

**Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegét 528 153 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 281 137 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatokkénti bontásban:”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „a) Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Személyi juttatások	133 940	E Ft
------------------------	---------	------

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „c) Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

c) Dologi kiadások	91 898	E Ft
--------------------	--------	------

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 692	E Ft
---	-------	------

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 238 956 E Ft összegben határozza meg.”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 213 317 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.

(12) A felhalmozási és működési hiány finanszírozására az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, a forgatási célú értékpapírban lekötött pénzeszközeinek felhasználását hagyja jóvá.

Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása:

a) belső finanszírozással:

- pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 170 061 EFt

- pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: 195 863 EFt

- forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: 7 888 EFt

b) külső finanszírozással: 0”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2021. évi költségvetését 75 979 E Ft bevétellel, 75 979 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „a) Személyi juttatások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

a) Személyi juttatások	39 755	E Ft
------------------------	--------	------

”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „c) Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

c) Dologi kiadások	30 034	E Ft
--------------------	--------	------

”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat a következő „d) Elvonások és befizetések” sorral egészül ki:

”

d) Elvonások és befizetések	10	E Ft
-----------------------------	----	------

”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „d) Felhalmozási kiadások” sora, „e) Kiadások összesen:” sora, „f) Saját bevétel” sora és „g) Intézményfinanszírozás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

e) Beruházás	0	E Ft
f) Kiadások összesen:	75 979	E Ft
g) Saját bevétel	11 147	E Ft
h) Intézményfinanszírozás	64 643	E Ft

”

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat a következő „i) Maradvány igénybevétele” sorral egészül ki:

i) Maradvány igénybevétele	189	E Ft
----------------------------	-----	------

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „h) Bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

j) Bevételek összesen:	75 979	E Ft
------------------------	--------	------

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 61 595 E Ft bevétellel, 61 595 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:”

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „a) Személyi juttatások” sora, „b) Munkáltatót terhelő járulék” sora és „c) Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

a) Személyi juttatások	47 791	E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	7 408	E Ft
c) Dologi kiadások	6 396	E Ft

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „e) Kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

e) Kiadások összesen:	61 595	E Ft
-----------------------	--------	------

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „g) Intézményfinanszírozás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

g) Intézményfinanszírozás	61 393	E Ft
---------------------------	--------	------

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat a következő „h) Maradvány igénybevétele” sorral egészül ki:

h) Maradvány igénybevétele	202	E Ft
----------------------------	-----	------

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. §-ban foglalt táblázat „h) Bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

i) Bevételek összesen:	61 595	E Ft
------------------------	--------	------

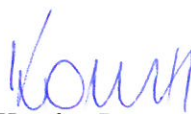
3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

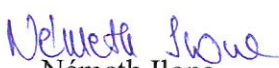
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2021. szeptember 30.


Kovács Imre
Polgármester

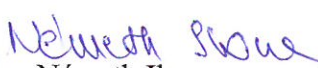



Németh Ilona
jegyző

A rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2021. október 01.




Németh Ilona
jegyző

Általános indokolás

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 főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

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

KIADÁSOK		Előirányzat	
		adatok Ft-ban	
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Illetmények	113 090 355	112 719 616
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800
	Céljuttatás	1 325 540	3 402 502
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	6 255 069
	Közlekedési költség térítés	520 441	520 441
	Egyéb költségtérítés		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	852 810	1 425 759
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746
	Külső személyi juttatás	2 189 310	142 405
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, Jó tanuló díj	932 900	1 117 939
	- Reprezentáció	450 000	450 000
K1	Személyi juttatások	133 450 506	133 940 277
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	17 486 360
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 059 216
	Más egyéb járulék	50 000	50 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	18 655 576
	Készletbeszerzés	30 464 581	31 070 754
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 328 000
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	39 550 895
	Kiküldetés kiadásai	240 000	517 595
	Reklám kiadások		
	Kamat kiadások	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 015 313	15 027 364
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 655 478	2 370 478
	Egyéb dologi kiadás	413 000	723 021
K3	Dologi kiadások összesen	89 967 267	91 888 107
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000
	Egyéb elvonások, befizetések		9 652
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány	2 400 000	2 400 000
	- ETT konyhai eszközök- önrész	465 000	465 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	5 857 077	5 866 729
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlan beszerzés, létesítés(vásárlás, építés, műszaki tervek, műszaki ellenőrzés)	17 360 113	21 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983
K6	Beruházás összesen	62 943 333	85 004 228
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940
	Áfa	32 729 926	32 729 926
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866
	Költségvetési kiadások összesen	487 919 625	512 400 783
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai		5 060 500
	Finanszírozási kiadások összesen	10 212 995	15 752 402
	Kiadások összesen	498 132 620	528 153 185

BEVÉTELEK		Előirányzat	
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	3 583 440
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	25 025 596
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	185 819 339
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049
	Építményadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	12 826 644
	Gépjárműadó	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	8 915 418
	Áfa	3 189 050	3 411 642
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	157 791
B4	Működési bevételek összesen	17 967 880	19 775 432
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538
B5	Felhalmozási bevétel - tárgyi eszköz értékesítés		9 700 000
	Költségvetési bevételek összesen	276 756 464	306 464 002
	Pénzmaradvány igénybevétele	213 487 551	213 316 650
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		483 928
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 689 183
	Bevételek összesen	498 132 620	528 153 185

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.		
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
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-üzemeltetéshez 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			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			86 812 167			92 795 698
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása						
II.1. Ovodapedagógusok és az ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		fő				
ovodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 861 500	3,8	18 473 700
közvetlenül segítő	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 838 000
II.2. Ovodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	97 400	38 gyermek	3 701 200
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700			432 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása			23 371 400			28 444 900
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása						
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000
3. Egyéb 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. Gyermekéktetés támogatása						
Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 376 600	5,17 fő	12 283 920
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 adag	1 322 970
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			45 197 254			55 903 036
Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			1 828 962			3 181 220
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						4 048 395
Elszámolásból származó bevételek						1 446 090
Önkormányzat 2021. évi működési támogatása			157 209 783			185 819 339

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

Bevétel	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiány/többlet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 628 272	-	11 147 160	19 775 432	1. Személyi juttatások	46 393 121	47 791 374	39 755 782	133 940 277	
2. Közhatalmi bevételek	14 680 644	-	-	14 680 644	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 067 504	7 408 159	6 179 913	18 655 576	
3. Önkormányzatok működési támogatása	185 819 339	-	-	185 819 339	3. Dologi kiadások	55 458 355	6 395 745	30 043 659	91 897 759	
4. Támogatásértéki működési bevétele	36 950 049	-	-	36 950 049	4. Működési célú per. Átadás	3 065 000			3 065 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	5. Támogatásértéki működ. kiad.	2 792 077			2 792 077	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	23 094 000			23 094 000	
					7. Kölcsönök nyújtása				-	
Működési bevétel összesen:	246 078 304	-	11 147 160	257 225 464	Működési kiadás összesen:	135 870 057	61 595 278	75 979 354	273 444 889	- 16 219 225
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tökeilegű bevételek	9 700 000	0	0	9 700 000	1. Beruházási kiadások	85 004 228	-	-	85 004 228	
2. Fejlesztési célú támogatás	39 538 538	0	0	39 538 538	2. Felújítási kiadások	153 951 866	-	-	153 951 866	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0						
5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevétel összesen:	49 238 538	0	0	49 238 538	Felhalmozási kiadás összesen:	238 956 094	0	0	238 956 094	- 188 717 556
Költségvetési bevétel	295 316 842	-	11 147 160	306 464 002	Költségvetési kiadás				512 400 783	- 205 936 781
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	17 061 842	202 210	189 393	17 453 445						
államháztartás befizetése	7 212 995			7 212 995	Államháztartás befizetése	7 212 995			7 212 995	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	195 863 205			195 863 205	Államháztartás befizetése (évközben a közfogl. hoz. kpcsa.)	478 907			478 907	
Hitel	-			-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Forgatási célú belső értékp. beváltása	7 888 605	-	-	7 888 605	Értékpapír vásárlás kiadásai	5 060 500			5 060 500	
- Működési célra										
- Felhalmozási célra	7 888 605			7 888 605						
Államháztartás befizetése (évközben a közfogl. hoz. kpcsa.)	483 928			483 928						
Finanszírozási bevétel összesen	221 297 580	202 210	189 393	221 689 183	Finanszírozási kiadás					
- Működési	17 545 770	202 210	189 393	17 937 373					15 752 402	205 936 781
- Felhalmozási	203 751 810	-	-	203 751 810						
MINDÖSSZESEN:	516 614 422	202 210	11 336 553	528 153 185	MINDÖSSZESEN:	374 826 151	61 595 278	75 979 354	528 153 185	-

adatok Ft-ban

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

Közmányzati funkció	Létszám	Közmányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátásai	Műk. c. támogatás ért.	Egyéb működ. célj. tám. Ánt. kiadás	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kiadások Összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
	1	Önkormányzati jogalkotás	7 789 746	1 177 219	5 695 021							14 641 986				
011130		Közművelődési-fenntartás és működtetés			571 500							571 500	508 000			508 000
013320		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			2 248 000			465 000		3 606 800		6 317 800	6 174 320	9 700 000		15 874 320
013350		Szociális étkeztetés									7 212 995	7 212 995	185 810 339			185 810 339
018010		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 534 744	205 700								2 740 504	1 708 372			1 708 372
107051		START mintaprogram - közfoglalkoztatás	21 899 273	1 635 807	4 564 346						478 907	28 608 333	28 431 204		483 928	28 915 132
041237		Szakkörhöz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása			5 140 000				50 570 740	146 354 870		202 085 710				-
047450		Alternatív napközi	1 498 893	231 612	212 700							1 943 205				-
104030		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 893 478	601 222	2 274 000							6 758 700				-
104042		Szociális étkeztetés			110 000							110 000				-
104051		Komplex környezeti programok										-				-
056010		Település fejlesztési projektek és támogatásuk														-
062020		Közművelődési köznevelési intézményben							2 509 903	3 890 096		6 499 999		7 990 487		7 990 487
064010		Közművelődési köznevelési intézményben			5 765 240				800 000			6 565 240				-
066010		Zöldterület kezelés			381 000							381 000				-
066020		Város és községgazdálkodás			9 399 517				8 650 000			23 554 467	384 791			384 791
072111		Háziorvosi szolgálat	4 780 000	714 950	610 000							810 000				-
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása										-				-
074031		Család- és névelési ellátás támogatása			4 206 640							4 206 640	4 570 800			4 570 800
081043		Iskolai, diák-sport-tevékenység támogatása							17 060 895			17 060 895	13 226 761			13 226 761
082091		Közművelődési köznevelési intézményben			11 332 541				5 412 690			21 265 152		18 321 280		18 321 280
082092		Közművelődési köznevelési intézményben	4 016 987	500 934	2 534 850							2 534 850				-
084031		Civil szervezetek támogatása						2 600 000				2 600 000				-
096015		Gyermekekkel köznevelési intézményben			55 000							55 000				-
018030		Finanszírozási műveletek										2 602 077				-
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				23 084 000						23 084 000	102 000			102 000
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei ánt-n kívülről														-
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			300 000						8 060 500	8 360 500	300 000			14 680 644
Ludányhalászi Községi Önkormányzat			48 393 121	5 067 504	55 458 355	23 084 000	2 792 077	3 065 000	85 004 228	153 951 866	15 752 402	300 578 553	242 079 470	49 238 538	224 696 414	516 614 422

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni és természetbeni ellátása	Műk. c. támogatás ért. kiadás	Egyéb műk. cél.tám. Ánt kiadása	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
Önkormányzatok és gazdaságuk intézménye																
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	47 791 374	7 408 159	6 395 745							61 595 278				
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel														
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal																
			47 791 374	7 408 159	6 395 745							61 595 278			202 210	202 210
Önkormányzatok és gazdaságuk intézménye																
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveivel														
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	22 121 181	3 473 566	161 100							25 755 847			189 393	189 393
091140		Óvodai nevelés működési feladatai	220 000	34 100	2 614 701							2 868 801				
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	10 551 182	1 616 175	15 725 206							27 892 563	1 493 810			1 493 810
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	1 042 017	160 335	1 554 135							2 756 487				
096025	0,6	Munkahelyi étkeztetés	1 463 558	220 813	2 366 194							4 089 565	1 905 000			
107051	1,6	Szociális étkeztetés	4 327 844	685 924	6 763 723							11 757 491	6 851 750			1 905 000
900090	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó étkeztetés			595 600							595 600	633 600			6 851 750
Ludányhalászi Mese kert Óvoda																
			39 755 782	6 179 913	29 780 659							75 716 354	10 884 160		189 393	11 073 553
Létszám összesen	27	Önkormányzat összesen	133 940 277	18 655 576	91 634 759	23 094 000	2 792 077	3 065 000	85 004 228	153 951 866	15 752 402	527 890 185	253 563 630	49 238 538	225 088 017	527 890 185

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	33 752 447	33 752 447
	Jutalom		
	Céljuttatás	1 025 540	2 819 173
	Béren kívüli juttatások	286 956	286 956
	Közlekedési költségterítés		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	736 860	736 860
	Egyéb költségterítés		
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746
	Külső személyi juttatás	2 029 310	-
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, "Jó tanuló..." díj	932 900	1 117 939
	- Reprezentáció	250 000	250 000
K1	Személyi juttatások	46 443 759	46 393 121
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 878 036
	Táppénz hozzájárulás		
	Munkáltatói SZJA	139 468	139 468
	Egyéb járulékos fizetési kötelezettség	50 000	50 000
K2	Munkaadót terhelő járulékos	5 181 175	5 067 504
	Készletbeszerzés	9 035 833	9 085 833
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 218 000
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	33 110 795
	Kiküldetés kiadásai	-	260 000
	Reklám, propaganda kiadások	-	
	Kamat kiadások	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 298 228	9 178 228
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 148 478	1 600 478
	Egyéb dologi kiadások	400 000	705 021
K3	Dologi kiadások összesen	54 511 334	55 458 355
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Múltjéért és Jövőjéért Alapítvány	2 400 000	2 400 000
	- ETT (Poly.völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területe Társulás)	465 000	465 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	5 857 077	5 857 077
	Immateriális javak beszerzése	-	
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	21 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983
K6	Beruházás összesen	62 943 333	85 004 228
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940
	Áfa	32 729 926	32 729 926
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866
Költségvetési kiadások összesen		351 982 544	374 826 151
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai		5 060 500
	Irányítószervi támogatások	125 686 521	126 035 869
	- Közös Hivatal	61 043 720	61 393 068
	- Óvoda	64 642 801	64 642 801
K9	Finanszírozási kiadások összesen	135 899 516	141 788 271
Kiadások összesen		487 882 060	516 614 422

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	3 583 440
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	25 025 596
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	185 819 339
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049
	Építmenyadó	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	12 826 644
	Gépjárműadó		
	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271
	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 520	6 109 520
	Áfa	1 009 800	1 041 690
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		157 791
B4	Működési bevételek összesen	7 717 320	8 628 272
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)		9 700 000
	Költségvetési bevételek összesen	266 505 904	295 316 842
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegezés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközben a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	-	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 297 580
	Bevételek összesen	487 882 060	516 614 422

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

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	36 896 308	36 596 308
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800
	Céljuttatás	300 000	347 652
	Béren kívüli juttatások	1 721 736	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	170 881	170 881
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	300 000
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	142 405
K1	Személyi juttatások	39 725 725	39 755 782
	Szociális hozzájárulási adó	5 861 653	5 861 653
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	258 260	258 260
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 179 913	6 179 913
	Készletbeszerzés	21 178 748	21 807 386
	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000
	Szolgáltatások kiadása	2 490 000	2 490 000
	Kiküldetés kiadásai		17 595
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 975	4 746 026
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (2020. éves bevallás alapján fizetendő)	507 000	770 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	28 987 723	30 034 007
K5	Elvonások , befizetések		9 652
Kiadások összesen		74 893 361	75 979 354
BEVÉTELEK			
Sorszám	Megnevezés		
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 805 898
	Áfa	2 179 250	2 369 952
B4	Működési bevételek összesen	10 250 560	11 147 160
Költségvetési bevételek összesen		10 250 560	11 147 160
	Pénzmaradvány igénybevétele		189 393
	Intézményfinanszírozás	64 642 801	64 642 801
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 642 801	64 832 194
Bevételek összesen		74 893 361	75 979 354

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	
		Eredeti	Módosított
	Illetmények	42 441 600	42 370 861
	Céljuttatás , jutalom		235 677
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	349 560
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	388 899
	Reprezentáció	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	6 746 671
	EHO		
	Munkáltatói SZJA	661 488	661 488
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 294 488	7 408 159
	Készletbeszerzés	250 000	177 535
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	920 000
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	3 950 100
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 108 110	1 108 110
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 395 745
Költségvetési kiadások összesen		61 043 720	61 595 278
B8	Finanszírozási bevételek		
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	202 210
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	61 393 068
Bevételek összesen		61 043 720	61 595 278

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2021

Megnevezés	Tervadatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatása	185 819 339	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	15 484 945	185 819 339
Működési célú támogatás áh. Belülről	36 950 049	1 137 152	1 137 152	1 137 152	4 496 151	5 463 390	5 793 247	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 963 650	36 950 049
Közhatalmi bevételek	14 680 644			8 797 820		950 000				3 598 944				
Működési bevételek	19 775 432	1 545 000	1 545 000	1 400 000	1 370 000	1 570 000	1 570 000	2 907 552	1 100 000	1 732 940	1 670 000	1 650 000	1 333 880	14 680 644
Felhamozási bevételek	49 238 538		7 990 497						22 926 761		6 100 000	6 100 000	1 714 940	19 775 432
Forgatási célú értékpapír beváltása	7 888 605									7 888 605			6 121 280	49 238 538
Működési célú pénznymaradvány	17 453 445	7 379 768	1 091 377	3 007 450				3 540 000		2 434 850				7 888 605
Felhalmozási célú pénznymaradvány	195 863 205		38 867 770		3 191 616	1 856 374		50 600 000	50 600 000			50 747 445		17 453 445
Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928				483 928									195 863 205
Bevételi előirányzat össz.:	528 153 185	25 546 865	27 248 971	29 827 367	21 351 096	23 468 335	22 848 192	75 496 928	42 476 137	31 669 865	26 219 376	26 199 376	27 618 695	528 153 185
Kiadások														
Személyi juttatások	133 940 277	12 808 300	12 844 028	10 573 711	11 063 482	10 359 400	15 631 356	10 359 400	10 359 400	10 359 400	9 860 400	9 860 700	9 860 700	133 940 277
Munkaadókat terhelő járulékok	18 655 576	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	18 655 576
Dologi kiadások	91 897 759	3 251 450	8 999 078	8 580 360	8 234 841	15 816 766	5 870 940	6 780 580	5 120 750	6 870 510	5 340 120	11 417 732	5 614 632	91 897 759
Támogatás értékű működési kiadás áht-n belülről	2 792 077	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	268 975	2 792 077
Működési célú támogatás áht-n kívülről	3 065 000	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	530 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 600	3 065 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 094 000	880 948	869 550	1 870 520	2 669 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 590	869 550	1 048 661	8 465 511	23 094 000
Működési célú kiadások														
Felújítás	153 951 866				3 606 800			60 000 000		3 990 096		86 354 970		-
Beruházás	85 004 228			3 650 000		800 000	5 412 690			2 509 903		50 570 740	22 060 895	153 951 866
Finanszírozási kiadások	15 752 402	7 212 995			5 539 407					3 000 000				85 004 228
Kiadási előirányzat össz.:	528 153 185	26 343 025	24 951 988	26 470 873	32 910 312	29 636 898	32 060 027	80 060 962	18 451 132	25 255 365	17 766 402	160 969 235	47 767 063	528 153 185

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 szin 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
	BM támogatás	10 414 773	2 811 988	-	-	10 414 773	2 811 988
Park kialakítása (Kossuth és Rákóczi út kereszteződése)	Önerő	3 019 003	815 131	-	-	3 019 003	815 131
	Önerő	3 937 008	1 062 992	-	-	3 937 008	1 062 992
Összesen		67 570 245	17 433 983	121 221 940	32 729 926	188 162 265	49 993 829
		85 004 228		153 951 866		238 156 094	

adatok Ft-ban

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

Működési kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt ei.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Illetmények	112 719 616	88 437 900	87 765 490
	Jutalom	476 800		
	Céljuttatás	3 402 502		
	Béren kívüli juttatások	6 255 069	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	520 441	500 000	500 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 425 759	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	142 405		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	1 117 939		
	- Reprezentáció	450 000	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	133 940 277	103 481 559	102 308 138
	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	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	14 531 411	14 928 400
	Készletbeszerzés	31 070 754	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	517 595	316 000	316 000
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	18 120 863	14 200 000	14 342 000
K3	Dologi kiadások összesen	91 888 107	77 563 684	78 128 661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 324 940	23 558 189
	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
	Elvonások, befizetések	9 652		
K5	Egyéb műk. célú kiad.	5 866 729	3 169 998	3 198 198
K9	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 060 500		
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés rendezése	7 691 902		
Működési kiadások összesen		286 197 091	222 071 592	222 121 586
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei.	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 gyermekéktézettési 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	5 494 485		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	185 819 339	180 324 854	180 324 854
	- 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	3 398 834	746 738	746 732
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	36 950 049	8 096 738	8 146 732
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	12 826 644	16 000 000	16 000 000
	Gépjárműadó	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	14 680 644	17 854 000	17 854 000

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Készletértékesítés ellenértéke	1 019 271	400 000	400 000
	Ellátási díjak	5 971 310	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	8 915 418	8 950 000	8 950 000
	Áfa	3 411 642	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	157 791		
B4	Egyéb bevételek összesen	19 775 432	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelő.....)	17 453 445		
B9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928		
	Működési bevételek összesen	275 162 837	225 071 592	225 121 586
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Ingatlanok beszerzése	21 297 121		
	Tárgyi eszközök beszerzése	46 273 124		
	Beruházás ÁFA	17 433 983		
K6	Beruházás összesen	85 004 228		
	Ingatlanok felújítása	121 221 940		
	Áfa	32 729 926		
K7	Felújítás összesen	153 951 866		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	241 956 094	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 538 538		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	9 700 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	-		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	7 888 605		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	195 863 205		
	Felhalmozási bevételek összesen	252 990 348	-	-
Pénzforgalmi bevételek		314 836 535	225 071 592	225 121 586
Pénzforgalom nélküli bevételek		213 316 650	-	-
Bevételek összesen		528 153 185	225 071 592	225 121 586
Pénzforgalmi kiadások		520 461 283	225 071 592	225 121 586
Pénzforgalom nélküli kiadások		7 691 902	-	-
Kiadások összesen		528 153 185	225 071 592	225 121 586