b>	<b>26 761 802</b>	<b>25 741 592</b>	<b>27 468 321</b>	<b>488 132 620</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	133 450 586	12 808 300	12 844 028	10 573 711	10 573 711	10 359 400	15 631 356	10 359 400	10 359 400	10 359 400	9 860 400	9 860 700	9 860 700	133 450 586
Munkaadókat terhelő járulékok	18 856 578	1 738 650	1 738 650	1 345 600	1 345 600	1 340 500	2 523 839	1 600 750	1 600 750	1 644 087	1 245 650	1 265 750	1 265 750	18 856 578
Dologi kiadások	89 937 297	3 251 450	8 988 078	8 580 360	6 304 349	15 816 766	5 870 940	6 780 580	5 120 750	6 870 510	5 340 120	11 417 732	5 614 632	89 937 297
Támogatás erejű működés kiadásai általánosan	2 792 071	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	268 975	2 792 071
Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	3 055 000	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	530 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	3 055 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 094 000	880 948	869 550	1 870 520	2 668 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 560	869 550	1 048 661	8 485 511	23 094 000
Működési célú kiadások	153 951 896				3 608 800			60 000 000		3 990 096		86 354 970		153 951 896
Beruházás	62 943 333			3 650 000		800 000	5 412 690			2 509 903		50 570 740		62 943 333
Finanszírozási kiadások	10 212 995													10 212 995
<b>Kiadások előirányzat összesen</b>	<b>488 132 620</b>	<b>26 343 048</b>	<b>24 961 986</b>	<b>26 470 873</b>	<b>24 960 642</b>	<b>29 656 888</b>	<b>32 060 027</b>	<b>88 960 952</b>	<b>18 481 132</b>	<b>25 265 365</b>	<b>17 768 492</b>	<b>#######</b>	<b>25 706 488</b>	<b>488 132 620</b>

## Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	Támogatás	34 307 669	9 263 071	115 240 134	31 114 836	149 547 803	40 377 907
	Önerő	5 511 810	1 488 190	-	-	5 511 810	1 488 190
Temetőfejlesztés	Támogatás	1 976 302	533 601	1 960 706	529 390	3 937 008	1 062 991
	Önerő	-	-	1 181 100	318 900	1 181 100	318 900
Petőfi szobor	Önerő	3 511 800	138 200	-	-	3 511 800	138 200
Közüvilágítási lámpatestek	Önerő	629 920	170 080	-	-	-	170 080
Közmű felújítás	ÉRV által fizetett bérleti díj	-	-	2 840 000	766 800	2 840 000	766 800
Kis Projekt Alap - Hagyományörzés és Kézenfogva - eszköz beszerzés	TOP támogatás	4 261 960	1 150 730	-	-	4 261 960	1 150 730
	<b>Összesen</b>	<b>49 569 541</b>	<b>12 573 792</b>	<b>121 221 940</b>	<b>32 729 926</b>	<b>170 791 481</b>	<b>45 303 718</b>
			<b>62 143 333</b>		<b>153 951 866</b>		<b>216 095 199</b>

adatok Ft-ban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  
Közvetett támogatások  
2021. évi költségvetés

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Támogatás	
	megnevezés	esetek száma	megnevezése	összege
1.	Óvodások	30 fő	100 %-os normatív állami támogatás	1 970 250
2.	Iskolások (1-8.évfolyam)	91 fő	100 %-os normatív állami támogatás	6 743 100
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	8 fő	50 %-os normatív állami támogatás	296 400
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	8 fő	50 %-os önkormányzati támogatás	296 400
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	13 fő	100 %-os önkormányzati támogatás	963 300
6.	Lakásépítési kölcsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparűzési adó kedvezmény	0 fő		0
8.	Közműadó kedvezmény	0 fő		0
9.	Gépjárműadó kedvezmény	4 db	GJT.5. § a)b)d) pont szerint(ktv.szerv)	0
10.	Gépjárműadó kedvezmény	5 fő	GJT.5. § f) pont szerint(mozgáskorl.)	0
11.	Gépjárműadó kedvezmény	37 db	GJT.8. § szerint(környezetvéd.oszt.)	0
12.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
13.	Szemétdíj kedvezmény	48 fő		88 256
14.	Szociális étkeztetés	13fő		140 225
<b>Összesen:</b>				<b>10 497 931</b>

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi létszám előirányzata

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat:**

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő karbantartó
- 1 fő traktoros

**Közfoglalkoztatott**

3 fő	2021.02.28-ig
5 fő	2021.02.28-ig
19 fő	2021.02.28-ig
19 fő	2021.03.01 – 2022.02.28

**Gyermekjóléti szolgálat**

1 fő 2021.01.01-től

**Alternatív napközi**

1 fő 2021.01.01-től

**Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal**

1 fő jegyző  
1 fő aljegyző (betöltetlen)

- ☒ Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
- ☒ Pilinyi kirendeltség
- ☒ Nógrádszakáli kirendeltség

5 fő köztisztviselő  
3 fő köztisztviselő  
3 fő köztisztviselő

**Ludányhalászi Mese kert Óvoda**

- Óvónő
- ☒ Óvodai dajka
- ☒ Pedagógiai asszisztens
- ☒ Szakács
- ☒ Konyhalány
- ☒ Élelmezés vezető

3 fő közalkalmazott  
2 fő közalkalmazott  
1 fő közalkalmazott  
3 fő közalkalmazott  
2 fő közalkalmazott  
1 fő közalkalmazott

Ludányhalászi Községi Önkormányzat  
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek  
2021. évi költségvetés

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00010  
Helyi identitás fejlesztés a Karancs-völgyében

Megnevezés	2017-2020.	2021. év	Összesen
	Teljesítés	Terv	
Támogatás	3 000 000		3 000 000
Bevételek összesen	3 000 000	-	3 000 000
Dologi kiadások	565 150	2 434 850	3 000 000
			-
Kiadások összesen	565 150	2 434 850	3 000 000

FMP-E/1901/4.1.1/049

Hagyományörzés Nógrád szívében-NógrádSzív  
Interreg Szlovákia - Magyarország

Óvár és Ludányhalászi települések önkormányzatainak együttműködése a közös kulturális örökség megőrzése céljából

Támogatási összeg: 26 266 EUR

Megnevezés	2020.	2021. év	Összesen
	Teljesítés	Terv	
Támogatás		10 000 000	10 000 000
Bevételek összesen	-	10 000 000	10 000 000
Beruházási célú eszköz beszerzés		3 673 740	3 673 740
Egyéb eszköz beszerzés		192 030	192 030
Személyi jellegű kifizetés		1 279 300	1 279 300
Szolgáltatások kiadásai (rendezvény)		4 854 930	4 854 930
Kiadások összesen	-	10 000 000	10 000 000

FMP-E/1901/4.1/013

Kézenfogva Regionális Fesztivál  
Interreg Szlovákia - Magyarország

Közüintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Támogatási összeg: 24 354 EUR

Megnevezés	2020.	2021. év	Összesen
	Teljesítés	Terv	
Támogatás		8 321 280	8 321 280
Bevételek összesen	-	8 321 280	8 321 280
Beruházási célú eszköz beszerzés		1 738 950	1 738 950
Egyéb eszköz beszerzés		766 720	766 720
Személyi jellegű kifizetés		1 064 550	1 064 550
Szolgáltatások kiadásai (rendezvény)		4 751 060	4 751 060
Kiadások összesen	-	8 321 280	8 321 280

**Gördülő tervezés keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat  
2021-2023 évekre várható előirányzatai**

Működési kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ar.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Illetmények	113 090 355	88 437 900	87 765 490
	Jutalom	476 800		
	Céljuttatás	1 325 540		
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	520 441	500 000	500 000
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	852 810	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	2 189 310		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	932 900		
	- Reprezentáció	450 000	800 000	800 000
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>133 450 508</b>	<b>103 481 559</b>	<b>102 308 138</b>
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	13 444 480	13 668 400
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 600	660 000
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 026 331	600 000
	Más egyéb járulék	50 000		
K2	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>18 855 576</b>	<b>14 531 411</b>	<b>14 928 400</b>
	Készletbeszerzés	30 484 581	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 351 280	2 374 793
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	39 946 404	40 345 868
	Kiküldetés és reklám kiadásai	240 000	316 000	316 000
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	17 083 791	14 200 000	14 342 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>89 967 267</b>	<b>77 563 684</b>	<b>78 128 661</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>23 094 000</b>	<b>23 324 940</b>	<b>23 558 189</b>
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 819 998	2 848 198
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 692 077	3 480 000	3 480 000
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	350 000	350 000
	- Civilszervezeteknek	3 065 000	350 000	350 000
K5	<b>Egyéb műk. célú kiad.</b>	<b>5 857 077</b>	<b>3 169 998</b>	<b>3 198 198</b>
K9	<b>2021. évi állami támogatás megelőlegezésének rendezése</b>	<b>7 212 995</b>		
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>278 237 421</b>	<b>222 071 692</b>	<b>222 121 586</b>
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ar.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	55 903 036	55 903 036	55 903 036
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	-		
B11	<b>Önkormányzat működési támogatások összesen</b>	<b>180 324 854</b>	<b>180 324 854</b>	<b>180 324 854</b>
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 995 000	4 995 000
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	7 350 000	7 400 000
	- Helyi önkormányzatok	746 738	746 738	746 732
B16	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>34 297 953</b>	<b>8 096 738</b>	<b>8 146 732</b>
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 854 000</b>	<b>17 854 000</b>	<b>17 354 000</b>

<b>Működési bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
Kiemelt ei.	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 971 310	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	8 950 000	8 950 000
	Áfa	3 189 050	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)			
B4	Egyéb bevételek összesen	17 967 880	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht Megelő )	17 061 842		
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>287 508 529</b>	<b>225 071 592</b>	<b>225 121 586</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>Előirányzat</b>		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ei.	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113		
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348		
	Beruházás ÁFA	12 743 872		
K6	Beruházás összesen	62 943 333		
	Ingatlanok felújítása	121 221 940		
	Áfa	32 729 926		
K7	Felújítás összesen	153 951 866		
K9	Felhalmozási célú hitel torlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>219 895 199</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Előirányzat</b>		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ei.	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	-		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	-		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	7 888 605		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	196 425 709		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>230 626 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>284 645 069</b>	<b>225 071 592</b>	<b>225 121 586</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>213 487 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>498 132 620</b>	<b>225 071 592</b>	<b>225 121 586</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		<b>490 919 625</b>	<b>225 071 592</b>	<b>225 121 586</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>7 212 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>498 132 620</b>	<b>225 071 592</b>	<b>225 121 586</b>

## Ludányhalászi Községi Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat				
	2021	2022	2023	2024-2025.	Osszesen
1. Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	14 000 000
2. Célhitel kamata	300 000	334 150	236 350	187 450	1 057 950
<b>Összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 334 150</b>	<b>3 236 350</b>	<b>5 187 450</b>	<b>15 057 950</b>

\* Hitel célja: "Család- és Gyermekejélési Szolgálat létrehozása, , Gyermekek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Pílimy" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítási számú projekt